

ESTRATTO DEL

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 GENNAIO 2023**

Il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 09:05, si è riunito a Milano, in via Meravigli 9/B, il Consiglio di Amministrazione di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

***omissis***

5. Approvazione del Piano degli obiettivi annuali per il direttore generale e i dirigenti e per il personale dipendente;

***omissis***

Sono presenti:

- Giovanni Da Pozzo, presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Klaus Algieri, consigliere (in videoconferenza);
- Francesca Federzoni, consigliere (in videoconferenza);
- Antonio Guastoni, presidente del Collegio Sindacale (in videoconferenza);
- Ilaria Maria Beatrice Realfonzo, sindaco (in videoconferenza).

Assenti il consigliere Achille Giacchetta e il sindaco Angelina Martone.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 19 gennaio 2023;
- partecipa alla riunione la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'articolo 18.10 dello statuto, il direttore generale Giovanna Manzi.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

***omissis***

**Punto 5 dell'O.d.g. – Approvazione del Piano degli obiettivi annuali per il direttore generale e i dirigenti e per il personale dipendente.**

Il Presidente invita la dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo ad intervenire, la quale riferisce: alla luce del bilancio di previsione per l'anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2022, si propone in questa sede di definire il piano di incentivazione per il direttore generale e gli obiettivi di carattere generale per tutto il personale dipendente.

Gli obiettivi di carattere generale che si sottopongono al Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- a. Rapporto tra ricavi per servizi diretti o indiretti alle imprese e ricavi per servizi rivolti ai Soci, uguale o maggiore rispetto al budget;
- b. Ricavi generati direttamente e indirettamente da terzi, uguale o superiore al budget;

c. Ricavi da Terzi da Mercato, uguale o superiore a + 15% del budget.

Lo schema di piano di incentivazione che si presenta al Consiglio di Amministrazione è diversificato in base alla qualifica del personale dipendente.

### Direttore Generale

Per il direttore generale Giovanna Manzi si propone il seguente piano di incentivazione:

- Obiettivi di carattere generale, massimo 50 punti così declinati:
  - a. Rapporto tra ricavi per servizi diretti o indiretti alle imprese e ricavi per servizi rivolti ai Soci, uguale o maggiore rispetto al budget, massimo 25 punti;
  - b. Ricavi generati direttamente e indirettamente da terzi, uguale o superiore al budget, massimo 15 punti;
  - c. Ricavi da Terzi da Mercato, uguale o superiore a + 10% del budget, massimo 10 punti.
- Obiettivi di carattere specifico: massimo 50 punti così suddivisi:

<b>OBIETTIVI</b>	<b>punteggio massimo</b>
Incremento contatti CRM di 1.000 unità, al netto dell'effetto di eventuali accordi di Data Transfer con i Soci	10
Predisposizione e invio di tutte le offerte entro fine marzo 2023	15
Presentazione ai soci entro fine marzo di un progetto di innovazione e razionalizzazione delle piattaforme DigitExport, Infoexport e SEI che identifichi obiettivi, potenziali vantaggi, costi e strumenti. Se approvato, va garantita la realizzazione delle attività 2023 previste nel piano di progetto	10
Identificazione e realizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate al rafforzamento dei brand di Promos Italia e all'ampliamento del network di relazioni	5
Progetti strategici trasversali: collaborazione alla stesura del programma pluriennale di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e identificazione di azioni specifiche sulle diverse linee di attività entro il 15/5	5
Dai Valori ai Comportamenti: identificazione e attuazione, a seguito del percorso, di un piano di miglioramento per Promos Italia e realizzazione di un'indagine (survey/focus group/interviste) per la verifica dell'efficacia delle azioni intraprese. Risultato complessivamente soddisfacente	5

Gli obiettivi quantitativi hanno una soglia minima di accesso dell'80% e una consuntivazione lineare fino al 100%. Se il risultato è inferiore all'80% si considerano non raggiunti.

Gli obiettivi specifici qualitativi/progettuali verranno consuntivati in proporzione all'effettivo raggiungimento e avranno tre soglie di risultato:

- 1) totalmente raggiunti, 100%
- 2) parzialmente raggiunti, ma sostanzialmente soddisfacenti, 70%
- 3) non raggiunti, 0%

Il valore massimo del premio è stabilito nel 25% della Retribuzione Annuale Lorda dell'anno 2023 (voci fisse e variabili della retribuzione) effettiva, da calcolare in proporzione ai mesi di servizio.

### **Dirigenti**

Per i dirigenti Andrea Bonalumi, Federico Bega, Giovanni Casadei Monti e Marco Fedato, si propone il seguente piano di incentivazione:

- Obiettivi di carattere generale, massimo 50 punti così declinati:
  - a. Rapporto tra ricavi per servizi diretti o indiretti alle imprese e ricavi per servizi rivolti ai Soci, uguale o maggiore rispetto al budget, massimo 25 punti;
  - b. Ricavi generati direttamente e indirettamente da terzi, uguale o superiore al budget, massimo 15 punti;
  - c. Ricavi da Terzi da Mercato, uguale o superiore a +10% del budget, massimo 10 punti.

I singoli obiettivi daranno luogo all'assegnazione di un punteggio proporzionale al risultato effettivo qualora questo sia pari o superiore all'80% del target; se l'obiettivo sarà consuntivato in misura inferiore all'80%, sarà considerato non raggiunto con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 0.

- Obiettivi di carattere specifico, relativi all'andamento dell'area di competenza, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi individuali di efficacia assegnati su specifici progetti: massimo 30 punti.
- Obiettivi di carattere specifico, relativi alla performance professionale che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, basati sul comportamento individuale e sul contributo manageriale all'attività complessiva dell'Azienda: massimo 20 punti. La valutazione del comportamento individuale risulterà da apposito colloquio con il direttore generale, anche sulla base di una relazione che il dirigente dovrà elaborare sul proprio operato entro il mese di febbraio 2024 e utilizzando uno schema di valutazione delle potenzialità manageriali che tenga conto delle capacità manageriali espresse.

La definizione degli obiettivi di carattere specifico relativi all'andamento dell'area di competenza verrà effettuata dal direttore generale tramite lettera ad personam nei giorni successivi alla approvazione della presente delibera.

In relazione a quanto sopra, si specifica che per tutti gli obiettivi non definibili quantitativamente sono posti tre livelli di risultato:

- 1) raggiunto e/o superato, pari al 100%;
- 2) non interamente raggiunto ma sostanzialmente positivo, pari al 70%;
- 3) non raggiunto, pari a 0%.

Il valore massimo del premio è stabilito nel 20% della Retribuzione Annuale Lorda dell'anno 2023 (voci fisse e variabili della retribuzione) effettiva, da calcolare in proporzione ai mesi di servizio.

### Per tutto il personale dipendente

Per tutti gli altri dipendenti con qualifica di quadro e impiegato si propone di assegnare gli obiettivi di carattere generale come sopra già descritto e con incidenza complessiva del 50% sul totale:

- Obiettivi di carattere generale, massimo 50 punti così declinati:
  - a. Rapporto tra ricavi per servizi diretti o indiretti alle imprese e ricavi per servizi rivolti ai Soci, uguale o maggiore rispetto al budget, massimo 25 punti;
  - b. Ricavi generati direttamente e indirettamente da terzi, uguale o superiore al budget, massimo 15 punti;
  - c. Ricavi da Terzi da Mercato, uguale o superiore a + 10% del budget, massimo 10 punti.

Per quanto riguarda il personale dipendente, verrà data attuazione a quanto previsto nel Contratto Integrativo Aziendale.

Per quanto concerne il processo di gestione del sistema premiante, si prosegue l'impostazione secondo il seguente calendario:

settembre 2023	verifica parziale ed eventuale aggiornamento
febbraio 2024	valutazione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
aprile 2024 (e comunque, ad avvenuta approvazione del bilancio consuntivo)	corresponsione del riconoscimento economico

La revisione degli obiettivi, generali e professionali, potrà essere effettuata solamente nel caso in cui, in corso d'anno, si verificano eventi eccezionali e non ripetibili.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità

delibera

1. con riferimento al piano di incentivazione annuale:
  - a. di approvare il piano d'incentivazione per l'anno 2023 per il direttore generale Giovanna Manzi e nello specifico:
    - i. gli obiettivi di carattere generale;
    - ii. gli obiettivi di carattere specifico;
    - iii. il valore massimo del premio applicabile al Direttore Generale;
  - b. di dare mandato al Presidente di definire un ulteriore obiettivo per il direttore generale, i dirigenti e tutto il personale relativo alle attività svolte per i Soci;
  - c. di approvare la definizione dell'obiettivo di carattere generale valevole per i dirigenti e per il personale dipendente e il relativo peso;
  - d. di dare mandato al Direttore Generale di definire gli obiettivi di carattere specifico per la Dirigenza aziendale;
  - e. di approvare il processo di gestione del sistema premiante nelle tempistiche sopra descritte.

***omissis***

La riunione termina alle ore 09:45.



Il Segretario  
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente  
Dott. Giovanni Da Pozzo