

ESTRATTO DEL

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 GENNAIO 2024

Il giorno 31 gennaio 2024, alle ore 12:00, si è riunito a Milano, in via Meravigli 9/b, il Consiglio di Amministrazione di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.

-----OMISSIS-----

Sono presenti:

- Giovanni Da Pozzo, presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Alvisè Carlo Francesco Biffi, consigliere;
- Francesca Federzoni, consigliere (*in videoconferenza*);
- Antonio Guastoni, sindaco unico.

Assenti i consiglieri Klaus Algieri e Achille Giacchetta.

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'articolo 18.10 dello statuto, il direttore generale Elena Vasco.

Assiste alla riunione la dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, responsabile Risorse Umane, Programmazione e Supporto Legale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Da Pozzo, il quale chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

-----OMISSIS-----

4. Piano degli obiettivi annuali per i dirigenti e per il personale dipendente

Il Presidente invita il Direttore Generale ad intervenire, il quale riferisce:

alla luce del bilancio di previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2023, si propone in questa sede di definire gli obiettivi di carattere generale per tutto il personale dipendente.

Gli obiettivi di carattere generale validi per tutto il personale dipendente che si sottopongono al Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- a. marginalità dei ricavi per servizi specifici, uguale o superiore al budget;
- b. ricavi diretti da imprese per cofinanziamento progetti/iniziativa, uguale o superiore al budget (330.500 Euro);
- c. rispetto dei programmi e delle linee di azione individuate con i soci per l'attività 2024.

Lo schema di piano di incentivazione che si presenta al Consiglio di Amministrazione è diversificato in base alla qualifica del personale dipendente.

Dirigenti

Per i Dirigenti Federico Maria Bega, Andrea Bonalumi, Giovanni Casadei Monti e Marco Fedato, fermi restando gli obiettivi generali sopra indicati, si propone il seguente piano di incentivazione:

- **Obiettivi di carattere generale: massimo 50 punti**, così declinati:

- a. marginalità dei ricavi per servizi specifici, uguale o superiore al budget (**20 punti**);
 - b. ricavi diretti da imprese per cofinanziamento progetti/iniziative, uguale o superiore al budget (330.500 euro) (**20 punti**);
 - c. rispetto dei programmi e delle linee di azione individuate con i soci per l'attività 2024 (**10 punti**).
- I singoli obiettivi daranno luogo all'assegnazione di un punteggio proporzionale al risultato effettivo qualora questo sia pari o superiore all'80% del target. Se l'obiettivo sarà consuntivato in misura inferiore all'80%, sarà considerato non raggiunto con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 0.
- **Obiettivi di carattere specifico**, relativi all'andamento dell'area di competenza, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi individuali di efficacia assegnati su specifici progetti: **massimo 30 punti**.
 - **Obiettivi di carattere specifico**, relativi alla performance professionale che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, basati sul comportamento individuale e sul contributo manageriale all'attività complessiva dell'Azienda: **massimo 20 punti**. La valutazione del comportamento individuale risulterà da apposito colloquio con il Direttore Generale, anche sulla base di una relazione che il Dirigente dovrà elaborare sul proprio operato entro il mese di febbraio 2025 e utilizzando uno schema di valutazione delle potenzialità manageriali che tenga conto delle capacità manageriali espresse.

La definizione degli obiettivi di carattere specifico relativi all'andamento dell'area di competenza verrà effettuata dal Direttore Generale tramite lettera *ad personam* nei giorni successivi alla approvazione della presente delibera.

In relazione a quanto sopra, si specifica che per tutti gli obiettivi non definibili quantitativamente sono posti tre livelli di risultato:

- (1) raggiunto e/o superato, pari al 100%;
- (2) non interamente raggiunto, ma sostanzialmente positivo, dal 60% al 90%;
- (3) non raggiunto, pari a 0%.

Il valore massimo del premio è stabilito nel 25% della Retribuzione Annuale Lorda dell'anno 2024 (voci fisse e variabili della retribuzione) effettiva, da calcolare in proporzione ai mesi di servizio.

Per tutto il personale dipendente

Per tutti gli altri dipendenti con qualifica di quadro e impiegato, in applicazione del vigente contratto integrativo aziendale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad identificare ogni anno gli obiettivi di carattere generale, il cui peso complessivo deve essere pari al 50% del totale.

Si ritiene che gli obiettivi proposti per i dirigenti siano i medesimi da assegnare al personale con qualifica di quadro e impiegato e pertanto consistono in:

- **Obiettivi di carattere generale: massimo 50 punti**, così declinati:
 - a. marginalità dei ricavi per servizi specifici, uguale o superiore al budget (**20 punti**);
 - a. ricavi diretti da imprese per cofinanziamento progetti/iniziative, uguale o superiore al budget (330.500 euro) (**20 punti**);
 - b. rispetto dei programmi e delle linee di azione individuate con i soci per l'attività 2024 (**10 punti**).

Per quanto riguarda gli altri obiettivi da assegnare al personale dipendente, verrà data attuazione a quanto previsto nel contratto integrativo aziendale.

Per quanto concerne il processo di gestione del sistema premiante, si prosegue l'impostazione secondo il seguente calendario:

settembre 2024	verifica parziale ed eventuale aggiornamento
febbraio 2025	valutazione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
aprile 2025 (e comunque, ad avvenuta approvazione del bilancio consuntivo)	corresponsione del riconoscimento economico

La revisione degli obiettivi, generali e specifici, potrà essere effettuata solamente nel caso in cui, in corso d'anno, si verificano eventi eccezionali e non ripetibili.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il piano di incentivazione per il personale con qualifica dirigenziale ed il relativo peso;
- 2) di approvare la definizione degli obiettivi di carattere generale per tutto il personale dipendente e i relativi pesi;
- 3) di dare mandato al Direttore Generale di definire gli obiettivi di carattere specifico per la dirigenza aziendale;
- 4) di approvare il processo di gestione del sistema premiante nelle tempistiche sopra descritte.

-----OMISSIS-----

La riunione termina alle ore 13:07.

Il Segretario
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente
Dott. Giovanni Da Pozzo