

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 29/04/2026

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 18:30 in video-conferenza, convocati con mail del Presidente, i componenti del CdA si sono riuniti per discutere e deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno aventi natura deliberativa e il cui esito ha dato luogo a relative deliberazioni integrate all'interno del verbale.

Presiede la seduta il Presidente del CdA Graziano Maino. Assiste Luciano Barrilà, in qualità di RUP della selezione pubblica per Direttore Generale e di responsabile del settore Promozione e Sviluppo di CUBI asc, con la funzione di segretario verbalizzante.

Alla seduta odierna risultano i seguenti componenti del CdA:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE (P) – ASSENTE (A)
MAINO Graziano	Presidente	P
BONFANTI Chiara	Vicepresidente	P
BOISIO Ottavia	Componente	A
DI MARTINO Camilla	Componente	P
RAMPI Roberto	Componente	P

Componenti presenti (P): 4

Componenti assenti (A): 1

Nella seduta odierna si tratterà il seguente ordine del giorno:

1) Nomina del Direttore Generale di CUBI asc a decorrere dal 01/05/2026, a seguito degli esiti della relativa selezione pubblica;

2) OMISSIS

Alle h. 18:35 il Presidente da avvio alla seduta.

Punto 1 dell'OdG	Nomina del Direttore Generale di CUBI asc a decorrere dal 01/05/2026, a seguito degli esiti della relativa selezione pubblica
	Natura: deliberativa, formalizzata in → Delibera CdA n.ro 10 del 29/04/2026

OMISSIS

Delibera CdA n.ro 10 del 29/04/2026	OGGETTO Nomina del Direttore Generale di CUBI asc a decorrere dal 01/05/2026, a seguito degli esiti della relativa selezione pubblica
--	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate le deliberazioni del CdA n. 18 del 22/12/2025, n. 6 del 26/02/2026 relative all'iter di realizzazione della selezione pubblica per titoli ed esami, per affidamento di un incarico a tempo pieno e determinato di direttore generale per CUBI asc;

Richiamato il piano assunzioni allegato al Piano Programma 2025 e al Piano Programma 2026 ed i correlati budget triennali che prevedevano l'assunzione del direttore generale a seguito di apposita selezione pubblica a decorrere dal 01/05/2026;

Sentita la relazione del RUP e segretario verbalizzante di CUBI asc sul tema in oggetto, come riportata nell'antecedente verbale, parte integrante del presente atto;

Visti i verbali della *Commissione* selezionatrice delle sedute del 31/03/2026 (seduta n.ro 1) e del 27/04/2026 (sedute n.ro 2, 3 e 4) – che costituiscono rispettivamente gli **allegati 1A, 1B, 1C e 1D** conservati agli atti - e la conseguente graduatoria di merito che assegna al candidato Alessandro Agustoni un punteggio complessivo di 95,5 punti su 100, qualificandolo idoneo, oltrechè primo e unico in graduatoria;

Richiamate le funzioni del direttore generale disciplinate dall'art.22 dello Statuto e dagli artt. 7 e 8 del regolamento di Organizzazione di CUBI asc;

Visto schema del contratto di assunzione a tempo determinato del direttore generale, **Allegato_1E** al presente verbale;

Accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 18 comma 3 punto B e dell'art. 7 c. 1 del Regolamento di Organizzazione di CUBI asc

con voto unanime di tutti i presenti

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto dell'esito della selezione pubblica richiamata in premessa e di approvare i verbali della commissione esaminatrice che costituiscono rispettivamente l'**allegato_1A, 1B, 1C e 1D**, conservati agli atti;

di nominare alla funzione di direttore generale di CUBI asc – ai sensi dell'art.22 dello Statuto e degli artt. 7 e 8 del Regolamento di Organizzazione di CUBI asc - il dott. Alessandro Agustoni, primo classificato nella graduatoria di merito della richiamata Selezione e già dipendente di CUBI asc, per la durata di 3 anni, a decorrere dal 01/05/2026 e fino al 30/04/2029, precisando – come previsto dall'*Avviso di selezione* – che tale nomina potrà essere prorogata, nei limiti della normativa vigente;

di delegare il RUP alla pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione sul sito web aziendale;

di delegare il Presidente del CdA alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il cui schema è disponibile in **Allegato_1E**, con il neo-direttore selezionato;

di dare mandato all'Ufficio competente di predisporre apposito atto amministrativo per l'assunzione degli impegni di spesa a copertura dell'intera durata del contratto e realizzare tutte le attività connesse al regolare avvio del rapporto di lavoro;

di definire con successiva deliberazione di CdA, da assumere entro 90 giorni, l'esatta quantificazione della componente retributiva relativa al premio di risultato, tenendo conto delle prescrizioni del CCNL di riferimento, della delineazione degli obiettivi individuali da assegnare al neo direttore per ciascuna annualità e della sostenibilità della spesa sul budget triennale CUBI.

OMISSIS

=====

Alle ore 19:40 si è chiusa la seduta.

Il verbale è stato redatto in bozza in data 05/05/2026 da Luciano Barrilà in qualità di segretario, sottoscritto dal Presidente del CdA e quindi inviato ai Componenti del CdA per eventuali osservazioni. Le deliberazioni integrate al verbale sono divenute esecutive ai sensi di legge in data 29/04/2026.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott. Luciano Barrilà