

**ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE
DELIBERAZIONI ASSUNTE**

Seduta n. 20 del 08-09-2023

Il giorno 8 settembre 2023 alle ore 17.30, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti presso sede, sita in Vimercate Piazza Marconi 7/D, per deliberare sui temi posti all'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta (ivi inclusa l'integrazione trasmessa in data 08/09/2023 a mezzo posta elettronica)

Membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 4. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 4.

È altresì presente la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Kristiina Loukiainen.

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Direttore che accetta.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

[omissis]

65	NOMINA DEL DIRETTORE AD INTERIM PER IL PERIODO 11/09/2023 – 31-12-2023 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI	
-----------	---	--

RICHIAMATA la deliberazione n. 63 del 31/08/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione stabiliva di voler nominare un Direttore ad Interim presumibilmente per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 o comunque fino all'insediamento del nuovo direttore, e di voler identificare il Direttore ad Interim tra gli attuali dipendenti con incarico di Elevata Qualificazione, scelto mediante colloqui tesi ad approfondire l'attitudine a ricoprire il ruolo e la conoscenza complessiva dell'Azienda;

PRESO ATTO del risultato dei colloqui intercorsi con i titolari di Elevata Qualificazione e della proposta di nominare Fabio Guerri, ritenuto il profilo professionale più idoneo per ricoprire il ruolo;

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di nominare Direttore ad Interim Fabio Guerri per il periodo 11/09/2023 – 31/12/2023;
- 2) di dare atto che a Fabio Guerri sarà assegnato l'incarico di Direttore senza la mansione e l'inquadramento superiore di dirigente, mantenendo l'inquadramento contrattuale maturato ad oggi.
- 3) di dare atto che per quanto attiene il riconoscimento della parte variabile della retribuzione connessa

all'indennità di direzione e del relativo premio di risultato saranno stabiliti ex-ante e condivisi tra le parti precisi obiettivi e risultati da valutarsi nell'imminenza della scadenza dell'incarico di Direttore ad Interim ai fini della corresponsione

4) di dare atto che gli obiettivi connessi all'incarico di direttore ad interim e la proposta per la valorizzazione della parte variabile di retribuzione saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in una delle prossime sedute.

5) di rinviare ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione la definizione delle funzioni da assegnare al direttore ad Interim.

6) di attribuire al Direttore ad Interim (in continuità con quanto stabilito nei precedenti mandati) gli stessi margini di manovrabilità finanziaria attribuiti ai precedenti direttori, ovvero una soglia di movimentazione fino a € 15.000,00 per singola operazione, al fine di poter garantire l'operatività degli uffici senza dover ricorrere alla firma del Rappresentante Legale per far fronte all'attività amministrativa corrente.

7) di nominare il Direttore aziendale ad Interim, Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e Responsabile della Trasparenza ai sensi del decreto legislativo 33/2013 (RPCT) comprensivo della funzione di Responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del medesimo Decreto Legislativo.

[omissis]

ESECUTIVITÀ

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 08 settembre 2023

LA PRESIDENTE
Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO
Roberto Zini