

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 Novembre 2022

Il giorno 30 novembre 2022, alle ore 15:00, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS F9 al 7° piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Contratto integrativo personale dirigente. Aggiornamento e determinazioni;
- 4) Verifica raggiungimento obiettivi del Direttore Generale. Determinazioni;
- 5) Bozza Piano Triennale delle Attività; Bozza Budget; Bozza Piano Fabbisogno Assunzionali Esecuzione Piano Progressioni di Carriera. Determinazioni;
- 6) Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni;
- 7) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza art. 1, comma 8, della Legge 190/2012. Determinazioni;
- 8) Aggiornamento codice di comportamento dei dipendenti. Determinazioni;
- 9) Adesione avviso pubblico Fondo Nuove Competenze. Determinazioni;
- 10) Adeguamento regolamentazione short list aziendali. Determinazioni;
- 11) Nomina Commissioni. Determinazioni;
- 12) Varie e sopravvenute.

il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Tommaso Casillo;

il Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Avv. Tommaso Amabile;

il Consigliere del Consiglio di Amministrazione: Avv. Maddalena Manzo;

il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Salvatore Giordano;

il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero;

ha giustificato la Sua assenza il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello;

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

### Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il Presidente, dott. Tommaso Casillo, il quale intende raccomandare a tutto il personale dipendente una particolare attenzione al rispetto delle tempistiche previste per il rinnovo dei contratti di consulenza e di beni e servizi in genere. In particolare, sottolinea il Presidente, l'attivazione delle iniziative di gare deve avvenire in tempo utile al fine di evitare proroghe dei contratti di consulenza, forniture di beni e servizi in scadenza, eccetto che per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che la

durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante”.

Il CdA, pertanto, nel condividere quanto espresso dal Presidente, invita il Direttore Generale, ad informare tutto il personale dipendente mediante apposito Ordine di Servizio.

#### **Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, a seguito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Amministrazione e CUP, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Organizzazione Aziendale, comunica ai presenti che è stato individuato il nominativo per la copertura dell'incarico di Coordinatore di Ufficio.

[...];

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la nomina del Coordinatore di Ufficio della Direzione Amministrazione e CUP.

#### **Capo 3 - Contratto integrativo personale dirigente. Aggiornamento e determinazioni.**

Prende la parola il Presidente, il quale, sulla scorta di quanto discusso nella precedente seduta del 23 novembre c.a., invita il Direttore Generale a riavviare un confronto con la rappresentanza sindacale dei dirigenti al fine di dirimere la questione nel più breve tempo possibile.

[...];

Il CdA approva.

#### **Capo 4 - Verifica raggiungimento obiettivi del Direttore Generale. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, informa i presenti che il personale dipendente e dirigente, compreso il Direttore Generale, sono destinatari di premio di produzione a fronte del raggiungimento degli obiettivi raggiunti. A partire dal 2022 il personale dirigente viene misurato a seguito di assegnazione di obiettivi specifici mentre, il personale dipendente, viene valutato sulla base degli obiettivi di Direzione.

In data 7 dicembre 2021 è stata siglata la parte economica della contrattazione integrativa aziendale per il personale dipendente di So.Re.Sa. S.p.A., all'interno della quale rientra il Piano Triennale delle Performance di So.Re.Sa. per il triennio 2021 – 2023.

Il 31 dicembre 2021 la contrattazione integrativa aziendale è stata depositata alla ITL di Napoli con validità triennale, da gennaio 2021 a dicembre 2023.

[...];

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità prende atto del raggiungimento degli obiettivi così come illustrati dal Direttore Generale e, contestualmente, approva l'erogazione a tutto il personale dipendente e dirigente dell'acconto pari al 60% dell'ammontare del premio relativo agli obiettivi dell'anno in corso.

**Capo 5 – Bozza Piano Triennale delle Attività; Bozza Budget; Bozza Piano Fabbisogni Assunzionali, Esecuzione Piano Progressioni di Carriera. Determinazioni.**

[...];

Dopo ampia discussione il CdA approva la bozza del nuovo Piano Triennale delle Attività, il Piano dei Fabbisogni Assunzionali e il relativo budget 2023-2025, nonché, le richieste avanzate dal Collegio sindacale.

**Capo 6 - Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni.**

[...];

Il CdA, [...], approva il nuovo Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente, dà mandato al Direttore generale di procedere alla sua pubblicazione.

**Capo 7 - Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza art. 1, comma 8, della Legge 190/2012. Determinazioni.**

[...];

Il CdA all'unanimità approva gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza art. 1, comma 8, della Legge 190/2012.

**Capo 8 - Aggiornamento codice di comportamento dei dipendenti. Determinazioni.**

[...];

Il CdA [...] approva l'aggiornamento al Codice di Comportamento dei dipendenti.

**Capo 9 - Adesione avviso pubblico Fondo Nuove Competenze. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., procede con la descrizione dettagliata del Fondo Nuove Competenze edizione 2022.

[...];

Il CdA, dopo ampia discussione, condivide quanto esposto dal Direttore Generale e pertanto, dà mandato a quest'ultimo di stipulare un "Accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro" con le OO.SS. firmatarie del CCLN di riferimento.

**Capo 10 - Adeguamento regolamentazione short list aziendali. Determinazioni.**

[...];

Il CdA approva all'unanimità il nuovo Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e domiciliazione e, contestualmente,

delibera che tutte le short list aziendali siano aggiornate ogni 4 mesi per 15 giorni a far data dal 01 gennaio 2023.

**Capo 11 - Nomina Commissioni. Determinazioni.**

Nessuna comunicazione.

**Capo 12 - Varie e sopravvenute.**

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 16:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente