

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

Seduta del C.d.A. n. 3 del 13.05.2021

Delibera n. 33/3 del 13.05.2021

Si passa allo svolgimento del punto n. 16) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: Direttore Generale – Determinazione del grado di raggiungimento obiettivi 2019 e 2020 e determinazione obiettivi 2021.

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento in approvazione, cede la parola al Dott. Vincifori che riassume gli obiettivi che a suo tempo erano stati fissati per il 2019 e per il 2020, spiegando che adesso si procederà con il riconoscimento dell'ammontare incentivante per il 2019 rinviando a dopo l'approvazione del bilancio la determinazione della retribuzione variabile per il 2020.

La parola viene data al Direttore che riassume la sotto riportata relazione, acquisita agli atti, relativa al raggiungimento del premio di risultato.

“All’illustre Consiglio di Amministrazione di AGS S.p.A.

Nell’intento di fornire gli elementi al Consiglio di amministrazione per valutare in che termini riconoscere il Premio di risultato relativo all’anno 2019 (posto che per la frazione di anno relativo al 2018 non è stato richiesto alcun riconoscimento, ancorché maturato, di cui in questa sede ne formalizzo la rinuncia a tutti gli effetti), riporto di seguito alcuni spunti relativamente alla attività svolta in merito agli obiettivi fissati al punto 2) della Delibera n. 23/3 del 15/04/2019.

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

La attività di coordinamento svolta ha permesso di rispettare tutte le fasi successive previste per arrivare alla approvazione del Progetto definitivo generale ed al successivo sviluppo del Progetto esecutivo del primo lotto funzionale, ora in fase di aggiudicazione.

Ritengo che tale obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

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

La cosiddetta Multiutility, nel corso del 2019, ha preso corpo e, grazie al Contratto di cooperazione perfezionato con Garda Uno, si sono concretizzati numerosi incarichi in 'house providing' con diversi Comuni soci nella gestione di servizi quali:

- illuminazione pubblica

- servizi cimiteriali

- gestione del calore e degli impianti elettrici negli edifici pubblici

- servizi di progettazione

- mobilità

Ritengo che l'obiettivo prefissato di dare forma, oltre che sostanza, alla attività di supporto ai Comuni soci di AGS sia stato raggiunto anche in considerazione delle Convenzioni sottoscritte con i diversi Comuni.

- Piano degli interventi (peso 30%):

Il Piano degli interventi 2020-2023 è stato elaborato grazie alla collaborazione dei diversi Responsabili di area di AGS ed è stato sottoposto alla approvazione della Assemblea dei Sindaci che ha deliberato favorevolmente. Successivamente, il Piano è stato approvato anche dal Consiglio di Bacino. Preventivamente, il Piano degli investimenti era stato illustrato nel dettaglio ad ogni singolo rappresentante del Comune di riferimento dal Presidente di AGS supportato dalla direzione e dallo staff tecnico.

Anche in riferimento a questo obiettivo ritengo che il risultato sia da ritenersi raggiunto.

Per quanto concerne, invece, la quantificazione del premio incentivante relativo al contratto sottoscritto recentemente per gli anni 2021-2023, in analogia ai criteri sin qui adottati anche per il compenso del ruolo di direttore generale, ritengo che detta quantificazione vada definita in sintonia con i parametri adottati nella azienda omologa Acque Veronesi, e ciò a prescindere dalla modalità di riconoscimento del premio incentivante sino ad ora adottato che si basava su presupposti oggi superati.

Andranno conseguentemente definiti gli obiettivi gestionali che, per l'anno in corso, ritengo possano essere sinteticamente riassunti come segue:

- Progetto di riqualificazione del collettore: garantire il regolare sviluppo delle attività amministrative e tecniche connesse al rispetto del cronoprogramma rivestendo anche il ruolo di RUP;*

- *Multiutility: monitorare il continuo processo di sviluppo della divisione 'Multiutility' con l'obiettivo di estendere le attività di supporto ai diversi Comuni soci adeguando conseguentemente la struttura alle maggiori attività richieste.*
- *Piano degli interventi: monitoraggio del grado di realizzazione al fine del rispetto della pianificazione. Rimango a disposizione di Codesto illustre Consiglio per ogni ulteriore approfondimento.*

Carlo Alberto Voi

Peschiera del Garda, aprile 2021”

Dopo breve dibattito in merito ai risultati raggiunti e gli obiettivi da fissare per il prossimo triennio, il Consigliere Chincarini chiede di chi è la competenza della determinazione del premio di risultato dei due dirigenti.

Il dott. Voi spiega che è del Direttore Generale e non del Consiglio.

Ultimata la presentazione della relazione, il Direttore, salutati e ringraziati i presenti, si congeda dalla seduta.

Il Consigliere Chincarini propone che, a prescindere dal grado di raggiungimento percentuale degli obiettivi, comunque prossima al pieno raggiungimento, venga valutato nel complesso l'impegno e la dedizione profuso dal Direttore.

Il Presidente ricordando il sofferto percorso fatto per avere l'ing. Voi a collaborare a tempo pieno, esprime la sua soddisfazione sull'andamento dell'Azienda e che la scelta operativa effettuata con la sua assunzione è stata più che positiva.

Il dibattito prosegue per la determinazione dei nuovi obiettivi relativi al triennio 2021 – 2023 e, per quanto riguarda la determinazione della percentuale della retribuzione per la quantificazione del premio relativo agli obiettivi dei prossimi anni, il Consiglio decide di rapportarsi ad Aziende analoghe ad AGS, rimandando la decisione una volta svolta una adeguata analisi.

Ultimato il confronto, non avendo nessun Consigliere chiesto ulteriormente la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che a seguito di scadenza in data 31.07.2020 del contratto a tempo determinato del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A 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 di Azienda

Gardesana Servizi S.p.A. dell'ing. Carlo Alberto Voi con decorrenza dal 21.12.2020 e per la durata di anni tre rinnovabili di ulteriori 24 mesi.

Considerato 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 del Direttore Generale ai fini del riconoscimento del premio di risultato 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 di risultato 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 relazione relativa alle attività svolte nel 2019 redatta dal Direttore allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di prendere atto del raggiungimento da parte dell'ing. Carlo Alberto Voi degli obiettivi fissati per l'anno 2019, rinviando la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2020 a seguito della approvazione del bilancio 2020.

Ritenuto, inoltre, opportuno fissare 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%)

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di determinare il pieno raggiungimento degli obiettivi stanziati per l'erogazione all'ing. Carlo Alberto Voi del premio incentivante per l'anno 2019;
- 3) di rinviare a dopo l'approvazione del bilancio la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2020.
- 4) di fissare 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%)
- 5) di stabilire che obiettivi sopra citati vengano 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, e al netto di fattori esterni, non controllabili, che ne compromettano la prosecuzione;
- 6) di stabilire che il Direttore Generale, ogni due mesi in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, renda conto dello stato di avanzamento di ciascuno di tali obiettivi e che ogni eccezione sollevata dal Consiglio stesso diventi anch'essa parametro di valutazione finale;
 - 7) di dare mandato al Presidente di comunicare all'ing. Carlo Alberto Voi gli obiettivi sopra citati.

All'illustre Consiglio di Amministrazione di AGS spa

Nell'intento di fornire gli elementi al Consiglio di amministrazione per valutare in che termini riconoscere il Premio di risultato relativo all'anno 2019 (posto che per la frazione di anno relativo al 2018 non è stato richiesto alcun riconoscimento, ancorché maturato, di cui in questa sede ne formalizzo la rinuncia a tutti gli effetti), riporto di seguito alcuni spunti relativamente alla attività svolta in merito agli obiettivi fissati al punto 2) della Delibera n. 23/3 del 15/04/2019.

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

La attività di coordinamento svolta ha permesso di rispettare tutte le fasi successive previste per arrivare alla approvazione del Progetto definitivo generale ed al successivo sviluppo del Progetto esecutivo del primo lotto funzionale, ora in fase di aggiudicazione. Ritengo che tale obiettivo sia stato pienamente raggiunto

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

La cosiddetta Multiutility, nel corso del 2019, ha preso corpo e, grazie al Contratto di cooperazione perfezionato con Garda Uno, si sono concretizzati numerosi incarichi in 'house providing' con diversi Comuni soci nella gestione di servizi quali:

illuminazione pubblica

servizi cimiteriali

gestione del calore e degli impianti elettrici negli edifici pubblici

servizi di progettazione

mobilità

Ritengo che l'obiettivo prefissato di dare forma, oltre che sostanza, alla attività di supporto ai Comuni soci di AGS sia stato raggiunto anche in considerazione delle Convenzioni sottoscritte con i diversi Comuni.

- Piano degli interventi (peso 30%):

Il Piano degli interventi 2020-2023 è stato elaborato grazie alla collaborazione dei diversi Responsabili di area di AGS ed è stato sottoposto alla approvazione della Assemblea dei Sindaci che hanno deliberato favorevolmente. Successivamente, il Piano è stato approvato anche dal Consiglio di Bacino. Preventivamente, il Piano degli investimenti era stato illustrato nel dettaglio ad ogni singolo rappresentante del Comune di riferimento dal Presidente di AGS supportato dalla direzione e dallo staff tecnico.

Anche in riferimento a questo obiettivo ritengo che il risultato sia da ritenersi raggiunto.

Per quanto concerne, invece, la quantificazione del premio incentivante relativo al contratto sottoscritto recentemente per gli anni 2021-2023, in analogia ai criteri sin qui adottati anche per il compenso del ruolo di direttore generale, ritengo che detta

quantificazione vada definita in sintonia con i parametri adottati nella azienda omologa Acque Veronesi, e ciò a prescindere dalla modalità di riconoscimento del premio incentivante sino ad ora adottato che si basava su presupposti oggi superati.

Andranno conseguentemente definiti gli obiettivi gestionali che, per l'anno in corso, ritengo possano essere sinteticamente riassunti come segue:

- Progetto di riqualificazione del collettore: garantire il regolare sviluppo delle attività amministrative e tecniche connesse al rispetto del cronoprogramma rivestendo anche il ruolo di RUP;
- Multiutility: monitorare il continuo processo di sviluppo della divisione 'Multiutility' con l'obiettivo di estendere le attività di supporto ai diversi Comuni soci adeguando conseguentemente la struttura alle maggiori attività richieste.
- Piano degli interventi: monitoraggio del grado di realizzazione al fine del rispetto della pianificazione.

Rimango a disposizione di Codesto illustre Consiglio per ogni ulteriore approfondimento.

Carlo Alberto Voi

Peschiera del Garda, aprile 2021