



Consiglio di Amministrazione

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 09 aprile 2009

Alle ore 09,30 del giorno 09 aprile 2009, nella sede di Via Verdi 5 in Grosseto, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito il C.d.A. aziendale, per discutere il seguente O.d.G.:

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Incarico al Comune di Grosseto quale stazione appaltante per le pulizie della RSA Ferrucci;
3. Approvazione Piano Acquisti;
4. Rapporto Nucleo di Valutazione. Valutazione e Liquidazione salario accessorio del Direttore;
5. Vari ed eventuali;

Sono presenti:

Il Presidente Maurizio Cavina, è presente il Vicepresidente Pierangioli Luigi, il consigliere Marsini Rossella, il consigliere Ranieri Mantovani, il consigliere Fabbreschi Alerio, è assente il consigliere Giuseppe Iuliano.

E' presente il collegio dei sindaci revisori nella persona del Presidente del Collegio Dott. Veninata Mario, il Dott. Ferroni Ardito è assente il Dott. Vella Vincenzo.

Assiste alla riunione il Direttore Fabrizio Boldrini.

Assiste il Nucleo di Valutazione nelle persone del dott. Giulio Balocchi, dott. Nazario Festeggiato.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Collaboratore Amministrativo Stefania Mazzi e la invita a predisporre il ruolo delle presenze da far sottoscrivere agli interessati.

- 1) Il Presidente apre la seduta leggendo i verbali della seduta del 19 marzo e del 25 marzo ultimi scorsi;; il Consiglio approva all'unanimità entrambi i verbali, con l'astensione del consigliere Pierangioli sul verbale del 25 marzo in quanto assente alla riunione in oggetto e l'astensione del Consigliere Mantovani sul verbale del 19 marzo in quanto assente.
- 2) Si passa al 2 punto all'ordine del giorno e il Presidente dà la parola al Direttore, il quale precisa che, come meglio evidenziato nel piano degli acquisti, è necessario predisporre una gara di appalto per le pulizie da eseguire alla RSA Ferrucci. Per motivi di economia, abbiamo chiesto al Comune di Grosseto di inserire, come faceva quando la RSA era da questi gestita in economia, nel procedimento che sta per essere avviato per tutte le pulizie degli uffici comunali. Evidentemente una volta conclusa la selezione del contraente il CO&SO stipulerà con detto contraente selezionato il proprio contratto per la RSA Ferrucci. Il Direttore aggiunge che è necessario, nella predisposizione generale del piano degli acquisti, specificare questa scelta di opportunità e incaricare il Comune di Grosseto di procedere in tal senso.
Dopo breve discussione il CdA approva all'unanimità tale decisione.
- 3) Si passa al 3 punto all'odg e il Presidente dà di nuovo la parola al Direttore il quale precisa che è necessario, per garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle attività del CO&SO, approvare un piano di acquisti per quanto riguarda le attività amministrative. Il Direttore continua illustrando tre allegati allo schema di deliberazione del CdA, contenenti la programmazione dell'attività contrattuale per l'anno 2009: il primo per il complesso delle attività, il secondo per la RSA Ferrucci, il terzo per la RSA Le Sughere. Dopo dibattito il Consiglio decide di approvare la Delibera n. 8 del 09 aprile 2009 *"Fornitura di beni e servizi occorrenti alle Strutture ed ai Servizi del CO&SO per gli anni 2009 Approvazione programmazione degli acquisti"* con i relativi allegati.
- 4) Si passa al 4 punto all'ordine del giorno; a tale proposito il Direttore si congeda dalla riunione. Il Presidente presenta il lavoro del nucleo di valutazione, sostenendo che lo stesso ha fatto un lavoro istruttorio eccellente passando la parola al Presidente Giulio Balocchi. Il Presidente ringrazia il Consiglio per la nomina e precisa che sono stati fatti degli incontri sia con il Presidente per acquisire tutte le informazioni utili sull'attività svolta in azienda dal Direttore nel corso del 2008 che con il Direttore per un colloquio di carattere generale, ma tiene a precisare che lui fa parte di questo Nucleo solo da pochi mesi quindi nel dettaglio entrerà il collega Festeggiato che ne fa parte da più anni. Prende la parola quindi il dott. Festeggiato il quale ringrazia per la fiducia che ha dato questo consiglio con il rinnovo della sua nomina. Continua dicendo che il Consiglio l'anno passato aveva stabilito degli obiettivi che ricorda essere stati:
 1. Pubblicazione e nomina commissione dei concorsi



Consiglio di Amministrazione

2. Trasferimento procedure amministrative RSA Ferrucci al COeSO
3. Bozza Progetto esecutivo per l'omologazione all'accesso dei servizi

Aggiunge che nell'incontri avuti con il Direttore e con il Presidente è stato richiesto al Direttore la compilazione della Scheda 2 "Valutazione degli obiettivi" afferente le principali attività gestionale svolte nel corso dell'anno 2008. Il Nucleo ritiene che la realizzazione degli obiettivi risulta al di sopra delle attese, l'operato del Direttore è stato valutato eccellente attribuendo un punteggio finale di 98 centesimi. Il Nucleo rimette al Consiglio la valutazione.

Il Sindaco revisore Ardito Ferroni chiede alcune delucidazioni sulla scheda 2, dopo spiegazioni il Collegio ritiene attendibile e puntuale la metodologia di valutazione applicate dal Nucleo di Valutazione.

Il Presidente ringrazia il Nucleo di Valutazione per il lavoro svolto, dicendo che il Consiglio può approvare o modificare il punteggio fatto dal Nucleo e se qualcuno ha bisogno di alcune delucidazioni o chiarimenti rispetto alle schede può chiederle.

Tutti i Consiglieri si dichiarano soddisfatti della relazione del Nucleo.

Prende la parola il Dott. Festeggiato chiedendo inoltre che vengano dati gli obiettivi per il 2009. Il CdA accoglie la richiesta e stabilisce che per il 2009 vengano valutati, salvo successive integrazioni, i seguenti obiettivi:

1. produzione degli atti propedeutici alla trasformazione aziendale,
2. acquisizione della struttura Le sughere dal comune di Civitella Paganico e attivazione del servizio

Il Nucleo lascia la seduta e il Presidente dice che per quanto riguarda la valutazione del Direttore è uscita una valutazione più che positiva, e il Direttore merita un riconoscimento particolare. Nell'attribuire a Fabrizio Boldrini una valutazione per l'operato del 2008 assegniamo al tempo stesso un giudizio su ciò che è stato realizzato fino ad oggi. Il Direttore nell'anno 2008 ha continuato a dimostrare un impegno ed una volontà encomiabili. Pertanto merita una valutazione ampiamente positiva. Propone quindi al Consiglio di Amministrazione di integrare quanto proposto dal Nucleo di Valutazione con un punteggio aggiuntivo di punti 2 fino a raggiungere il voto di 100 centesimi ed invito i consiglieri ad esprimersi.

Tutti i consiglieri del CdA intervengono e tutti concordano con quanto esposto dal presidente.

Pertanto il CdA in considerazione del particolare impegno, della volontà e della disponibilità che il Direttore ha palesato anche nel corso dell'ultimo anno, considera ampiamente acquisiti tutti gli obiettivi e dispone di una valutazione del 100% rispetto al raggiungimento dei medesimi.

Non essendoci null'altro da deliberare la riunione viene conclusa alle ore 11.15

Il Presidente
(Maurizio Cavina)

Il Segretario
(Stefania Mazzi)