



Estratto del preverbale:

CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 24 marzo 2020, ore 14.00

Sono presenti i Signori:

dott. Marco Dettori	Presidente
dott. Armando Gollinucci	Vice Presidente
avv. Francesca Sorbi	Consigliere

Assistono alla riunione:

avv. Stefano Azzali	Direttore Generale
dott. Rinaldo Sali	Vicedirettore Generale
dott. Andrea Mascia	Responsabile Controllo di gestione

Sono altresì presenti alla riunione, per il Collegio Sindacale, i Signori:

d.ssa Simona Bonomelli	Presidente Collegio Sindacale
dott. Simone Bruno	Sindaco Effettivo
dott. Paolo Monti	Sindaco Effettivo

Assenti giustificati i Signori:

dott. Antonio Calabrò	Consigliere
dott. Luciano Cucchetti	Consigliere

Omissis ...

La riunione odierna del Consiglio di amministrazione si svolge con tutti i partecipanti in collegamento telefonico (teleconferenza) come previsto dall'art. 18 dello Statuto in vigore. Gli uffici di Camera Arbitrale di Milano sono infatti chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus e il personale è operativo in smart working.

Come previsto dal medesimo articolo 18, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ossia in Roma.

Si dà inizio alla lettura dei provvedimenti.

Omissis ...

7. Criteri del premio di risultato e produttività 2020

Il Presidente riferisce:

I criteri adottati per il premio di risultato e produttività 2020 seguono le indicazioni provenienti dalla Camera di Commercio che richiede alla nuova società, pur nella sua autonomia, l'attuazione di un sistema coerente con quanto stabilito in tema di incentivazione dall'Ente camerale per i propri dirigenti.

Il sistema incentivante e gli obiettivi sono coerenti con il progetto di bilancio preventivo 2020 approvato dal CDA. Nel caso in cui in corso d'anno, il Consiglio di Amministrazione procedesse ad approvare un nuovo budget, sarà altresì possibile rivedere gli obiettivi per la dirigenza e per il personale.

Inoltre, a metà anno (luglio) 2020 si procederà a una verifica parziale del raggiungimento degli obiettivi e a un loro eventuale aggiornamento: molto probabilmente, infatti, gli eventi eccezionali legati all'emergenza da Coronavirus che sono in corso mentre questo CDA delibera i provvedimenti odierni, imporranno non solo modifiche e aggiustamenti di obiettivi e di premialità ma anche, più in generale, revisioni complessive del bilancio di previsione.

a. DIRETTORE GENERALE

I criteri e gli obiettivi sotto indicati - che determinano il premio del Direttore generale - sono definiti in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Camera di Commercio per i propri dirigenti e per i dirigenti delle società controllate.

Condizione per l'accesso al premio è la chiusura del bilancio consuntivo con un utile di esercizio.

Il premio ha come massimale il 20% della retribuzione annua lorda (voci fisse e continuative della retribuzione lorda annua individuale).

Gli obiettivi sono di due tipi: obiettivo generale economico e obiettivi di carattere specifico su progetti.

a. Obiettivo generale economico: l'obiettivo si considera raggiunto al raggiungimento del Margine Operativo Lordo previsto a budget. Tale obiettivo generale di budget incide per *50 punti*.

b. Obiettivi di carattere specifico su progetti:

b1) Arbitrato: presentazione al Segretario Generale entro ottobre di un piano triennale del servizio sulla base dei benchmark dei servizi offerti da altri centri stranieri, tariffe e quote di mercato per il triennio di riferimento. *Punti 25*

b2) Studio e realizzazione di almeno 2 iniziative concrete rivolte alle imprese e finalizzate ad agevolare l'introduzione di best practices in tema di ambiente, in collaborazione con Camera di Commercio. *Punti 10*

b3) Organizzazione degli uffici e approvazione procedure interne per l'avvio del servizio OCRI entro la data stabilita per legge (15/08/2020). Convalida da parte di Cciaa entro 31 luglio. *Punti 5*.

b4) Rispetto piano operativo e budget dell'ERP camerale. Piano operativo: realizzazione al 100% e rispetto del budget con scostamento massimo del 5%. *Punti 10*

Per gli obiettivi vengono posti 3 livelli di risultato: raggiunto e/o superato, pari al 100%; non interamente raggiunto ma sostanzialmente positivo, fino al 70%; non raggiunto, pari a 0%.

b. DIRIGENTI

I criteri e gli obiettivi sotto indicati - che determinano il premio dei dirigenti - sono definiti in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Camera di Commercio per i propri dirigenti e per i dirigenti delle società *in-house*.

Condizione per l'accesso al premio è la chiusura del bilancio consuntivo con un utile di esercizio.

Il premio ha come massimale il 20% della retribuzione annua lorda (voci fisse e continuative della retribuzione lorda annua individuale).

Gli obiettivi sono di due tipi: obiettivo generale economico e obiettivi di carattere specifico su progetti.

a. Obiettivo generale economico: l'obiettivo si considera raggiunto al raggiungimento del Margine Operativo Lordo previsto a budget. Tale obiettivo generale di budget incide per *40 punti*.

b. Obiettivi di carattere specifico su progetti:

b1) Organizzazione degli uffici e approvazione procedure interne per l'avvio del servizio OCRI entro la data stabilita per legge (15/08/2020). Convalida da parte di Cciaa entro 31 luglio. *Punti 15*.

b2) Riduzione dei tempi delle procedure OCC 2020 rispetto all'anno precedente (dall'istanza di attivazione del servizio al deposito della proposta in tribunale per l'omologa giudiziale). *Punti 10*

b3) Rispetto piano operativo e budget dell'ERP camerale. Piano operativo: realizzazione al 100% e rispetto del budget con scostamento massimo del 5%. *Punti 5*

c. Valutazione manageriale del dirigente: si tratta di una valutazione, sentito il Direttore Generale, basata sul contributo manageriale del singolo dirigente all'attività complessiva dell'azienda. La valutazione qualitativa incide per *30 punti*.

Per gli obiettivi vengono posti 3 livelli di risultato: raggiunto e/o superato, pari al 100%; non interamente raggiunto ma sostanzialmente positivo, fino al 70%; non raggiunto, pari a 0%.

c. PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Si ritiene opportuno delegare al Direttore generale la formulazione di un modello di incentivazione per il personale dipendente che tenga conto degli obiettivi generali della Società e del contributo di ciascun lavoratore al raggiungimento degli stessi.

Il Direttore generale provvederà a definire le condizioni generali del sistema incentivante per il personale dipendente.

Per l'applicazione del premio varranno, in ogni caso, i seguenti criteri:

1. I premi vengono corrisposti al personale a tempo indeterminato e determinato che risulti dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Nel caso in cui il dipendente superi, durante l'anno, i 60 giorni di assenza dal lavoro per malattia, per aspettativa non retribuita e per maternità facoltativa (fatti salvi, per quest'ultima, i primi 30 giorni e comunque valutato l'eventuale impatto delle assenze legate all'emergenza Coronavirus), il premio non gli verrà erogato. In tale conteggio non verranno considerati i giorni di assenza per maternità obbligatoria, per maternità anticipata e per maternità

facoltativa (i primi 30 giorni), nonché per i periodi di convalescenza (pari o superiori a 45 giorni di calendario), assegnati dopo le dimissioni da ricovero ospedaliero. Il premio verrà comunque erogato esclusivamente dopo il superamento del periodo di prova da parte del dipendente.

3. Per il calcolo dei premi dei dipendenti non dirigenti viene fissato un monte-premio complessivo pari al 15% del monte stipendi annuo lordo dei dipendenti (esclusi i dirigenti).
4. Il Direttore generale ha facoltà di ridistribuire gli eventuali avanzi derivanti dalla mancata assegnazione di premi completi, tenendo conto dei soggetti che abbiano fornito contributi di particolare valore.

Il Consiglio, sentito il relatore,

delibera

- a) di approvare per il Direttore generale e per la dirigenza i criteri di premio di risultato e produttività 2020 nei termini sopra definiti;
- b) di delegare alla Direzione la definizione del sistema incentivante per il personale dipendente di livello non dirigenziale, secondo i criteri e le modalità indicate.

Milano, 24 marzo 2020

Firmato: Il Direttore Generale Stefano Azzali

Firmato: Il Presidente Marco Dettori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Milano, 30 marzo 2020

Il Direttore Generale
(Stefano Azzali)