

CSRMed FORUM - BOARD

Verbale Riunione del 08/05/2019

Punti all'ordine trattati e discussi:

- A. Presentazione bozza del Regolamento del Board
- B. Gruppi di lavoro (GdL), componenti, obiettivi ed attività
 - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
 - Cittadinanza digitale
 - Innovazione e Social Impact
 - Rating di Legalità e anticorruzione

Sono presenti alla riunione

1. Raffaella Papa, Spazio alla responsabilità
2. Ciro Burattino - FedermanagerNapoli
3. Bruno Esposito - CNA Napoli Nord
4. Teresa Guarino - Confartigianato Napoli
5. Bianca Bosco - FIDDOC
6. Maria Allegra Zito - AIGA Napoli
7. Ludovico Russo - AIPP
8. Immacolata Troianiello - Ordine Avvocati Napoli
9. Carmen Padula - Ordine Commercialisti Napoli
10. Mario Monda - Casa del Consumatore
11. Carla De Ciampis - Obiettivo Famiglia FederCasalinghe Campania

Discussione

A. Ore 17.00, apre i lavori Raffaella Papa, Presidente Spazio alla Responsabilità - CSRMed Forum

Con la riunione di oggi si approva il verbale dell'ultima riunione e presentiamo la bozza di Regolamento del Board per la sua approvazione; un documento che nella sua semplicità sia rappresentativo di un modello organizzativo, fondato sul principio di partecipazione e condivisione, capace di dare piena espressione al Forum come portatore di innovazione.

Il documento è composto da due parti: la prima come premessa che riepiloga tutti gli elementi distintivi del Forum - su quali basi nasce, su quale sistema di valori si fonda, quali sono gli obiettivi e le linee programmatiche; la seconda contenente gli articoli che disciplinano la vita del Board.

Dopo la lettura della premessa di cui all'Art.1, si procede alla disamina degli

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 FUNZIONI E COMPITI DEL BOARD

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL BOARD

ART. 5 GLI IMPEGNI DEI COMPONENTI

ART. 6 GRUPPI DI LAVORO

In riferimento all'art. 3 - FUNZIONI E COMPITI DEL BOARD - *Il BOARD risponde alla necessità di veder rafforzati gli impegni dei suoi Aderenti e Partner nel perseguimento degli obiettivi prefissati e pertanto definisce le linee di indirizzo, obiettivi e linee operative di riferimento - si determina che*

1. in occasione della prossima riunione il Presidente del Board presenta le **LINEE D'INTERVENTO fino a dicembre 2020** affinché tutti Componenti, anche attraverso il Gruppo di Lavoro, possano avanzare proposte operative e definire il piano delle azioni del CSRMed Forum.

2. venga reso disponibile ai Board l'anagrafica di tutti i suoi Componenti in modo da agevolare le sue attività e dei Gruppi di Lavoro
3. il Board si preoccupa anche per mezzo dei gruppi di lavoro, di raccogliere informazioni sui principali eventi ed iniziative portate avanti sia dalle singole organizzazioni che lo compongono sia da parte di tutti gli Aderenti e Partner, al fine di predisporre con cadenza mensile se non bisettimanale una comunicazione dedicata (newsletter) capace di facilitare e stimolare il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti appartenenti al Forum
4. il Board si preoccupa anche per mezzo dei gruppi di lavoro, di monitorare gli eventi e le iniziative realizzate sul territorio da soggetti esterni al Forum ma vertenti su tematiche inerenti ai suoi lavori e rispetto alle quali poter decidere se e come debba intervenire dando evidenza del suo impegno e garantirne il corretto protagonismo.

In riferimento all'art. 4 COMPOSIZIONE DEL BOARD, all'unanimità si conferma il numero dei componenti del Board fino ad un massimo di 25 organizzazioni, Il Board si riunisce ogni prima decade del mese, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La sede delle riunioni sarà di volta in volta stabilita secondo le disponibilità segnalate.

In riferimento all'art. 5 GLI IMPEGNI DEI COMPONENTI ed in particolare al punto 1 - *presenziare con costanza alle riunioni indette a mezzo dei suoi delegati. La stessa verrà esclusa dal BOARD in caso di tre assenze consecutive senza l'invio di alcun delegato*- si determina che

1. a corredo del verbale di ogni riunione del Board, sarà inserito nel **foglio firme** l'indicazione delle eventuali assenze in modo da poter tempestivamente darne comunicazione alle rispettive organizzazioni per evitare l'esclusione dal Board.
2. **Il criterio delle assenze sarà applicato a partire dalla prossima riunione**
3. Il criterio delle assenze sarà applicato anche ai Gruppi di lavoro, determinando l'uscita dell'organizzazione anche dal Board
4. **Nello spirito della piena collaborazione con cui le organizzazioni hanno inteso partecipare al Board, tutti i componenti devono far parte di almeno un GdL, pena l'esclusione dal Board.**

In riferimento all'art. 6 GRUPPI DI LAVORO (GdL) - *I Gruppi di Lavoro (GdL) sono tavoli operativi dedicati a temi specifici, volti a promuovere e rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i suoi componenti, la condivisione delle buone prassi e la realizzazione di iniziative comuni nonché lo sviluppo di nuove partnership utili al perseguimento degli obiettivi operativi prefissati dal Gruppo e secondo gli scopi del Forum. Ciascun GdL è coordinato da un Responsabile che ha il compito di prendere nota delle iniziative e dei progetti eventualmente messi in campo dalle singole organizzazioni partecipanti, predisporre il piano delle attività e di coordinarne l'esecuzione dandone costante informativa al BOARD. L'adesione ai Gruppi di lavoro avviene su richiesta da parte dei componenti degli Aderenti e Partner che indicano esperti in loro rappresentanza, si determinano le seguenti integrazioni:*

- è compito del responsabile coordinatore del GdL, invitare le organizzazioni che compongono il Board ed anche gli Altri Aderenti al Forum a partecipare al GdL; redigere un verbale sullo stato di avanzamento lavori da inviare ai suoi componenti e al Board; relazionare sulle attività in essere al Board in ogni sua riunione.
- Qualsiasi iniziativa del GdL deve sempre essere condivisa ed autorizzata dal Board e in casi di urgenza dal suo Presidente.
- Ai GdL possono partecipare anche tutti gli Aderenti e Partner del Forum che ne manifestino interesse al Presidente e/o al Coordinatore del GdL prescelto

Ad integrazione della bozza di Regolamento presentata si determina l'inserimento dell'art.7. EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO VERRANNO DELIBERATE DAL BOARD MEDESIMO, CON LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

Alle ore 17.45, si dichiara approvato all'unanimità il Regolamento avviando la discussione di cui al punto B

B. Gruppi di lavoro (GdL), composizione ed attività

Al fine di agevolare la composizione e l'autonomia organizzativa dei GdL, si rende disponibile in primis l'anagrafica di tutti i Componenti del Board (Allegato A) con indicazione delle preferenze ad oggi indicate per la destinazione del GdL. Di seguito Tabella di sintesi (Allegato B). Ciascun Coordinatore inoltre potrà inoltre indicare al Presidente del Board quale altra organizzazione Aderente al Forum è interessato a coinvolgere, alla luce delle attività già svolte e/o da svolgere, per la verifica interesse.

Si chiede a ciascuna organizzazione di comunicare al Presidente del Board, email: spazioresponsabilita@gmail.com, eventuali variazioni/integrazioni di adesione ai GdL e/o delegato/i di riferimento in caso di più GdL di interesse nei tempi utili per avviarne le attività fin dalla prossima riunione.

In occasione della prossima riunione indetta per il 06 giugno ore 17.30 ciascun coordinatore relazionerà sullo stato di avanzamento lavori GdL, componenti, obiettivi e piano attività con particolare riferimento alla prossima edizione del Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale.

Punti all'ordine previsti

A. Approvazione del verbale del 08/05

B. Eventuali eventi e iniziative da porre all'attenzione del Board

C. Presentazione LINEE D'INTERVENTO del Forum fino a dicembre 2020

C. Presentazione da parte di Spazio alla Responsabilità della prima bozza di programma del 7° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa -23>25/10/2019, Camera di Commercio di Napoli

D. Presentazione GdL, componenti, obiettivi e piano attività

- Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
- Cittadinanza digitale
- Innovazione e Social Impact
- Rating di Legalità e anticorruzione

Alle ore 18.30, si dichiara conclusa la riunione con approvazione di tutte le determinazioni evidenziate.

Napoli, 08/09/2019

**il Presidente
Raffaella Papa**

Allegato A | Anagrafica componenti Board

organizzazione	email	delegato Board	email
Ordine Commercialisti Napoli	segreteria@odcec.napoli.it	Carmen Padula	carpadula@gmail.com
Ordine Avvocati Napoli	cpo@avvocatinapoli.legalmail.it	Immacolata Troianiello	studiolegale.troianiello@gmail.com
Federmanager Napoli	federmanager@sicdai.it	Ciro Burattino	qhburat@tin.it
Forum Terzo Settore Agro-nolano	forum3settambitona11@libero.it	Francesco Spera	sperafrancesco@yahoo.it
Consorzio Promos Ricerche	segreteria@promosricerche.org	in attesa di nuovo delegato	
AIGA Napoli	info@aiganapoli.com	Alfredo Maria Serra	alfredomariaserra@gmail.com
CNA Napoli Nord	napoli@cna.it	Bruno Esposito	b.esposito3@virgilio.it
Fiddoc	fiddoc@virgilio.it	Antonella la Porta	antonellalaporta@virgilio.it
AGCI Campania	agcicampania@gmail.com	Giuseppina Colosimo	giusycolosimo@gmail.com
Autorità Portuale	presidenza@porto.napoli.it ,	Fiorinda Corradino	f.corradino@porto.napoli.it
Confartigianato Napoli	segreteria@confartigianatona.it	Teresa Guarino	teresa.guarino@confartigianatona.it
Confapi Napoli	confapi@confapi.napoli.it	Antonella Giglio	antonella.giglio@confapi.napoli.it
CSV Napoli	segreteria@csvnapoli.it	Nicola Caprio	presidente@csvnapoli.it
Ordine Ingegneri Napoli	segreteria@ordineingegnerinapoli.it	Giovanni Esposito	ing.gi.esposito@iol.it
Comune di Napoli	assessorato.lavoro@comune.napoli.it	Alfonso Sperandeo	alfonso.sperandeo@comune.napoli.it
Cisl Campania	usr.campania@cisl.it	Salvatore Topo	s.topo@cisl.it
Dipartimento di Economia Federico II		Mauro Sciarelli	mauro.sciarelli@unina.it
CDO Campania	cdocampania@cdocampania.it	Leopoldo De Masi	demasi@legalofficers.eu
Napoli Open Innovation		Francesco Violi	fvioli40@gmail.com
Casa del Consumatore Campania	campania@casadelconsumatore.it	Mario Monda	mondamario@hotmail.com
Obiettivo Famiglia Federcasalinghe	donneuropee@yahoo.it	Carla de Ciampia	studiodeciampis@gmail.com
Mutua Consumatori Campania	info@mutuaconsumatori.it	Benedetto Di Meglio	benedetto.dimeglio@gmail.com
Confcooperative Campania	campania@confcooperative.it	M.Rosaria Soldi	soldi.m@confcooperative.it
AIPP	aipp@email.it	Ludovico Russo	aipp@email.it
AICQ Meridionale	segreteria@aicq-meridionale.it	valerio Teta	valerio.teta@gmail.com

Allegato B | Composizione Gruppi di lavoro

In rosso le organizzazioni che ad oggi non hanno espresso alcuna preferenza

Componenti Board	Salute e Sicurezza	Cittadinanza digitale	Innovazione e social impact	Legalità e anticorruz.
Spazio alla Responsabilità				Raffaella Papa Coord.
AGCI Campania				
AICQ Meridionale	Valerio Teta	Valerio Teta Coord.		
AIGA Napoli				Alfredo Maria Serra
AIPP	Ludovico Russo Coord	Ludovico Russo		
Autorità Portuale				Fiorinda Corradino
Casa Consumatore Campania				
CDO Campania			Leopoldo De Masi	Leopoldo De Masi
Cisl Campania				Anna Letizia
CNA Napoli Nord	Bruno Esposito	Bruno Esposito Coord.		
Comune di Napoli			Alfonso Sperandeo	Alfonso Sperandeo
Confapi Napoli	Antonella Giglio			
Confartigianato Napoli			Teresa Guarino	
Confcooperative Campania				Maria Rosaria Soldi
Consorzio Promos Ricerche	x			x
CSV Napoli			Nicola Caprio	
Dipartimento di Economia		Mauro Sciarelli	Mauro Sciarelli Coord.	
Federmanager Napoli		Ciro Burattino		
Fiddoc		Bianca Bosco	Antonella La porta	
Forum Terzo Settore Agro-nolano				Francesco Spera
Mutua Consumatori Campania				
Napoli Open Innovation		Francesco Violi		
Obiettivo Famiglia Federcasalinghe	x			
Ordine Avvocati Napoli				Titti Troianiello
Ordine Commercialisti Napoli			Carmen Padula	Carmen Padula
Ordine Ingegneri Napoli		Giovanni Esposito		
Altri Aderenti				
Inail Campania	Angela Nicotera			
Dip. Ingegneria Industriale		Pierluigi Rippa	Pierluigi Rippa	
Dip. Scienze Politiche			Marco Musella	
Ordine Psicologi Campania	Antonella Bozzaotra	Sanny De Vita		
Ente Autonomo Volturno				Maria Rosaria Iervolino
Romano Trasporti	Gennaro Romano			