

Verbale del Consiglio di Amministrazione di TECHNE  
- Società consortile a responsabilità limitata del  
6 novembre 2017

Il giorno 6 (sei) del mese di novembre dell'anno  
2017, alle ore 18.00, presso la sede di Techne Via  
Buonarroti n.1 Forlì, si è riunito il Consiglio di  
Amministrazione di TECHNE Società consortile a  
responsabilità limitata, per discutere e deliberare  
sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento in merito al contratto a tempo  
determinato di Claudia Cagnazzo;
2. Aggiornamento sulla vertenza Stefania Leoni;
3. Obiettivi DUP 2018-2020 e valutazioni sul  
contenimento dei costi di struttura;
4. Aggiornamento in merito all'incontro con le  
OO.SS. per la definizione dell'Accordo  
decentrato 2017;
5. Relazione dell'ODV sulla sua attività,  
sull'attuazione del Piano anticorruzione e del  
Piano trasparenza "2016";
6. Affidamento del nuovo incarico di ODV  
relativamente al MOG 231 (D.Lgs. 213/2001),  
Responsabile del Piano Anticorruzione  
(L.190/2012), Responsabile del Piano Trasparenza

(L.190/2012) e valutazione delle proposte pervenute;

7. Rinnovo del contratto di subconcessione gratuita ad En.A.I.P. dei locali di Cesena;
8. Convocazione Assemblea dei Soci Straordinaria;
9. Convocazione Assemblea dei Soci Ordinaria;
10. Varie ed eventuali.

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

E' presente la Consulente amministrativa Silvia Romboli, espressamente invitata.

Sono presenti i Consiglieri Raffaele Barbiero e Patrizia Canzanella. E' presente in teleconferenza il Presidente Simone Trevisani.

E' presente il Sindaco Revisore Unico Massimo Sirri.

Verificata la totalità del Consiglio, il Consigliere Barbiero dichiara aperta la seduta alle ore 18.00, assumendo la Presidenza.

Funge da Segretaria Lia Benvenuti.

Punto 1

**OMISSIS**

OMISSIS

Punto 3

Benvenuti

Fa presente che in data 31 ottobre il Comune di Cesena ha trasmesso le schede degli Obiettivi assegnati alla Società Techne con il Documento Unico di Programmazione e ha richiesto eventuali aggiornamenti rispetto a quanto programmato per gli anni 2018 e 2019. Inoltre è stata chiesta l'implementazione di schede con eventuali indicatori che sappiano esprimere in modo sintetico il livello di efficacia, efficienza ed economicità e in tal senso in occasione della Revisione Straordinaria approvata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.267/2000 sono stati selezionati alcuni dati dal Comune stesso. Sottopone al Consiglio gli obiettivi aggiornati e relativamente al contenimento dei costi generali propone come

indicatore di ridurre di un punto percentuale l'incidenza delle spese generali sul valore della produzione (cfr. allegato).

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione approva gli Obiettivi 2018-2019 con particolare riferimento all'obiettivo 3 - contenimento dei costi generali.

Punto 4

**OMISSIS**

OMISSIS

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Mia Benvenuti



Il Presidente

Raffaele Barbiero

