

**Verbale delle decisioni assunte dall'Amministratore Unico**  
**03.02.2023**

Oggi 3 febbraio 2023 alle ore 11:00 presso la sede amministrativa della società sita a Bergamo, in via L. Querena n. 13, l'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Giovanelli, assistito dalla Sig.ra Elena Martinelli con funzioni di segretaria, ha assunto le decisioni di seguito riportate.

**1. Copertura di una posizione di personale a tempo indeterminato**

*omissis*

**2. Ridefinizione del fondo destinato all'erogazione del premio di risultato del personale**

PREMESSO

- Che nella seduta del 10/11/2008 il Consiglio di amministrazione della società allora in carica, aveva approvato i criteri per la struttura retributiva dei dipendenti della società ed era stato definito di fissare l'importo complessivo del fondo destinato all'erogazione del premio di risultato del personale in € 25.100,00 annui;
- Che nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione del 28/02/2012 era stata ridefinita la modalità di erogazione del premio di risultato al personale anche in relazione all'introduzione di un sistema di valutazione esteso alla complessiva attività del dipendente nonché all'erogazione del premio con cadenza annuale ed era stato definito di fissare l'importo complessivo del fondo in € 30.000,00 annui;

CONSIDERATO

che il Direttore operativo ha segnalato la necessità di procedere ad una rivalutazione dell'importo del fondo, costituito come detto più di dieci anni fa, per le motivazioni di seguito indicate:

- essendo, dal 2018 stabilmente presenti n. 15 dipendenti, mentre alla data del Consiglio di amministrazione del 28/02/2012 erano presenti n. 14 dipendenti, l'importo andrebbe incrementato in proporzione e attestarsi ad € 32.142,00;
- in considerazione del considerevole periodo di tempo trascorso dalla determinazione dell'importo del fondo e della perdita di valore a seguito dell'andamento inflazionistico, sarebbe necessario procedere ad una sua rivalutazione sulla base dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (dal 02/2012 al 12/2022 pari al 20,8%) e pertanto il fondo si attesterebbe ad € 38.827,00;

VALUTATO di ritenere congruo quanto proposto dal Direttore operativo sia per l'incremento del numero di dipendenti, sia per un aggiornamento dell'importo ai valori attuali essendo trascorsi 10 anni dalla determinazione del fondo ed essendo peraltro l'attività richiesta dall'Università alla struttura operativa della società significativamente accresciuta a seguito dello sviluppo dell'attività dell'Università stessa;

l'Amministratore unico determina

- 1) di adeguare il fondo destinato all'erogazione del premio di risultato al personale determinando il nuovo importo in € 38.800,00 con decorrenza dal premio erogabile al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano delle performance anno 2023;
- 2) di incaricare il Direttore operativo di assumere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto dalla presente determinazione.

Verbale chiuso alle ore 12:30

La Segretaria Verbalizzante  
(Elena Martinelli)

L'Amministratore Unico  
(Dott. Giuseppe Giovanelli)