

Verbale del Consiglio di Amministrazione di TECHNE
- Società consortile a responsabilità limitata del
7 febbraio 2019

Il giorno 7 (sette) del mese di febbraio alle ore
17.30, presso Techne Via C. Savolini n.9 Cesena, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione di TECHNE
Società consortile a responsabilità limitata, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1. Assegnazione dell'incarico per i servizi di
assistenza/sicurezza informatica;
2. Proposta di integrazione contratto per le
pulizie della Sede di Cesena;
3. Relazione annuale del Responsabile della
Prevenzione della Trasparenza e della
Corruzione;
4. Approvazione del Regolamento per la
definizione di una misurazione del rischio ai
sensi dell'art.6 comma 2 e dell'art.14 comma 2
del D.Lgs. n.175/2016 come previsto nella
Relazione sul Governo societario di cui
all'art.6, quarto comma, D.Lgs. 19 agosto 2016
n.175;
5. Aggiornamento in merito all'organizzazione
interna;

6. Approvazione del Regolamento Organizzativo per la disciplina delle procedure di selezione del personale e affidamento degli incarichi professionali;
7. Recepimento degli obiettivi anno 2019 del Comune di Cesena;
8. Indennità di risultato del Direttore Generale;
9. Varie ed eventuali.

E' presente il Direttore Generale di Techne, Lia Benvenuti.

Sono presenti il Presidente Sergio Lorenzi e i Consiglieri Patrizia Barducci e Franco Spazzoli.

E' presente il Sindaco Revisore Unico Alder Abbondanza. Sono presenti Elisabetta Ceccarelli Responsabile Amministrativa e Cinzia Fontana Responsabile di Progettazione e Anticorruzione, espressamente invitate.

Verificata la totalità del Consiglio, il Presidente Sergio Lorenzi dichiara aperta la seduta alle ore 17.30.

Funge da Segretaria Cinzia Fontana.

Punto 1

OMISSIS

OMISSIS

Punto 7

Benvenuti

Fa presente che con comunicazione del 14/01/2019 pgn 5367/1, il Comune di Cesena ha fatto pervenire la scheda degli obiettivi programmati per il 2019 nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale (cfr. allegato). Precisa che il Comune ha modificato l'obiettivo n.3

relative intelligence e amministrative Tecne Socioconsul, a risposta limitata P.IVA 02009400404 pag. 20107/144

relativo ai contenimento dei costi generali, precedentemente approvato dal Comune nel DUP 2018-2019, assegnando a Techne un obiettivo ulteriormente complesso da raggiungere. Ovviamente fa presente che Techne farà comunque il possibile per raggiungere l'obiettivo assegnato.

Il C.d.A., dopo ampia discussione, recepisce gli obiettivi programmati nel DUP per l'anno 2019 dal Comune di Cesena e invita la direzione a darne pubblicazione nelle modalità previste dalla legge.

Punto 8

OMISSIS

OMISSIS

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Il Presidente

Cinzia Fontana

Sergio Lorenzi

