

**AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE
CONSORZIO DI COMUNI DEL C5
PROVINCIA DI TRENTO**

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 04/2015**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno venerdì **otto** del mese di **maggio** ad **ore 20.30**, convocata dal Presidente, con avvisi recapitati a termini di regolamento ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore dei Conti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A S I A di Lavis.

I Consiglieri del C.d.A. presenti sono i Signori:

- Fedrizzi Lorenzo	Presidente
- Achler Massimiliano	Consigliere
- Berteotti Marco	Consigliere
- Bonadiman Roberto	Consigliere
- Gottardi Luca	Consigliere

Consiglieri assenti:

- Ingistificati:
- Giustificati:

Assiste il Direttore Bonmassari ing. Gianpaolo che fa le funzioni di segretario come previsto dall'art. 14 dello statuto (art. 28 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902).

Alla riunione è presente anche il Revisore dei Conti Pojer dott.ssa Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti, dichiara valida l'adunanza ed atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- omissis -

2. ESAME PROPOSTA RETRIBUZIONE VARIABILE DEL DIRIGENTE

- omissis -

DISCUSSIONE

- omissis -

ESAME PROPOSTA RETRIBUZIONE VARIABILE DEL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE N° 40
DATA 08 MAGGIO 2015

- omissis -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'art. 3 e l'art. 12 del CCNL 22.12.2009 dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali stipulato tra ConfServizi e Federmanager, che definisce la retribuzione variabile incentivante;
- visto il testo coordinato del CCNL 22.12.2009 sottoscritto da ConfServizi e Federmanager in data 09.02.2012 nel quale, nell'allegato 6, sono stati definiti alcuni modelli di retribuzione incentivante;
- visto l'accordo 30.12.2014 tra Federmanager e Confindustria di rinnovo del CCNL Dirigenti per il periodo contrattuale 2015-2018, che dovrà essere recepito anche da ConfServizi e nel quale si conferma e si rinforza l'istituto dei compensi di importo variabile legati alla performance individuale del dirigente;
- ritenuto necessario, per l'anno di erogazione 2015, applicare criteri diversi "forfettari" con riferimento all'esercizio 2014;
- ritenuto necessario, per il triennio di erogazione 2016-2018, aggiornare gli obiettivi, ai fini della retribuzione incentivante, alle diverse esigenze e attività dell'azienda;

con voti unanimi

d e l i b e r a

- di approvare l'importo base lordo del premio, stabilito in euro 10.000,00= corrispondente al 12,5% circa del compenso lordo annuo del Direttore pari al TMCG raggiunto di euro 80.000,00=, costante nel periodo di erogazione 2016-2018;
- di approvare il moltiplicatore da applicare all'importo base calcolato per ciascun obiettivo parametrizzato potendo determinarsi, in linea teorica e raggiungendo tutti gli obiettivi, una erogazione massima linda di euro 12.000,00=, mentre sarebbe zero in caso di non raggiungimento di alcun obiettivo:

	Non raggiunto	Raggiunto	Superato
Moltiplicatore da applicare al premio di 10.000 euro previsto a seconda dei vari pesi	0%	100%	120%

- di approvare gli obiettivi ed i parametri di calcolo della retribuzione incentivante da corrispondere a partire dall'anno 2016, secondo la tabella di seguito riportata:

Obiettivi su consuntivo	Peso	Non raggiunto	Raggiunto	Superato
Risultato netto esercizio >0	25%	<0	>=0	-
Ricavi da servizi a terzi (comuni + altri) cons./cons. anno precedente	25%	<20%	>=20% e <40%	>=40%
Saldo medio a debito annuo	10%	> 48	<= 48 e >32	<=32
Obiettivi su preventivo	Peso	Non raggiunto	Raggiunto	Superato
Riduzione costi produzione	20%	<2,4%	>=2,4% e <3,6%	>=3,6%
Media scostamenti (val.ass.) di valore produzione e costi produzione prev vs. cons.	20%	>6%	<=6% e >2%	<=2%

- di riservarsi la definizione di un criterio forfettario per quanto riguarda l'erogazione 2015, sulla base della rendicontazione dell'esercizio 2014.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
BERTEOTTI dott. Marco

F.to IL PRESIDENTE
FEDRIZZI ing. Lorenzo

FIRMATO IN ORIGINALE

TORE
Bonmassari