

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.
Sede Legale in Imola (BO) – Via Montecatone n. 37
Capitale Sociale Euro 4.644.000,00 i.v.
n. Registro Imprese e codice fiscale n. 01789031208
Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda U.S.L. di Imola

Oggi, lunedì 14 dicembre 2015 , alle ore 11.15, si è riunito presso la sede sociale in Imola (BO) – via Montecatone n. 37, il Consiglio di Amministrazione della società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.", convocato nei termini di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

6. Approvazione proposta di regolamento e di nomina Organismo Aziendale di Valutazione (OAV);

...OMISSIS...

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Augusto Cavina, il quale chiama, con il consenso dei presenti, a fungere da Segretaria la Dott.ssa Monica Lovisetto, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

- è presente il Consigliere Dott. Emilio Emili, dalle ore 12.20;
- è presente la Consigliera Dott.ssa Eleonora Verdini;
- sono presenti, per il Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi: il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Bacchilega dalle ore 11.30; la Dr.ssa Isabella Maria Bacchini dalle ore 11.45 e il Dr. Sanzio Brunori;
- è presente, come invitato, il Direttore Sanitario, Dott. Roberto Pederzini;
- è presente, come invitata, la Responsabile f.f. dell'Area Tecnico-Amministrativa, Dott.ssa Monica Lovisetto;
- è presente, come invitato, per l'illustrazione del punto 4 dell'o.d.g., il Responsabile del Servizio Attività Tecniche, Dr. Federico Lorenzini;

e dichiara che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la presenza dei quorum costitutivi e deliberativi.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza informativa sulle materie da trattare, oltre che eventuali interessi, per conto proprio e di terzi, ai sensi dell'art. 2391 del C.C.: qualora alcuni dei presenti dichiarino di non essere informati sulle materie all'ordine del giorno o di avere interessi in merito, invita la segretaria a prenderne nota.

...OMISSIS...

Si passa alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno.

6. Approvazione proposta di regolamento e di nomina Organismo Aziendale di Valutazione (OAV)

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla recente istituzione con la L.R. n. 26/2013 e la successiva D.G.R. N. 334/2014 dell'OIV unico per gli enti del Servizio Sanitario Regionale. Nonostante tale normativa non abbia espressamente incluso le società partecipate tra i soggetti compresi in tale nuovo assetto, il Presidente propone per Montecatone R.I. SpA l'adozione di un sistema organizzato di gestione del processo di valutazione del personale e, più in generale, della performance aziendale per

il ruolo stesso della società all'interno del SSR e in un'ottica di piena integrazione con le altre aziende del sistema sanitario regionale. Lo stesso evidenzia inoltre come la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale rappresentino la base per il miglioramento della qualità del servizio di pubblica utilità offerto dalla Montecatone e della valorizzazione delle competenze professionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e in generale della trasparenza dell'azione amministrativa e gestionale.

Date queste premesse, il Presidente propone quindi al Consiglio di nominare un Organismo Aziendale di Valutazione composto da tre membri di cui uno esterno come di seguito:

componenti interni, Rag. Andrea Baruzzi, **Coordinatore del Controllo di Gestione e Direzionale-Tecnologie informatiche e Sistemi Informativi**; Dott.ssa Michela Mariani, **referente dell'ufficio Amministrazione e Gestione Risorse Umane-Formazione**;

componente esterno con funzioni di coordinamento dell'Organismo, Ing. Raul Ragazzoni per le specifiche competenze e la professionalità acquisite in tale ambito di attività e di gestione.

Si prevede che l'Organismo Aziendale di Valutazione abbia durata dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, salvo eventuali diversi provvedimenti che vorrà adottare il nuovo Consiglio di Amministrazione; le funzioni dell'O.A.V. saranno quelle di supportare l'attività di programmazione e di valutazione interna aziendale; di verificare la correttezza metodologica dei processi di misurazione e di valutazione del personale della Montecatone; di esprimere una valutazione di seconda istanza nei termini previsti dal contratto collettivo di lavoro; di verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, promuovendone l'applicazione in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza; di verificare la corretta declinazione delle misure previste dal Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione in obiettivi specifici e misurabili.

Per il solo componente esterno si prevede il riconoscimento di un compenso lordo di € 600,00 più contributo previdenziale integrativo e I.V.A. ad accesso, nei limiti di un importo massimo lordo annuo di € 7.200,00 più contributo previdenziale integrativo e I.V.A.. Per i componenti interni non è prevista una retribuzione aggiuntiva per l'espletamento dell'incarico che verrà svolto nell'ambito dell'orario di servizio.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente così come sopra illustrata e nomina la costituzione dell'Organismo Aziendale di Valutazione dando mandato al Presidente e Amministratore Delegato, Dr. Augusto Cavina, di formalizzare gli incarichi all'Ing. R. Ragazzoni, al Rag. A. Baruzzi, alla Dr.ssa M. Mariani alle condizioni economiche e di durata sopra proposte.

...OMISSIS...

Alle ore 13.30, nulla più essendovi da discutere e deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la riunione previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Dott. Augusto Cavina)

LA SEGRETARIA

(Dott.ssa Monica Lovisetto)