VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI A MILANO PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO DEL TICINO IL GIORNO 17 GENNAIO 2018. **N. 208**

Il giorno 17 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso la sede del Consorzio del Ticino, Corso di Porta Nuova 18 – 20121 Milano - si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota del 20.12.2017 prot. n. 77.SB, e posticipato e integrato con e-mail del 22.12.2017 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Andamento regolazione e sovralzo estivo.
3) Risultato sul controllo eseguito dalla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli esercizi 2015/2016.
4) Approvazione situazione residui attivi e passivi all'1.01.2018.
5) Determinazioni Dirigenziali.
6) Amministrazione trasparenza:
    - 6.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2018-2020);
    - 6.2 Relazioni finali di valutazione delle performance 2017 e provvedimenti conseguenti;
    - 6.3 Obiettivi per la performance triennio 2018 – 2020.
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Dott.Ing. Roberto Isola, Dott.Ing. Ambrogio Piatti, Dott.Ing. Paolo Tartaglia, Dr. Alessandro Ubiali ed i Revisori dei Conti Dott.ssa Daniela Nutarelli, Dott. Domenico Scotti e Dr. Franco Rudoni.

La riunione è presieduta dal Dr. Alessandro Ubiali che ai sensi dell'art. 7, comma 3 dello Statuto consortile vigente funge da Presidente f.f. del Consorzio. La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore e Segretario dell'Ente Sig.ra Doriana Bellani.

Il Presidente Ubiali, constatata la validità della riunione, inizia ad esaminare l'ordine del giorno.

Punto 6) all'ordine del giorno "Amministrazione trasparenza".

6.1) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (2018-2020).

Il Presidente cede la parola al Responsabile per la corruzione e la trasparenza Direttore Doriana Bellani la quale illustra la propria relazione sulle attività svolte nel 2017 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (All. n. 2).

Inoltre il Direttore evidenzia che il piano triennale vigente per la trasparenza e la prevenzione delle corruzione, così come approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2017, è tutt'ora valido e pienamente applicabile: l'aggiornamento previsto per il 2018 è stato inserito, come previsto dalle norme, nel punto 4) "Valutazione qualitativa delle prestazioni del piano triennale degli obiettivi 2018 – 2020" di cui si discuterà al punto 6.3) dell'ordine del giorno.

6.2) Relazioni finali di valutazione della perfomance 2017 e provvedimenti conseguenti.

6.3) Obiettivi per la performance triennio 2018 – 2020.

I punti 6.2 e 6.3 vengono trattati congiuntamente.

Prende la parola l'OIV Ing. Piatti, che dà lettura delle proprie relazioni sull'attività del Consorzio nel 2017 e sulla valutazione della performance del Dirigente del Consorzio, il quale a questo punto si allontana opportunamente dalla riunione.

Per quanto concerne l'attività del Consorzio egli conferma che gli obiettivi programmatici fissati per il 2017 sono stati ampiamente raggiunti. La performance del Dirigente, valutata secondo le modalità a suo tempo approvate dal Consiglio di Amministrazione, è risultata coerente con le finalità istituzionali del Consorzio e con gli obiettivi fissati, pertanto nel dare lettura delle conclusioni della propria relazione, propone quale premio dirigenziale l'importo conseguente ai criteri oggettivi di calcolo prefissati.

L'Ing. Piatti infine illustra quindi gli obiettivi per la performance per il triennio 2018-2020.

Il Consiglio chiesti e avuti gli opportuni chiarimenti, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la relazione del Direttore sull'attività svolta nel 2017 su trasparenza e corruzione; (all. n. 2).
2) di approvare la relazione finale sull'attività del Consorzio nell'anno 2017; (all. n. 3).

3) di approvare la relazione di valutazione della performance per l’anno 2017 e di stabilire congrua la cifra del premio dirigenziale in essa riportata; (all. n. 4).
4) di approvare gli obiettivi per la performance per il triennio 2018-2020; (all. n. 5)