

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Via Mons. Farina n. 62 * Tel. 0881-307111 * Fax 0881-307240
ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 - L. 317-1991

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n.6 del 27 Maggio 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 12:25, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, convocato dal Presidente dott. Agostino De Paolis.

Assume la Presidenza ai termini di Statuto il dott. Agostino De Paolis, Presidente del CDA in carica, il quale constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'adunanza;
- la presenza dell'Organo Amministrativo in carica, in persona di egli medesimo Presidente del CdA, dott. Agostino De Paolis, del Consigliere rag. Emilio Paglialonga, presente di persona; mentre é collegato mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto dallo Statuto consortile, il Consigliere dott. Antonio Metauro; assenti i Consiglieri dott. Francesco Bonito e dott. Nicola Gatta;
- la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Carmine Belmonte, della dott.ssa Marisa Rosa Cavaliere e del dott. Giuseppe Pacilli, componenti effettivi, tutti presenti di persona.

-	Componenti del CdA:		P.	A.
-	1) De Paolis Agostino	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	2) Bonito Francesco	- componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	3) Gatta Nicola	- componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	4) Metauro Antonio	- componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	5) Paglialonga Emilio	- componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-				
-	Componenti del Collegio dei Revisori:		P.	A.
-	1) Belmonte Carmine	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	2) Marisa Rosa Cavaliere	- componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	3) Giuseppe Pacilli	- componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare, dopo aver constatato e fatto constatare il perfetto funzionamento dell'impianto di audio-video conferenza e la possibilità per i soggetti collegati di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, dichiara validamente costituita l'adunanza, inizia i lavori e, con il consenso degli intervenuti, così come previsto dall'art. 13 comma 6 dello Statuto consortile, chiama il direttore generale Maurizio Giovanniello, presente di persona, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1. Approvazione Verbali sedute precedenti;**
- 2. Approvazione del progetto di "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023" - art.15 L.R. n.2/2007 e art.10 Statuto consortile. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
- 3. Riorganizzazione dell'assetto e della dotazione organica consortile. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
- 4. Comunicazioni del Presidente - eventuali.**

1. Approvazione Verbali sedute precedenti.

Il Presidente espone come i Verbali delle riunioni di CdA ASI precedenti non siano stati ancora completati, pertanto propone la loro approvazione in seduta successiva del CdA.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto dal Presidente e di rinviare a seduta successiva l'approvazione dei Verbali delle riunioni di CdA ASI precedenti.

2. Approvazione del progetto di "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023" - art.15 L.R. n.2/2007 e art.10 Statuto consortile. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Il presente bilancio, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 108.450 ed è stato predisposto usufruendo del maggior termine per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 10 dello statuto e dall'art. 2364 del C.C.; le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dal lungo e difficile lavoro degli uffici preposti nella definizione di alcune criticità meritevoli di approfondimento.

Ancora una volta si ritiene opportuno sottolineare che il presente risultato, unitamente ai risultati degli esercizi precedenti rappresenta la definitiva conferma della sana politica di risanamento economico e finanziario intrapresa dal Consorzio che è iniziata con le gestioni commissariali e continuata con il presente Consiglio di Amministrazione ed ha permesso, anche con il supporto delle attività di controllo contabile dell'Organo di Revisione, la risoluzione di numerose criticità intervenute negli esercizi precedenti dando sviluppo ad una profonda revisione delle politiche operative, amministrative, finanziarie e contabili del Consorzio.

Il presente bilancio, pertanto, è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale ed evidenzia un risultato che permette di assicurare le condizioni per il normale svolgimento dell'attività nonché il mantenimento della continuità aziendale.

Il risultato dell'esercizio 2023 è positivo ben al di là delle aspettative e ben rappresenta la continuità dei risultati che il Consorzio ha raggiunto negli esercizi precedenti, in particolare negli esercizi dal 2019 al 2022, inducendo ad essere ottimisti circa le prospettive e lo sviluppo del Consorzio consentendo di affrontare con serenità e fiducia la programmazione del futuro dello stesso.

L'approvazione del progetto di bilancio in esame ed il conseguente deliberato, consentiranno la convocazione dell'Assemblea generale per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, convocazione prevista per l'ultima settimana di giugno pv.

Rispetto alla versione inviata sono state apportate alcune modifiche, puntualmente illustrate, che hanno meglio rappresentato la descrizione e lo stato dei progetti.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare la proposta di progetto di "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023";
- di dare mandato al Presidente di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti il progetto di "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

3. Riorganizzazione dell'assetto e della dotazione organica consortile. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Il Presidente ASI introduce l'odierna discussione indicando alcune situazioni ed invita il CDA a decidere singolarmente, di volta in volta, rispetto a ciascuna delle conseguenti trattazioni.

Decisione n.3.1

Il Consorzio si è dotato del "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato, in ultimo, dall'Assemblea generale del 21 dicembre 2023.

Tale Regolamento, nel delineare la struttura complessa mediante la quale attuare una composizione ed articolazione dei settori e degli uffici necessari alla coordinata gestione del Consorzio, ha definito, tra l'altro:

- la pianta organica;
- la dotazione organica;
- i settori e le attività a questi da attribuite.

Quindi, la struttura operativa del Consorzio è così organizzata:

- a) Direzione Generale;
- b) Vice Direzione;
- c) Settore Tecnico;
- d) Settore Affari Generali e Contenzioso;
- e) Settore Contabilità e Finanza.

Ai vari Settori sono attribuite:

- 1) Settore Tecnico - la gestione delle seguenti linee di attività: progettazione ed opere pubbliche, urbanistica e gestione suoli, demanio e patrimonio, espropriazioni, manutenzione, programmazione, sistemi informatici, sicurezza sul lavoro, convenzione con enti, ecc.;
- 2) Settore Affari Generali e Contenzioso - la gestione delle seguenti linee di attività: affari generali, contenzioso, contratti, segreteria, personale, archivio, protocollo, ecc.;
- 3) Settore Contabilità e Finanza - la gestione delle seguenti linee di attività: bilancio e contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, contabilità fiscale, finanziamenti, tesoreria, economato, acquisti.

La dotazione organica del "Settore Tecnico" e del "Settore Contabilità e Finanza" risulta completa.

Invece la dotazione organica del "Settore Affari Generali e Contenzioso" è carente di una unità operativa.

Pertanto, con la deliberazione di CdA n.5 del 29.02.2024 si è ritenuto opportuno, anche in previsione di ancora più pressanti e rilevanti impegni strategici di più ampia portata, dover procedere all'avvio di una selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità nel "Settore Affari Generali e Contenzioso". Attesa la rilevanza delle attività da assegnare, si è ritenuto dover individuare una figura professionale laureata in giurisprudenza, da inquadrare nell'ambito del CCNL dei dipendenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla FICEI nella categoria C, posizione economica C1.

La procedura selettiva è stata affidata all'Agenzia per il lavoro Lavorint SpA, già individuata precedentemente per altre procedure selettive poste in essere dal Consorzio.

L'esito parziale della procedura di selezione espletata dall'Agenzia per il lavoro Lavorint, con sede in Via G.B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano, è stato comunicato con nota trasmessa al Consorzio ed acquisita al prot. ASI n.2658 del 10.05.2024, con individuazione dei candidati ammessi alla selezione di n. 1 laureato in giurisprudenza da impiegare nel Settore Affari Generali e Contenzioso, cat. C, posizione C1, nelle persone:

- dell'avv.ta Marilina Nappi;
- dell'avv.ta Alessandra Granata;
- dell'avv.ta Enrica Morgese.

La graduatoria finale di merito della procedura di selezione espletata dall'Agenzia per il lavoro Lavorint, con sede in Via G.B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano, è stata acquisita al prot. ASI n.3020 del 27.05.2024, con la quale sono stati comunicati gli esiti della selezione, come di seguito elencati:

- avv.ta Alessandra Granata punteggio totale 125(centoventicinque);
- avv.ta Enrica Morgese punteggio totale 94 (novantaquattro);
- avv.ta Marilina Nappi punteggio totale 91 (novantuno).

Per quanto sopra premesso, si ritiene:

- di poter approvare le procedure poste in essere dall'Agenzia per il lavoro Lavorint, con sede in Via G.B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano, in relazione alla selezione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 laureato in giurisprudenza da impiegare nel Settore Affari Generali e Contenzioso, cat. C, posizione C1, del CCNL F.I.C.E.I dipendenti;
- di poter approvare, pertanto, la graduatoria finale di merito scaturita all'esito della selezione effettuata dall'Agenzia per il lavoro Lavorint, con sede in Via G.B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano, come sopra riferita, e procedere all'assunzione del candidato che ha conseguito il miglior punteggio finale;
- di prendere atto del "Parere sostenibilità economico-finanziaria per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 avvocato, settore Affari Generali e Contenzioso, categoria C, posizione economica C1, CCNL FICEI dipendenti 2022-2024" predisposto dal Responsabile Settore Contabilità e Finanza in data 27.05.2024, acquisito al protocollo generale con il n.3021.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di assumere con decorrenza dal giorno 3.06.2024, nel ruolo di impiegato presso il Settore Affari Generali e Contenzioso del Consorzio ASI Foggia, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi del vigente C.C.N.L. Dipendenti Consorzi Industriali 2022-2024 aderenti alla F.I.C.E.I., l'avv.ta Alessandra Granata, nata a Foggia il 9.09.1979;
- di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso ed al Responsabile del Settore Contabilità e Finanza per tutto quanto di propria competenza, disponendo da subito la stipula del contratto individuale di lavoro con il candidato alla selezione, con la sottoscrizione ed accettazione dello stesso, che prenderà servizio nella posizione e con la decorrenza prevista al 3.06.2024.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

Decisione n.3.2

La struttura organizzativa dell'Ente è definita da tre Settori, dei quali il Settore Contabilità e Finanza ha la gestione di complesse e articolate linee di attività.

All'interno del settore sono impiegate tre unità, un Responsabile di Settore e due unità che collaborano con quest'ultimo.

A tale Settore è affidata la gestione economico-finanziaria dell'Ente, strategica per la sua sostenibilità economica.

La rag. Antonella Casolaro è in forza sin dalla sua assunzione (02.11.2020) al Settore contabilità e finanza.

Attualmente è inquadrata nella categoria B con livello B2, di cui al CCNL F.I.C.E.I. dipendenti, alla stessa attribuita con Deliberazione Commissariale n. 57 del 26 ottobre 2020.

La rag. Antonella Casolaro ha svolto con diligenza e dedizione attività di concetto nel campo amministrativo e contabile, operando con autonomia e responsabilità sui risultati quali-quantitativi assegnati, attraverso conoscenze derivanti da buona istruzione e attraverso l'uso di tecnologie e tecniche di elevato livello, certamente in possesso delle capacità necessarie per il livello superiore è pronta ad esercita funzioni di elevata complessità gestionale.

Per tale ragione, il Presidente, propone di attribuire alla dipendente in questione il livello B3 della categoria B.

Tenuto conto che l'attuale posizione economica attribuita alla rag. Antonella Casolaro è la B2, l'eventuale nuova attribuzione della posizione economica B3 comporterebbe un incremento della retribuzione lorda pari a circa 818,04 euro annui, al netto di eventuali ulteriori oneri rilevati da specifiche valutazioni eseguite dal Settore Contabilità e Finanza.

La copertura finanziaria necessaria è già prevista nel Piano Economico Finanziario 2024 attuativo del Programma triennale di attività 2024-2026 consortile.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di attribuire con decorrenza dal giorno 1.06.2024, la posizione economica B3, del vigente C.C.N.L. Dipendenti Consorzi Industriali 2022-2024 aderenti alla F.I.C.E.I., alla rag. Antonella Casolaro;
- di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Contabilità e Finanza per tutto quanto di propria competenza, ivi compresi tutti gli adempimenti di natura economica, previdenziale e fiscale conseguenti alla presente attribuzione.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

Decisione n.3.3

La struttura organizzativa dell'Ente è definita da tre Settori, dei quali il Settore Contabilità e Finanza ha la gestione di complesse e articolate linee di attività.

All'interno del settore sono impiegate tre unità, un Responsabile di Settore e due unità che collaborano con quest'ultimo.

A tale Settore è affidata la gestione economico-finanziaria dell'Ente, strategica per la sua sostenibilità economica.

La rag. Nadia Di Lascia è in forza sin dalla sua assunzione (04.01.2021) al Settore contabilità e finanza.

Attualmente è inquadrata nella categoria B con livello B2, di cui al CCNL F.I.C.E.I. dipendenti, alla stessa attribuita con Deliberazione Commissariale n. 84 del 18 dicembre 2020.

La rag. Antonella Casolaro ha svolto con diligenza e dedizione attività di concetto nel campo amministrativo e contabile, operando con autonomia e responsabilità sui risultati quali-quantitativi assegnati, attraverso conoscenze derivanti da buona istruzione e attraverso l'uso di tecnologie e tecniche di elevato livello, certamente in possesso delle capacità necessarie per il livello superiore e pronta ad esercitare funzioni di elevata complessità gestionale.

Per tale ragione, il Presidente, propone di attribuire alla dipendente in questione il livello B3 della categoria B.

Tenuto conto che l'attuale posizione economica attribuita alla rag. Nadia Di Lascia è la B2, l'eventuale nuova attribuzione della posizione economica B3 comporterebbe un incremento della retribuzione lorda pari a circa 818,04 euro annui, al netto di eventuali ulteriori oneri rilevati da specifiche valutazioni eseguite dal Settore Contabilità e Finanza.

La copertura finanziaria necessaria è già prevista nel Piano Economico Finanziario 2024 attuativo del Programma triennale di attività 2024-2026 consortile.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di attribuire con decorrenza dal giorno 1.06.2024, la posizione economica B3, del vigente C.C.N.L. Dipendenti Consorzi Industriali 2022-2024 aderenti alla F.I.C.E.I., alla rag. Nadia Di Lascia;
- di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Contabilità e Finanza per tutto quanto di propria competenza, ivi compresi tutti gli adempimenti di natura economica, previdenziale e fiscale conseguenti alla presente attribuzione.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

4. Comunicazioni del Presidente - eventuali.

Il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che gli uffici consortili, dopo un'attenta valutazione delle opzioni disponibili sul territorio provinciale, esaminando positivamente la disponibilità prestata dal CUC del Tavoliere a bandire le gare relative alla direzione dei lavori, al coordinamento per l'esecuzione e alla validazione della progettualità riguardante la Piattaforma Logistica Integrata di Incoronata, in quanto il Consorzio non è ancora qualificato quale Stazione Appaltante per importi al di sopra di quelli previsti per l'affidamento

diretto, hanno ricevuto dal predetta Centrale Unica di Committenza uno schema di accordo, che sottopongo alla vs attenzione, e che sarà oggetto di trattazione in prossima convocazione di CdA.

Il CdA prende atto.

Alle ore 12:50 il Presidente, ringraziando i partecipanti, conclude la riunione.

Segretario Verbalizzante
geom. Maurizio Giovanniello

Il Presidente ASI
dott. Agostino De Paolis