

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2024

Il giorno 23 luglio 2024, alle ore 10:30, 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) Comunicazioni del Direttore Generale;
- 3) Nota Regione – disponibilità graduatoria CPI profilo professionale “Istruttore sistemi informativi e tecnologie, categoria C”. Determinazioni;
- 4) Risoluzione contrattuale servizio di supporto giuridico. Aggiornamenti e determinazioni;
- 5) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 6) Varie e sopravvenute.

Sono presenti alla riunione presso la sede della Società:

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;

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Ha giustificato la propria assenza il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 16 maggio 2024, ha stabilito di regolamentare la gestione delle segnalazioni (lettere anonime, whistleblowing, etc.) coinvolgendo opportunamente oltre l'RPCT anche l'Internal Auditing e l'OdV, con l'obiettivo di tracciare le segnalazioni pervenute e di consentire le valutazioni delle azioni da intraprendere al fine di tutelare la Società.

Ciò ha determinato la necessità di strutturare un processo aziendale di cui si sottopone una bozza messa a punto dall'Internal Auditing.

Tale processo ha le seguenti finalità:

a) Uniformità di processo: La gestione degli esposti in materia di gare pubbliche presenta notevoli analogie con il processo di whistleblowing, attualmente gestito dal RCPT. Infatti, la segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 può riguardare qualunque condotta che il

segnalante ritenga illecita e disciplina azioni e tutele nei confronti di quest'ultimo. Unificando i due processi sotto un'unica regia, si garantirebbe una maggiore coerenza e uniformità nella gestione delle segnalazioni, ottimizzando le risorse e le competenze interne.

b) Adeguamento/aggiornamento MOG 231: l'aggiornamento del Mog 231, attualmente in corso per adeguarlo al mutato contesto normativo e organizzativo, richiede che il fenomeno del Whistleblowing venga opportunamente disciplinato. Pertanto, la definizione di una procedura unificata per la gestione degli esposti e del whistleblowing permetterebbe di rafforzare il MOG 231 dell'azienda, dimostrando un impegno concreto nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti illeciti.

c) Conflitti d'interesse: la procedura allegata prevede una separazione dei ruoli, con possibilità di evitare che una segnalazione possa riguardare, anche indirettamente, il soggetto deputato alla sua verifica. La duplicazione dei soggetti abilitati, con chiare e univoche indicazioni delle singole responsabilità e campo di applicazione, elimina il rischio di conflitto d'interesse e garantisce che, qualunque sia la tipologia di segnalazione, la stessa possa essere valutata in condizioni di sicurezza, autonomia e riservatezza.

Per queste ragioni, prosegue il DG, l'ufficio di internal auditing e il RCPT propongono al Consiglio di Amministrazione di:

Gestire in maniera uniforme il processo di gestione degli esposti in materia di gare pubbliche e quello del whistleblowing, nonché, approvare una procedura unificata, che definisca chiaramente i ruoli e le responsabilità dei due uffici e che costituisca parte integrante del Modello Organizzativo MOG 231.

L'unione di queste competenze, evidenzia il DG, sotto la responsabilità congiunta dell'internal auditing e del RCPT consentirà di aumentare l'efficacia e l'efficienza nella gestione delle segnalazioni e promuovere una cultura aziendale improntata alla trasparenza e all'etica.

Si segnala altresì che l'inosservanza dei principi e delle disposizioni contenute nella procedura rappresenta una violazione e comporta quindi l'applicazione del Codice di Comportamento e del sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

Il CdA prende atto.

Il Direttore Generale procede quindi con la seconda comunicazione per informare i presenti che è in scadenza l'incarico di Direttore Acquisti.

Il CdA chiede al Direttore Generale di predisporre urgente istruttoria da portarsi alla prossima seduta utile per le determinazioni del caso.

Il Direttore Generale procede quindi con l'ultima comunicazione per informare i presenti che, a seguito delle recenti interlocuzioni con l'Ufficio Speciale Enti Società Partecipate Vigilanza e Controllo, al fine di rielaborare il piano del fabbisogno del personale alla luce delle recenti assunzioni e progressioni di carriera da trasmettere alla approvazione della

Giunta Regionale ai sensi della DGRC n. 68/2018 è emerso che pur rispettando il budget assegnato a Soresa dalla Regione per le spese di funzionamento stabilite nella convenzione quadro e del numero di risorse previsto nel Piano Industriale, si evidenziano alcune discrasie rispetto ai profili declinati per singola direzione all'interno del Piano Industriale. Pertanto, l'Ufficio Speciale Enti Società Partecipate Vigilanza e Controllo avendo già sollecitato la presentazione dell'aggiornamento del Piano Industriale triennale, entro il 30 settembre p.v., suggerisce di inserire l'allineamento del piano dei fabbisogni di personale comprensivo delle progressioni di carriera, nonché, di tutto quanto si prevede in difformità rispetto al piano già approvato 2023-2025, come la Direzione Edilizia Sanitaria ed ogni altra modifica proposta sulla base delle necessità future.

Il CdA prende atto.

Capo 3 - Nota Regione – disponibilità graduatoria CPI profilo professionale “Istruttore sistemi informativi e tecnologie, categoria C”. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che con nota prot. 2024-0006646/UDCP/GAB/GAB del 18/03/2024 è pervenuta da parte dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale una richiesta in merito all'utilizzo della graduatoria regionale CPI profilo professionale “Istruttore sistemi informativi e tecnologie, categoria C”. È stata promossa una ricognizione interna inerente al profilo oggetto della graduatoria dalla quale si è potuto evincere un fabbisogno di almeno un paio di unità.

Il DG precisa che è già stata richiesta all'Ufficio Speciale Enti Società Partecipate Vigilanza e Controllo la verifica della normativa che consenta a questa Società, Società per Azioni di proprietà della Regione, di scorrere una graduatoria frutto di Avviso Pubblico della Regione Campania.

La richiesta ad oggi non ha avuto ancora esito, pertanto, il DG propone di reiterarla.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, chiede di predisporre un'ulteriore istanza ovvero di rappresentare se a Soresa spa, in quanto società in house, si applichi il D.lgs. n. 165/2001 oppure il D.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento e progressione del personale ovvero via sia altra normativa regionale oltre la DGRC n. 126 del 06/03/2018 cui fare riferimento. Il CdA delega, quindi, gli Uffici di competenza per la redazione dei quesiti.

Capo 4 - Risoluzione contrattuale servizio di supporto giuridico. Aggiornamenti e determinazioni.

[...]; omissis

Capo 5 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni.

Nessuna comunicazione.

Capo 6 - Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Avv. Salvatore Romano

Il Presidente

Dott. Tommaso Casillo