

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 1 del 17.02.2022

Delibera n. 11/1 del 17.02.2022

Si passa allo svolgimento del punto n. 11) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: Direttore Generale – Determinazione del grado di raggiungimento obiettivi 2020.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola al dott. Vincifori che illustra il provvedimento e invita il Consiglio di Amministrazione a dare il suo parere in merito al tema in oggetto.

Dopo dibattito, durante il quale i Consiglieri si sono dichiarati soddisfatti del lavoro svolto dal Direttore Generale, al pari dei risultati raggiunti

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che a seguito della scadenza in data 31.07.2020 del contratto a tempo determinato del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 45/7 del 20.07.2020, ha approvato l'indizione di una selezione pubblica per coprire tale incarico;

- **che**, a seguito dell'espletamento della selezione, la Commissione ha stilato una graduatoria finale, presentata successivamente al Consiglio di Amministrazione, dove ha indicato come unico candidato giudicato idoneo l'ing. Carlo Alberto Voi.

- **che** il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 63/13 del 30.11.2020, ha preso atto dei lavori della Commissione e della graduatoria determinata e, sulla base di questa, ha ritenuto di proporre all'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina dell'ing. Voi come Direttore Generale alle condizioni previste dal bando di selezione;

- **che** l'Assemblea dei soci, con Delibera n. 9/4 del 14.12.2020, ha disposto l'assunzione e la conseguente nomina a Direttore Generale dell'ing. Carlo Alberto Voi con decorrenza dal 21.12.2020 e per la durata di anni tre rinnovabili di ulteriori 24 mesi;

- **che**, con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/3 del 15.04.2019, erano stati determinati gli obiettivi per l'anno 2019 e 2020 ai fini del riconoscimento al Direttore Generale del premio incentivante relativo al precedente rapporto perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55/6 del 29.09.2018 e scaduto lo scorso 31.07.2020;

- **che** la delibera del C.d.A. n. 23/3 del 15.04.2019 prevedeva un premio incentivante pari al 40% della retribuzione a tempo pieno sulla base degli specifici obiettivi gestionali sotto specificati:

- progetto di riqualificazione del collettore: grado di avanzamento (peso: 40%)

- società di servizi: grado di avanzamento (peso: 30%)

- Piano degli Interventi: grado di realizzazione (peso: 30%)

- **che**, inoltre, la sopracitata delibera del Consiglio di Amministrazione prevedeva che gli obiettivi sopra citati venissero valutati dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al grado di avanzamento dei lavori rispetto ad un iter ottimale ideale di raggiungimento dell'obiettivo, nel rispetto di norme, regolamenti interni e procedure vigenti ed al netto di fattori esterni, non controllabili, che ne avessero compromesso la prosecuzione.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33/3 del 13.05.2021 che, tra le altre cose, ha fissato i seguenti obiettivi gestionali per le annualità 2021-2023:

- progetto di riqualificazione del collettore: grado di avanzamento (peso: 40%)

- società di servizi: grado di avanzamento (peso: 30%)

- Piano degli Interventi: grado di realizzazione (peso: 30%)

Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/3 del 15.04.2019 veniva quantificato l'ammontare del premio incentivante nella misura del 40% della retribuzione lorda annua.

Ritenuto di prendere atto del raggiungimento da parte dell'ing. Carlo Alberto Voi degli obiettivi fissati per l'anno 2020 in quota pari al 100 %, rinviando la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2021 successivamente all'approvazione del bilancio di pertinenza.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di determinare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al Direttore Generale nella misura del 100 % ai fini dell'erogazione del premio incentivante per l'anno 2020;
- 3) di rinviare a dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi per il medesimo anno.