



## VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 5 DEL 15/09/2023

Il Consiglio di Amministrazione di I.T.L. S.P.A., regolarmente convocato dal Presidente del CdA Pasquale Di Biasio, si è riunito il giorno 15 settembre 2023 alle ore 12,30 per deliberare il seguente

### ordine del giorno

1. Verbale C.D.A. seduta n.4 del 23/05/2023 "Informativa del Presidente";
2. Approvazione avviso pubblico di selezione di Dirigente Tecnico;
3. Approvazione MOG;
4. Esame proposta assicurativa responsabilità verso terzi;
5. Convenzione incarichi legali aggiornata ai nuovi parametri ex D.M. 147/2022;
6. Modifica ed approvazione Macrostruttura;

La seduta viene presieduta dal Presidente e si svolge nella sede di Caserta i cui lavori hanno inizio alle ore 12,30.

Il Presidente designa la dipendente Zanni Rosalba Segretaria della seduta ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto.

Presenti per il CDA:

- Presidente: Pasquale Di Biasio;
- Vicepresidente: Carmine Palmieri;
- Consigliere: Pietro Crispino;
- Consigliere: Domenico Iovinella;

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente: Domenico D'Agostino
- Componente: Carlo Benincasa
- Componente: Agostino Napolitano

A questo punto il Presidente, dichiara valida la seduta e si passa all'esame dei punti all'Ordine del Giorno.

1) Verbale C.D.A seduta n.4 del 23/05/23 "Informativa del Presidente".

Il Presidente chiarisce che erroneamente nella convocazione è stata citata la seduta n.4 del 23/05/2023, anziché quella del 02/05/2023. A tal proposito porta a conoscenza che i punti all'Ordine del Giorno previsti nella seduta del 02/05/2023 quali "modifica dello Statuto" e "Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione della proposta di modifica dello Statuto", non sono stati riproposti in quanto bisognevoli di un ulteriore approfondimento giuridico utile per una corretta approvazione. Il C.d.A. prende atto sia di tale comunicazione sia degli inviti fatti dal Collegio Sindacale relativamente agli adempimenti da porre in essere.

Si passa al secondo punto dell'Ordine del Giorno :

2.) "Approvazione avviso pubblico di selezione di Dirigente Tecnico".

Il Presidente sottolinea che tale assunzione è prevista nella pianta organica vigente e che allo stato risulta indispensabile ai fini del buon funzionamento dell'Ufficio alla luce del ruolo di "Gestore" ricoperto dalla Società.

Il punto all'O.d.G. viene approvato all'unanimità.

*Rosalba Zanni*

*DM*



## VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 5 DEL 15/09/2023



Si passa al terzo punto dell'Ordine del Giorno:

3) "Approvazione MOG".

Il Presidente delega alla relazione il Consigliere, Pietro Crispino, esperto della materia che ha approfondito il documento in approvazione. Il Consigliere evidenzia che risultava necessario un aggiornamento del suddetto Modello Organizzativo alla luce della trasformazione da Consorzio a Società per Azioni, alle recenti modifiche dell'Assetto Organizzativo Generale della Società. Informa che il Mog è rappresentato dai seguenti documenti:

- Analisi impatti DLgs. 231/2001;
- Modello di organizzazione parte generale;
- Sistema disciplinare;
- Modello di organizzazione parte speciale;
- Catalogo dei reati;

Inoltre si è provveduto ad aggiornare la carta dei valori aziendali "Codice etico".

Si passa alla votazione ed il punto all'O.d.G. viene approvato all'unanimità.

Si passa al quarto punto dell'Ordine del Giorno:

4) "Esame proposta assicurativa responsabilità verso terzi".

Il Presidente evidenzia l'importanza del ricorso a tale garanzia in considerazione della mole di lavoro a cui attualmente far fronte.

Si passa alla votazione ed il punto all'O.d.G. viene approvato all'unanimità.

Si passa al quinto punto dell'Ordine del Giorno:

5) "Convenzione incarichi legali ex D.M. 147/2022"

Il Presidente propone il ritiro del punto all'O.d.G in quanto tale specificità rientra nella Legge 49/2023 avente ad oggetto "Disposizione equo compenso delle prestazioni professionali".

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità il ritiro del punto all'O.d.G.

Si passa alla trattazione del sesto punto all'Ordine del Giorno:

6) "Modifica ed approvazione Macrostruttura".

Il Presidente chiarisce che la modifica riguarda il fabbisogno delle risorse umane 2023 – 2025 prevedendo profili professionali in linea con le esigenze della Società.

Si passa alla votazione ed il punto all'O.d.G. viene approvato all'unanimità.

Del che è verbale.

La Segretaria

Il Presidente