

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 Maggio 2023

Il giorno 05 maggio 2023, alle ore 10:55, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS G3 al 14° piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Accordo transattivo Banca Farmafactoring SpA/Soresa SpA. Determinazioni;
- 4) Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Esito lavori Commissione profili C, E. Determinazioni;
- 5) Liquidazione compensi Componenti delle Commissioni Esaminatrici avvisi di selezione. Determinazioni;
- 6) Nomina Commissioni. Determinazioni;
- 7) 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. Ermanno Masiello;

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

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale informa i presenti di avere ricevuto dalla ASSINTER ITALIA, l'associazione delle società pubbliche per l'innovazione tecnologica, la comunicazione dell'importo della quota associativa anno 2023. L'importo, pari ad € 25.000,00, è invariato rispetto all'anno precedente.

Il CdA all'unanimità approva di rinnovare la quota partecipativa alla ASSINTER ITALIA.

Capo 3 – Accordo transattivo Banca Farmafactoring SpA/Soresa SpA. Determinazioni.

[...];

Capo 4 - Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Esito lavori Commissione profili C, E. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale per informare i presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 30 novembre 2022, la Società ha provveduto a pubblicare in data 03 dicembre 2022 un Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, nella successive sedute del CdA del 01 e 15 febbraio 2023, si è proceduto con la nomina delle relative Commissioni Esaminatrici.

A questo punto il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento procede con la comunicazione degli esiti della procedura in esame. In particolare, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice competente per singolo profilo, il Direttore Generale dà lettura delle graduatorie finali di merito:

- Profilo C - "Addetto in materia di appalti pubblici con profilo scientifico – Biologo" (n. 1 posizione da ricoprire con livello di inquadramento "II Livello"): sono risultati idonei n. 3 candidati;
- Profilo E – "Addetto in materia di appalti pubblici con profilo giuridico/economico" (n. 2 posizioni da ricoprire con livello di inquadramento "III Livello"): sono risultati idonei n. 6 candidati.

Tutto quanto sopra descritto, precisa il Direttore Generale, è riportato nei verbali delle commissioni esaminatrici depositati agli atti della Direzione Organizzazione e RR.UU. per i conseguenti adempimenti.

A questo punto, il Direttore Generale, così come previsto dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico di Selezione, chiede al CdA di approvare la graduatoria di merito finale relativamente ai profili C ed E.

Il CdA all'unanimità approva la graduatoria finale di merito relativa ai profili C ed E e, contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di procedere al reclutamento dei candidati idonei, attraverso lo scorrimento delle rispettive approvate graduatorie all'atto della loro inoppugnabilità e previa verifica della Direzione Organizzazione e RR.UU. dell'effettivo possesso dei candidati dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.

Capo 5 - Liquidazione compensi Componenti delle Commissioni Esaminatrici avvisi di selezione. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei membri esterni delle Commissioni esaminatrici relative all'Avviso pubblico di selezione per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi

del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – profili D ed E”.

Pertanto, il DG propone di corrispondere ai Commissari esterni dei succitati Avvisi pubblici di selezione i compensi così come previsti dall’art. 8 del “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato di Soresa Spa”.

Il CdA delibera all’unanimità di approvare la proposta del Direttore Generale.

Capo 6 - Nomina Commissioni. Determinazioni.

Il Direttore Generale illustra ai presenti l’istruttoria, allegata agli atti del Consiglio del RdP dell’”Avviso Pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della Legge 68/99 – addetto amministrativo”, al fine di nominare la relativa commissione esaminatrice.

Il Direttore Generale, pertanto, dà lettura della rosa dei nominativi di coloro che andranno a ricoprire l’incarico di membri della Commissione esaminatrice:

Profilo - Addetto Amministrativo – (IV livello):

- Presidente: dott. Virgilio Barbati, Direttore Organizzazione e RR.UU.;
- Commissario: dott. Gennaro Di Lorenzo, Regione Campania;
- Commissario: Prof. Raffaele Fiume – Università Parthenope.

Il CdA, preso atto della rosa dei nominativi ricevuti dagli uffici regionali e dalle Università campane, approva all’unanimità la composizione della suesposta commissione esaminatrice.

Capo 7 - Varie e sopravvenute.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, tenuto conto delle osservazioni ricevute dall’Ufficio Controllo Partecipate in ottemperanza alla “Direttiva per il controllo analogo degli organismi di diritto privato in house della Regione Campania (All1 -DGR 126/2018)”, dichiara di aver apportato le opportune modifiche al Piano Industriale triennale 2023-2025.

A tal proposito il Direttore Generale illustra la relazione istruttoria agli atti del Consiglio, nella quale da evidenza delle osservazioni dell’Ufficio Controllo Partecipate ed illustra le modifiche apportate al Piano Triennale Industriale.

Nella presente relazione di accompagnamento al menzionato Piano, come richiesto dall’Art. 8 comma 2 della “Direttiva per il controllo analogo degli organismi di diritto privato in house della Regione Campania (All1 -DGR 126/2018)” vengono, pertanto, riepilogati i principali obiettivi da conseguire nel triennio con gli opportuni indicatori qualitativi e quantitativi Cap 2.

Quindi, il Direttore Generale, dopo aver illustrato nel dettaglio il nuovo schema di Piano Industriale 2023-2025 con le modifiche evidenziate nella succitata relazione di accompagnamento, richiede al CdA la relativa approvazione, nonché, l’approvazione dei documenti in esso sintetizzati, “Piano dei Fabbisogni del Personale e Budget Triennale”.

Il CdA dopo ampia discussione approva il nuovo schema di Piano Industriale 2023-2025 nella sua interezza, ivi inclusa la relazione istruttoria del Direttore Generale nella quale si evidenzia l'ottemperanza del Piano stesso alla DGR n. 126/2018, ed in particolare all'art. 8, comma 3, dando mandato al Direttore Generale di proseguire con il programma dettagliatamente illustrato, prendendo contatto con il Socio ai fini della ritrasmissione del Piano Industriale per la relativa approvazione.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:25

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente