



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 31 Marzo 2014

Deliberazione n. 3 del 31.03.2014 - Atti n. 3316 del 31 Marzo 2014 – Fascicolo 2.10\2014.33

Oggetto: Valutazione della relazione di risultato del Direttore per il periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 – provvedimenti conseguenti.

L'anno 2014, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 16.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 21 Marzo 2014.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente		X giust.
Vincenzo Rocco	Consigliere		X giust.
Monica Chittò	Consigliere	X	
Massimo Olivares	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pilello Pietro	Presidente		X giust.
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Karin Eva Imperato.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera e la relazione del Presidente relativa al punto n. 3 all'O.d.G ,come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Considerati in particolare

- La Legge Regionale n.26/2003 così come integrata dalla Legge 42 del 2010 ed in particolare l'art.48 comma 2 dove sono individuate le funzioni e attività dell'Ufficio D'Ambito".
- L'art.14 (Compiti del Direttore) dello Statuto dell'Azienda Speciale approvato con Delibera di Consiglio n.23 dell'11.04.2013.
- Il Regolamento dell'Organizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 9 della seduta del 6 Agosto 2013 e in particolare quanto previsto al articolo 17 "Valutazione del Direttore".
- La Deliberazione n.3 del 31 Ottobre 2013 "Presentazione obiettivi periodo 1 Agosto 31 Dicembre 2013".
- La deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2014 in approvazione di relazione *Semestrale del Direttore dell'Ufficio d'Ambito per il periodo 1 Agosto 2013 - 29 gennaio 2014* secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del Contratto di servizio che regola i rapporti dell'Azienda con l'Ente Controllante Provincia di Milano.

Vista la *Relazione del Direttore dell'Ufficio d'ambito sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013 - 31.12.2013 quale misurazione dei risultati raggiunti con particolare riferimento agli obiettivi assegnati con Deliberazione del CDA n.3 del 31.10.2013* elaborato redatto secondo quanto previsto dall'art 17 comma 2 del Regolamento sull'organizzazione (Relazione allegata alla presente quale parte integrante con prot.3217 Uff. Ambito del 27.04.2014);

Sentita sul punto la Dr.ssa Karin Eva Imparato che dopo aver illustrato l'elaborato si allontana e il Presidente Graziano Musella assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Visto il parere favorevole del Presidente dell'Oivp (Prot. Uff. Ambito n.3261 del 23.04.2014) sulla relazione relativa ai risultati elaborata dal Direttore.

Ritenuto di dover provvedere all'esame del contenuto della relazione, al fine della determinazione della misura di raggiungimento degli obiettivi aziendali così come assegnati con Delibera del CDA n.3 del 31.10.2013;

Considerato che gli esiti di determinazione percentuale dei risultati raggiunti dovranno essere trasmessi all'OIVP per gli adempimenti di competenza;

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità, con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1. Di approvare "*la Relazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013-31.12.2013 quale misurazione dei risultati raggiunti*" con particolare riferimento agli obiettivi assegnati con Deliberazione n.3 del CDA del 31.10.2013 (allegata alla presente con prot. uff. Ambito n.3217 del 27.03.2014 quale parte integrante e sostanziale);
2. Di dichiarare raggiunti gli obiettivi gestionali aziendali "assegnati con la delibera soprarichiamata" nella misura del 97,80%, anche tenuto conto delle difficoltà del contesto



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

operativo Aziendale e con attribuzione di peso di raggiungimento ai diversi obiettivi nei termini riportati nella relazione del Direttore;

3. Di demandare al Direttore la trasmissione del presente provvedimento e della *Relazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013-31.12.2013 quale misurazione dei risultati raggiunti* al Presidente dell'OIVP Prof. Luca Bisio per gli adempimenti di competenza;
4. Di dare mandato al Direttore, dopo la valutazione dello stesso da parte dell'OIVP e dei dipendenti da parte del Direttore medesimo, di procedere alla *determinazione della retribuzione di risultato a tutto il personale* in relazione ai citati risultati raggiunti in relazione agli obiettivi gestionali e di procedere alla determinazione di quanto spettante al personale anche in riferimento agli obiettivi assegnati relativamente alle performance personali.
5. Di dare infine mandato al Direttore di liquidare quanto complessivamente determinato.

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 3 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 31 Marzo 2014.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Proposta di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3 del 31 Marzo 2014

Il Presidente passa alla trattazione del punto richiamando:

- La Legge Regionale n.26/2003 così come integrata dalla Legge 42 del 2010 ed in particolare l'art. 48 comma 2 dove sono individuate le funzioni e attività dell'Ufficio D'Ambito”;
- L'art.14 (Compiti del Direttore) dello Statuto dell'Azienda Speciale approvato con Delibera di Consiglio n.23 dell'11.04.2013;
- Il Regolamento dell'Organizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 9 della seduta del 6 Agosto 2013 e in particolare quanto previsto al articolo 17 “Valutazione del Direttore”
- La Deliberazione n.3 del 31 Ottobre 2013 “Presentazione obiettivi periodo 1 Agosto 31 Dicembre 2013”
- La deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2014 in approvazione di relazione *Semestrale del Direttore dell'Ufficio d'Ambito per il periodo 1 Agosto 2013 – 29 gennaio 2014* secondo



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del Contratto di servizio che regola i rapporti dell'Azienda con l'Ente Controllante Provincia di Milano

Dopo quanto su premesso il Presidente ricorda in particolare al Consiglio di Amministrazione che nella **Relazione semestrale soprarichiamata**, veniva riportata l'ampia ed importante attività posta in essere dalla struttura Aziendale nel periodo di riferimento.

Il Presidente precisa poi che il Direttore nella persona della Dott.ssa Karin Eva Imparato, secondo quanto previsto dal citato art.17 comma 2 del Regolamento e Organizzazione ha presentato la **Relazione illustrante gli elementi più significativi delle attività poste in essere nel 1° esercizio Aziendale e precisamente dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2013 con particolare riferimento agli obiettivi assegnati** dal CDA con Deliberazione n.3 del 31 Ottobre 2013 e tenuto conto degli obiettivi a suo tempo assegnati dal Consiglio Provinciale in fase pre- costitutiva dell'Azienda, con Delibera n. 56 del 25 luglio 2013.

Il Presidente ritiene di dover sottoporre ad approvazione del Consiglio la citata relazione (Prot. Uff. Ambito n.3217 del 27.03.2014) al fine del successivo inoltro degli esiti delle determinazioni del CDA al Presidente dell'OIVP Prof. Luca Bisio per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente passa la parola al Direttore Dott.ssa Karin Eva Imparato, la quale informa che:

- con nota del 27.04.2014(Prot. Uff. Ambito 3214 del 27.03.2014) è stata inviata la citata relazione al Presidente dell'OIVP che ha espresso parere favorevole (Prot. Uff. Ambito 3261 del 28.03.2014) relativamente alla correttezza metodologica della relazione.

Successivamente il Direttore procede all'illustrazione della Relazione sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013 – 31.12.2013 con particolare riferimento agli obiettivi assegnati con Deliberazione n.3 del 31.10.2013 (elaborato allegato al presente atto).

Dopo la trattazione di presentazione del punto la Dr.ssa Imparato lascia la riunione e assume le funzioni di segretario verbalizzante il Presidente Graziano Musella,

Vista la “*la Relazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013-31.12.2013 quale misurazione dei risultati raggiunti*” con particolare riferimento agli obiettivi assegnati con Deliberazione n.3 del CDA del 31.10.2013 relazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere all' esame del contenuto della relazione del Direttore al fine di determinare la misura di raggiungimento degli obiettivi aziendali così come assegnati con Delibera del CDA n.3 del 31.10.2013;

Considerato che gli esiti di determinazione percentuale dei risultati raggiunti dovranno essere trasmessi all'OIVP per gli adempimenti di competenza;

Tutto ciò premesso il Presidente

PROPONE

1. Di approvare “*la Relazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013-31.12.2013 quale misurazione dei risultati raggiunti*” con particolare riferimento agli obiettivi assegnati con Deliberazione n.3 del CDA del 31.10.2013 (allegata alla presente con prot. uff. Ambito n.3217 del 27.03.2014 quale parte integrante e sostanziale);
2. Di dichiarare raggiunti gli obiettivi gestionali aziendali “assegnati con la delibera soprarichiamata” nella misura del 97,80%, anche tenuto conto delle difficoltà del contesto operativo Aziendale e con attribuzione di peso di raggiungimento ai diversi obiettivi nei termini riportati nella relazione del Direttore;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

3. Di demandare al Direttore la trasmissione del presente provvedimento e della *Relazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito sull'attività svolta nel periodo 01.08.2013-31.12.2013 quale misurazione dei risultati raggiunti* al Presidente dell'OIVP Prof. Luca Bisio per gli adempimenti di competenza;
4. Di dare mandato al Direttore, dopo la valutazione dello stesso da parte dell'OIVP e dei dipendenti da parte del Direttore medesimo, di procedere alla *determinazione della retribuzione di risultato a tutto il personale* in relazione ai citati risultati raggiunti in relazione agli obiettivi gestionali e di procedere alla determinazione di quanto spettante al personale anche in riferimento agli obiettivi assegnati relativamente alle performance personali.

Dopo la presentazione della proposta, esaurita la discussione, il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare rispetto ai sopraccitati punti.

Considerata l'importanza e l'urgenza dell'atto deliberativo il Presidente propone inoltre l'immediata eseguibilità del provvedimento

Milano, 31 Marzo 2014

Il Presidente
dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

Il Segretario Verbalizzante