

Verbale adunanza del Consiglio di Amministrazione

N.	22
-----------	-----------

Data:	31/03/2020
--------------	-------------------

OGGETTO	Ripartizione risorse decentrate e di risultato anno 2019.
----------------	---

In modalità Whatsapp e mail, per determinazione del Presidente, con inviti recapitati in data utile ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione alle ore 17.00 del 31/03/2020.

Partecipa all'adunanza il Direttore della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome	Nome	Qualifica	P.	A.
1.	ZAMUNER	Erminia	Presidente	Si	
2.	LIGNANA BELLANDI	Silvia	Vice Presidente	Si	
3.	CARRARO	Oriella	Componente	Si	
4.	DE BIASI	Luciano	Componente	Si	
5.	DONADI	Franca	Componente	Si	

Sono presenti i revisori: dott. Simone Michieletto, dott. Dario Carretta e Rag. Mario Bressan.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Ripartizione risorse decentrate e di risultato anno 2019.

Considerato che entro il termine del 31 marzo di ciascun anno viene approvato il “Riesame sistema qualità” relativo all’anno precedente, redatto dalla Direzione;

Che all’approvazione di tale documento consegue la ripartizione delle risorse decentrate e di risultato del personale sulla base del raggiungimento degli obiettivi programmati realizzati;

Che la situazione di emergenza in atto non ha consentito al Direttore la predisposizione di tale documento;

Ritenuto comunque, sulla base delle relazioni presentate dai referenti delle varie aree, ritenersi raggiunti gli obiettivi specifici prefissati per l’anno 2019;

Che anche gli obiettivi generali previsti dal piano programma per l’anno 2019 approvato con verbale nr.59 del 20/12/2018, possono considerarsi realizzati:

- a) Realizzazione interventi di miglioramento dei locali (proseguimento rinnovo nucleo blu): completato alla data del 31/12/2019 il completo rimodernamento del nucleo;
- b) Rinnovo Comitato Ospiti e Familiari: nomina nuovo Comitato con verbale nr.7 del 18/02/2020;
- c) Festeggiamenti per il 25° anno di apertura della struttura: organizzazione evento sabato 21/09/2019 e prosecuzione il 28/09/2019;
- d) Adeguamento struttura alla normativa antincendio: approvazione capitolato lavori di adeguamento alla normativa antincendio (verbale 42 del 28/10/2019) e avvio gara per l’affidamento dei lavori;

Il Consiglio, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. Di dare atto, ai fini della ripartizione delle risorse decentrate e di risultato del personale, del raggiungimento degli obiettivi programmati realizzati nell’anno 2019;
2. che, sulla base del contratto integrativo decentrato di cui al verbale del CdA n.61 del 16/12/2019, vengono ripartiti al personale dipendente i compensi incentivanti la produttività sulla base della presenza, degli obiettivi raggiunti e della valutazione individuale per una somma complessiva pari a € 27.366,20;
3. Di riconoscere al seguente personale dipendente titolare di posizione organizzativa, (verbale nr.32 del 30/07/2019), l’indennità di risultato a fianco di ciascuno indicata:
Dipendente Lucatello Alice, Coordinatore dei Servizi, Cat. D:
Indennità di risultato, pari al 30% dell’Indennità di Posizione corrisposta nel 2019 (€ 10.208,31) = € 3.062,50;
Dipendente Gobbo Lucia, Direttore
Indennità di risultato, pari al 30% dell’Indennità di Posizione corrisposta nel 2019 (€ 14.191,70) = € 4.257,51.

=====

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
dr.ssa Erminia Zamuner

IL DIRETTORE
Gobbo Lucia