



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 DELL'AZIENDA IN DATA 30 GENNAIO 2024**

Il giorno 30 gennaio 2024 alle ore 14.35 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dalla Presidente con nota prot. n. 0001662 del 25 gennaio 2024, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Avv. ANITA VIVIANI, Presidente.

- OMISSIS -

**OGGETTO: Obiettivi individuali quantitativi e qualitativi per il Direttore Generale. Anno 2024.
 (Punto n. 12 dell'O.d.g.)**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

- Avv. ANITA VIVIANI (Presidente)
- Sig. FRANCO DAL BELLO (Vice Presidente)
- Sig. GIOVANNI FALDUTO (teleconferenza)
- Sig. DARIO POMARI

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

- Arch. STEFANIA MARINI

Sono presenti:

- Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)

• OGGETTO:	OBIETTIVI INDIVIDUALI QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER IL DIRETTORE GENERALE. ANNO 2024.
• (Punto n. 12 dell'O.d.g.)	
• Allegati:	--

Illustra la Presidente.

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamata la Delibera AGECE n. 33 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Conferma nomina Direttore Generale" e la successiva Delibera AGECE n. 33 del 7 marzo 2023 avente ad oggetto "Art. 10, comma 3 dello Statuto Aziendale. Provvedimenti.", con la quale veniva confermato il Direttore Generale uscente, Ing. MARCO PERETTI, quale Direttore Generale di AGECE per un triennio e dunque fino al 22 marzo 2026, alle medesime condizioni contrattuali;

richiamata la Delibera AGECE n. 68 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Obiettivi individuali quantitativi e qualitativi per il Direttore Generale. Anno 2023.";

premesso che la lettera di “assunzione di personale a tempo determinato con qualifica di Dirigente C.C.N.L. Confservizi/Federmanager – Direttore Generale”, prot. n. 0005293 del 24 marzo 2020, con la quale, coerentemente con la richiamata Delibera AGECE, viene indicato che sarà riconosciuta una quota di almeno il 15% della retribuzione annuale a titolo di retribuzione variabile incentivante, di cui all’art. 12 del CCNL in vigore, al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dalla norma contrattuale richiamata;

dato atto che il Consiglio di Amministrazione specifica gli obiettivi e i programmi da attuare a livello Aziendale, secondo parametri qualitativi e quantitativi, individuando i “valori” dell’Azienda e i servizi che devono essere offerti all’utenza e ne verifica la rispondenza dei risultati;

atteso che i fini di servizio e gestionali, che l’Azienda deve perseguire, vanno inseriti in un sistema di valutazione, la cui articolazione rappresenta un fondamentale strumento di gestione per il management dell’Azienda stessa;

considerato che il sistema di valutazione della performance è lo strumento di analisi strategica e di gestione finalizzata a migliorare i risultati complessivi sia delle singole Aree, Settori e Servizi, sia delle singole risorse umane ad esse assegnate;

ritenuta congrua una valorizzazione economica degli obiettivi in € 40.000,00 (quarantamila/00=) su base annua e che verrà pesata su obiettivi individuati sia in modo qualitativo che quantitativo;

valutato di individuare per il Direttore Generale, Ing. MARCO PERETTI, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del CCNL Dirigenti Confservizi/Federmanager in vigore, i seguenti obiettivi strategici da perseguire e raggiungere entro il 31 dicembre 2024:

- **Obiettivi quantitativi:**

1. Raggiungimento, a livello di terzo margine, del risultato complessivo aziendale indicato nel budget 2024 approvato dal C.d.A. (**peso dell’obiettivo 50% dell’importo**).

- **Obiettivi qualitativi:**

1. Elaborazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione entro il 31/12/2024 di un piano d’azione condiviso tra tutti i Dirigenti e il Direttore dell’Azienda finalizzato ad un aumento della motivazione e del senso di appartenenza del personale, che preveda forme di maggiore coinvolgimento dei lavoratori (**peso dell’obiettivo 5% dell’importo**);
2. Realizzazione di almeno 5 azioni rilevanti per aumentare la sostenibilità ambientale dell’azienda (es.: incentivi ai dipendenti per gli spostamenti green; conversione di parte del parco macchine in elettrico; nuovi interventi di efficientamento sugli immobili di proprietà) (**peso dell’obiettivo 10% dell’importo**);
3. Preparare un report di sostenibilità per il 2024 come progetto pilota propedeutico all’obbligo del bilancio di sostenibilità 2025, con elaborazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione entro il 31/12/2024 di una relazione sui settori immobiliare, cimiteriale, farmacie e ristorazione dell’Azienda che analizzi: - stato dell’arte (situazione attuale); - punti di forza; - punti di debolezza; - opportunità; - obiettivi; - azioni per raggiungerli (**peso dell’obiettivo 15% dell’importo**);



4. Presentazione al CDA di una relazione che contenga una strategia di recupero e valorizzazione degli immobili di valore storico architettonico di proprietà, vagliando le azioni di recupero con fondi propri e/o con azioni di partenariato pubblico-privato (**peso dell'obiettivo 10% dell'importo**);
5. Sviluppare alcune delle iniziative proposte per il rinnovo dei siti web AGECE (**peso dell'obiettivo 5% dell'importo**);
6. Portare avanti il programma di iniziative rivolte alla valorizzazione del ruolo sociale delle farmacie proposto per il 2024 (**peso dell'obiettivo 5% dell'importo**);

atteso che gli importi sopra individuati sono lordi e non incidono sugli istituti differiti della retribuzione e nemmeno sul TFR, ai sensi del CCNL applicabile;

con l'astensione del Consigliere, Sig. DARIO POMARI;
 con i voti favorevoli del Consigliere, Sig. GIOVANNI FALDUTO, del Vice Presidente, Sig. FRANCO DAL BELLO, e della Presidente, Avv. ANITA VIVIANI

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate e rilevata la disponibilità economica all'interno del budget 2024:

- 1) di approvare gli obiettivi strategici quantitativi e qualitativi individuati come meglio specificati in premessa e la relativa valorizzazione economica di € 40.000,00 (quarantamila/00=) su base annua;
- 2) di affidare gli obiettivi sopra riportati al Direttore Generale da raggiungere entro il 31 dicembre 2024;
- 3) che i risultati di tali obiettivi dovranno essere presentati dal Direttore Generale con idonea relazione al Consiglio d'Amministrazione con nota protocollata entro il 01/02/2025.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **DELIBERA** viene attribuito il seguente numero: **16/2024**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<ul style="list-style-type: none"> • all'Sezione Risorse Umane 	<ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione Generale

- O M I S S I S -

