



**CUBI** azienda speciale consortile

Sede legale: Via A. Pasta 43, Melzo (MI)

Sede operativa: P.zza Unità d'Italia 2G, Vimercate (MB)

C.F. - P.IVA 12509200965 – PEC: cubi.asc@lamiappec.it

Registro Imprese: 12509200965 del 10.8.2022

REA: MI-2667333

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### SEDUTA DEL 14.12.2023

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 18:15 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.

Presiede la seduta il Presidente del CdA Graziano Maino. Assiste, in qualità di direttore facente funzione di CUBI asc e segretario verbalizzante Alessandro Agustoni.

Alla seduta odierna risultano i seguenti componenti del CdA:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE (P) – ASSENTE (A)
MAINO Graziano	Presidente	<b>P</b>
BONFANTI Chiara	Vice-Presidente	<b>P</b>
BOISIO Ottavia	Componente	<b>P</b>
DI MARTINO Camilla	Componente	<b>P</b>
RAMPI Roberto	Componente	<b>A</b>

Componenti presenti: 4

Componenti assenti: 1

Nella seduta odierna si tratterà il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali delle sedute del CdA del del 22.11.2023, 28.11.2023 e 1.12.2023 dedicate alla redazione della proposta di piano programma 2024 e budget 2024/2026;
2. Formalizzazione dell'incarico di facenti funzioni di direzione di CUBI asc al dott. Alessandro Agustoni per 24 mesi;
3. Avvio della selezione pubblica per l'assunzione di un collaboratore amministrativo con contratto Federculture (Livello II - Fascia II) a tempo indeterminato a tempo parziale (18h), già previsto nel Piano assunzioni 2023.

----- OMISSIS -----

Punto 2 dell'OdG	<b>Formalizzazione dell'incarico di facenti funzioni di direzione di CUBI asc al dott. Alessandro Agustoni per 24 mesi</b>
	Natura: deliberativa di presa d'atto formalizzata in → <a href="#">Delibera CdA n.ro 14 del 14.12.2023</a>

Il Presidente Maino introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al direttore (Agustoni) di illustrare il tema. **Agustoni** ricorda che:

- il CdA con propria delibera nro 1 del 19.7.2023, aveva proceduto, formulando specifica motivazione, ad assegnare ad Alessandro Agustoni la nomina temporanea per le facenti funzioni di direzione per un periodo di due anni, tempo giudicato necessario a garantire il consolidamento dei servizi aziendali di recente avviati, con l'obiettivo di perfezionare l'incarico a seguito di una apposita istruttoria atta a quantificare correttamente la relativa gratifica economica, predefinendo – rispetto a questo tema – che il costo aziendale lordo connesso all'assegnazione delle funzioni direttive per i primi 24 mesi:

- non avrebbe dovuto superare quanto indicato a tale scopo nel Budget 2023/2025 di CUBI asc, approvato con Delibera della Assemblea Consortile nro 2 del 31.1.2023;
- avrebbe dovuto comunque essere inferiore a quanto previsto negli inquadramenti di natura dirigenziale utilizzati da altre Aziende Speciali – già consolidate - attive sul territorio e paragonabili a CUBI asc, in termini di ambito d'attività o di complessità della struttura o della attività aziendale.

- nella seduta del CdA del 5.10.2023 al punto n. 6 dell'ordine del giorno ad oggetto "Esito dell'istruttoria sui compensi riconosciuti ai direttori di varie aziende speciali consortili lombarde e ipotesi di compenso per la nomina biennale del direttore pro-tempore di Cubi asc" erano stati condivisi gli esiti dell'istruttoria richiamata (sintetizzati nell'**allegato\_2**, parte integrante del presente atto), giungendo alla conclusione che l'importo idoneo da assegnare al dott. Alessandro Agustoni per lo svolgimento dell'incarico di facente funzioni di direzione fosse, su base annua, pari ad € 18.300 (inteso come importo lordo dipendente, cui corrisponde un costo aziendale lordo di €24.875) in quanto tale quantificazione risponde ad entrambi i criteri fissati con la richiamata deliberazione nro 1 del 19.7.2023. Nella stessa seduta, il CdA decise di formalizzare la definizione economica dell'incarico (da far decorrere dal 16.9.2023) solo a seguito della condivisione della scelta con il Comitato per il Controllo Analogo Congiunto, convocato per il giorno 10.11.2023;

- nella seduta del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto avvenuta in data 10.11.2023, il Comitato ha trattato il tema al punto nro 4 dell'ordine del giorno e ha confermato l'orientamento del CdA alla formalizzazione dell'incarico di direzione al dott. Agustoni, sia per la durata biennale, sia per la quantificazione del compenso ipotizzato.

Terminata la sintesi delle attività pregresse, il Presidente (Maino) propone di dare seguito alla votazione sulla proposta di deliberazione, anticipando che in caso di approvazione procederà ad inviare al dott. Alessandro Agustoni formale nomina per lo svolgimento delle facenti funzioni di direzione (come definite all'art. 22 dello Statuto di Cubi asc) per 24 mesi, con decorrenza dal 16.9.2023 (in ragione dello svolgimento effettivo delle funzioni già a quella data) e fino al 15.9.2025, riconoscendo un superminimo annuo lordo pari a €18.300 - articolato in 13 mensilità per anno - e che tale emolumento è da considerarsi strettamente riconnesso alle funzioni direttive provvisoriamente e motivatamente assegnate, chiarendo che lo stesso potrà essere in qualsiasi momento revocato, anche con semplice comunicazione. Infine, il sopra menzionato superminimo sarà da ritenersi interamente assorbibile, in caso di futuri aumenti retributivi concessi al dipendente. Verificata l'assenza di ulteriori domande in proposito, il Presidente ha sottoposto ad approvazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

- con voto unanime il CdA ha approvato la delibera in oggetto.

Di seguito si riporta l'atto deliberativo:

<b>Delibera CdA n.ro 14 del 14.12.2023</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>Formalizzazione dell'incarico di facenti funzioni di direzione di CUBI asc al dott. Alessandro Agustoni per 24 mesi</b>
--	---

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- sentita la relazione del Presidente e del Direttore facente-funzione riportata in premessa;
- vista la delibera CdA n.1 del 19.7.2023;
- richiamato l'esito dell'istruttoria di cui al punto 6 del verbale della seduta del CdA del giorno 5.10.2023, riassunto nell'allegato\_2, parte integrante del presente atto;
- visto il punto 4 del verbale della seduta del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto del giorno 10.11.2023;
- visto l'art. 7 commi 1 e 4 del Regolamento di Organizzazione di CUBI asc;
- accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 18 comma 3 punto b) dello Statuto;

### **DELIBERA**

1. di formalizzare l'assegnazione dell'incarico di facenti funzioni di direzione (ex art. 22 dello Statuto) per 24 mesi – con decorrenza dal 16.9.2023 e fino al 15.9.2025 – ad dott. Alessandro Agustoni, già dipendente di CUBI asc con inquadramento del CCNL Federculture – Area Quadri liv. Q1, confermando e precisando quando già disposto con delibera CdA nro 1 del 19.7.2023;
2. di quantificare in € 18.300 (lordo dipendente) su base annua il relativo emolumento aggiuntivo, articolato in 13 mensilità, da erogare sotto forma di superminimo (interamente assorbibile, in caso di futuri aumenti retributivi concessi al dipendente), con decorrenza retroattiva dal 15.9.2023 (in ragione dello svolgimento effettivo delle funzioni già a quella data);
3. di dare mandato al Presidente del CdA e al Direttore Facente Funzione per ogni necessario adempimento derivante dalla presente deliberazione.

### **ALLEGATI**

→ **ALL\_2**: Ricognizione sui compensi dei direttori di ASC in area MI-MB

----- OMISSIS -----

Il verbale è stato redatto in bozza in data 17.12.2023 da Alessandro Agustoni in qualità di segretario e quindi inviato ai Componenti del CdA per eventuali osservazioni.

### **RIEPILOGO ALLEGATI al VERBALE**

→ **ALLEGATO\_1A**: verbale seduta CdA del giorno 22/11/2023

→ **ALLEGATO\_1B**: verbale seduta CdA del giorno 28/11/2023

→ **ALLEGATO\_1C**: verbale seduta CdA del giorno 1/12/2023

→ **ALLEGATO\_2**: Ricognizione sui compensi dei direttori di ASC in area MI-MB

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

dott. Alessandro Agustoni

**IL PRESIDENTE CdA**

dott. Graziano Maino