

LIBRO VERBALI DEL C.d.A.

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO  
(A.S.S.E.MI.)****VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE****Seduta n. 132 del 28 febbraio 2024**

In data **28 febbraio 2024**, alle ore **11.45**, in presenza e tramite piattaforma di videoconferenza aziendale, presso la sede legale in via Unica Bolgiano n.18 – San Donato Milanese, convocati dal Presidente, a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno come segue:

1. colloqui con po candidate per ruolo di sostituto del Direttore e scelta finale;
2. analisi polizza assicurativa per membri del cda;
3. varie ed eventuali

Consiglieri del C.D.A. presenti:

Dott. Fabio Colaianni - Presidente

Dott. Antonio Zappone – Consigliere

Dott. Matteo Castelli - Consigliere

Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

Non è presente l'Organo di Revisione, dott. Massimo Codari.

In merito al punto n.1 all'ordine del giorno "colloqui con po candidate per ruolo di sostituto del Direttore e scelta finale" il Presidente del C.d.A. constata la presenza della dott.ssa Anna Forenza e della dott.ssa Girolama Fileti, convocate a fronte della risposta affermativa all'avviso esplorativo, inviato a mezzo mail il 19.02.24, al fine di ricoprire il ruolo di cui all'articolo 7 comma 10 del vigente Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi.

Il Presidente invita la dott.ssa Girolama Fileti a svolgere il colloquio con i componenti del C.d.A.. Terminato lo stesso invita la dott.ssa Anna Forenza a svolgere il colloquio con i componenti del C.d.A..

I colloqui si svolgono a porta chiusa. La segretaria verbalizzante, dott.ssa Marialuisa Esposito, non è invitata a partecipare.

Alle ore 12:55 terminati i colloqui individuali, il Presidente del C.d.A. invita la segretaria verbalizzate a presenziare al C.d.A. per la verbalizzazione delle decisioni assunte e chiede che sia trascritto quanto di seguito:

**Deliberazione n° 08/2024: colloqui con po candidate per ruolo di sostituto del Direttore e scelta finale (punto deliberante).**

All'esito dei colloqui svolti per la posizione di sostituto del Direttore svolti in data odierna, il C.d.A. ha posto a votazione la scelta tra le due candidate e a maggioranza, visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale e assunta la propria competenza a provvedere;

**DELIBERA**

1. di nominare quale sostituta del direttore, ai sensi dell'articolo 7 comma 10 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, la dott.ssa Girolama Fileti;



Annullato

2. di iniziare un percorso di analisi delle priorità, di individuare la postazione di lavoro e scadenze.

Terminata la discussione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno:

**2. "analisi polizza assicurativa per membri del cda" (punto non deliberante).**

I consiglieri valutano la necessità di attivare adeguata copertura assicurativa per i membri del C.d.A.;

Considerano l'economicità di procedere con un'estensione della polizza assicurativa esistente in capo alla figura direttoriale;

I consiglieri all'unanimità decidono che venga richiesta al broker assicurativo con il quale A.S.S.E.MI. ha sottoscritto la polizza del direttore, un preventivo di estensione assicurativa ai componenti del Consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico, aziende speciale;

Terminata la discussione del punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alle Varie ed Eventuali.

**Varie ed Eventuali**

Il Presidente a fronte del verbale del 29.01.24, in cui il C.d.A. all'unanimità rimandava la deliberazione in merito alla richiesta del 29.12.23 di liquidazione delle ferie da parte dott. Cassuto, al fine di una complessiva valutazione a seguito di integrazioni e maggiori argomentazioni richieste al Consulente del Lavoro.

Visti gli ulteriori approfondimenti ricevuti dal consulente del lavoro, il Presidente del C.d.A. chiede di inserire tra le varie ed eventuali un ulteriore punto deliberante, per discutere su tale argomento.

I consiglieri all'unanimità acconsentono.

**Decisione in merito alla richiesta di liquidazione delle ferie da parte del Dott. Cassuto (punto non deliberante)**

Richiamato il punto non deliberante della seduta del C.d.A. del 17.01.24, a fronte della pec inviata dal dott. Cassuto in data 29.12.23 con oggetto "da cassuto: indennità sostitutiva del preavviso per dimissioni e liquidazione giorni di ferie non godute" conservata agli atti dell'azienda con protocollo n.9229/23, in cui si rimandava la deliberazione in merito, in attesa di ricevere il parere del consulente del lavoro aziendale, richiesto il 11.01.24;

Considerato che il parere formulato dal Consulente del Lavoro in data 22.01.24 è stato ritenuto dal C.d.A. non congruente al caso specifico;

Vista la pec del 26.01.24 del dott. Cassuto, conservata agli atti dell'azienda con protocollo n.716/24 con oggetto "da cassuto: liquidazione giorni di ferie non godute";

Richiamata la risposta di A.S.S.E.MI. prot. 726 del 26.01.24 con la quale si comunicava che la richiesta del 29.12.23 è al controllo degli uffici preposti e degli organi aziendali per la dovuta verifica normativa;

Considerato che il C.d.A. all'unanimità nella seduta del 29.01.24 rimandava la deliberazione in oggetto sulla richiesta del dott. Cassuto del 29.12.23, al fine di una complessiva valutazione a seguito di integrazioni e maggiori argomentazioni richieste al Consulente del Lavoro;



Annullato

LIBRO VERBALI DEL C.d.A.

Rilevato che le ulteriori argomentazioni pervenute dal Consulente del Lavoro in data 01.02.24 e in data 21.02.24 non consentono di formulare con univocità una decisione sulla richiesta del dott. Cassuto;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale e assunta la propria competenza a provvedere;  
A voti unanimi e legalmente resi,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate:

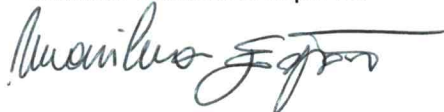
1. di incaricare l'avvocato Chiesa al fine di formulare un parere legale a supporto della decisione in merito alla richiesta di liquidazione delle ferie da parte del dott. Cassuto.

Null'altro dovendosi trattare, la seduta si chiude alle ore 13:10.

San Donato Milanese, 28 febbraio 2024

Il Presidente del C.d.A. di A.S.S.E.MI.  
Dott. Fabio Colaianni

La Segretaria verbalizzante  
Dott.ssa Marialuisa Esposito





Annulato