

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 Dicembre 2023

Il giorno 12 dicembre 2023, alle ore 11:00, 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) Graduatoria definitiva Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Addetto con profili tecnico – profili A e C. Determinazioni;
- 4) Graduatoria definitiva Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 1 posizione da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno - Dirigente tecnico. Determinazioni;
- 5) Proposta di corresponsione dell'acconto del premio di produzione per l'anno 2023. Determinazioni;
- 6) Protocollo di intesa art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. 165/2001. Determinazioni;
- 7) Accordo Il livello personale dipendente triennio 2024 – 2026. Determinazioni;
- 8) Accordo Il livello personale dirigente triennio 2024 – 2026. Determinazioni;
- 9) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012;
- 10) Regolamento per l'acquisizione e gestione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per la Soresa SpA. Determinazioni;
- 11) Decreto ingiuntivo n. 1398/2023 Soresa SpA/Edilquattro SpA. Determinazioni;
- 12) Modifiche Statutarie Soresa SpA. Determinazioni;
- 13) Convocazione Assemblea straordinaria Soresa SpA. Determinazioni;
- 14) Nomine Commissioni. Determinazioni;
- 15) 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.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.

Il Presidente procede con la prima comunicazione per informare i presenti che il giorno 14 dicembre p.v., alle ore 12:30, ci sarà il consueto incontro con tutto il personale dipendente per lo scambio degli auguri di Natale. A tale incontro interverrà anche il Presidente della Regione Campania, On.Le Vincenzo De Luca.

L'intervento dell'On. Le De Luca agli auguri aziendali è sicuramente motivo di vanto per la Società e rappresenta, peraltro, una delle rare occasioni per il Presidente della Regione di partecipare agli auguri natalizi di una società partecipata.

Sicuramente la Soresa stessa rappresenta per l'On. Le De Luca motivo di orgoglio, non è superfluo ricordare, sottolinea il Presidente, che la Soresa, rispetto alle altre società partecipate, ha un ruolo strategico nel contesto regionale, rappresentando di fatto il vero motore finanziario della Regione Campania. Nel corso di questi anni la Società ha raggiunto importanti e rilevanti risultati che hanno dato visibilità e fatto acquisire considerazione anche in ambito extra regionale.

Il Presidente procede quindi con la seconda comunicazione per esprimere vivo apprezzamento per la partecipazione di Soresa al Forum Risk Management in Sanità, di Arezzo.

La partecipazione al Forum Risk Management di Arezzo ha rappresentato un'importante occasione per far conoscere le azioni che So.Re.Sa. SpA e Regione Campania stanno mettendo in campo per favorire il processo di crescita del Sistema Sanitario Regionale verso più elevati standard qualitativi promuovendo l'adozione di modelli organizzativi più efficienti, favorendo l'innovazione di processo e l'attivazione di servizi sanitari che pongono il cittadino campano al centro dell'ecosistema sanitario regionale. Al Forum Risk Management tra le varie attività, è stato presentato il progetto Sinfonia e tutte le soluzioni implementate che stanno innovando i Sistemi informativi regionali applicati alla Sanità.

La Soresa ha partecipato a tutti i tavoli tematici ed è stata apprezzata e presa in grande considerazione anche dalle altre Centrali di Committenza nazionali.

Un plauso particolare, conclude il Presidente, va rivolto al dott. Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione, Logistica integrata e Sanità Digitale di So.Re.Sa. SpA e a tutto il suo staff per l'encomiabile organizzazione dell'evento.

Il CdA si associa.

Il Presidente evidenzia nuovamente che in linea generale i bandi di gara devono essere pubblicati in tempi utili al fine di evitare qualsiasi proroga contrattuale. Pertanto, gli uffici sono sollecitati a programmare le iniziative di gara prima della scadenza dei contratti.

Ciascuna direzione dovrà adottare lo scadenziario dei contratti di propria competenza. Per quanto concerne invece le scadenze delle gare svolte in favore delle AA.SS.LL./AA.OO., la Direzione Affari Legali comunicherà le scadenze dei contratti annualmente alla Direzione Acquisti al fine di consentire la programmazione delle iniziative di gara per l'anno successivo.

Il CdA si associa a quanto proposto dal Presidente.

Il Presidente comunica, altresì, di avere dato incarico al Responsabile dell'Internal Auditing della Società di un Audit sulla procedura relativa all'avviso pubblico per la ricerca degli immobili da adibire a locali della Soresa spa.

L'Audit si è concluso e copia dello stesso è stata trasferita al legale che assiste la Società nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli al fine di rendere edotto il magistrato che sta eseguendo le indagini.

Il Presidente precisa, infine, che tutte le comunicazioni afferenti ai lavori del CdA hanno carattere informativo e non deliberativo. Tali comunicazioni, precisa però il Presidente, se hanno carattere novativo dovranno essere necessariamente supportate da un provvedimento amministrativo al fine di darne esecutività.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale informa i presenti che, in data 28/11/2023, la Società è stata destinataria di una nota di apprezzamento da parte del Ragioniere Generale dello Stato per aver richiesto di aderire volontariamente al sistema SIOPE +.

Il DG ricorda che la Soresa spa già operativa in Siope per la gestione "centrale pagamenti", ha comunicato la propria intenzione di avviare la rilevazione SIOPE anche per la "gestione centrale acquisti" e per la "gestione funzionamento proprio", dando attuazione volontaria alle disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale apprezzamento, prosegue il DG, rinviene dalla volontà della Direzione Amministrazione e CUP che punta alla continua innovazione sia negli strumenti che nei processi di controllo e monitoraggio dei pagamenti.

Il DG e tutta la direzione esprime il proprio plauso per l'ottimo lavoro svolto dalla Direzione Amministrazione e CUP.

Il CdA si associa.

Il Direttore Generale a questo punto procede con la lettura della nota istruttoria a firma del Direttore Affari Legali con la quale viene relazionato lo stato del contenzioso contro la società Santex spa.

Il DG ricorda che attualmente pendono due differenti contenziosi:

- 1) *Giudizio avente ad oggetto la risoluzione per eccessiva onerosità* (RG 28116/2022) per il quale il Giudice ha disposto la comparizione personale dei Legali Rappresentanti per l'udienza del 14/12/2023 ai fini della formulazione alle parti della propria proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.;

- 2) *Giudizio per escussione polizza fideiussoria* per il quale il Giudice ha rinviato in via preliminare all'udienza del 24/01/2024 in quanto il Collegio ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di rinvio di controparte fondata sullo stato del giudizio n. RG 28116/2022 avente ad oggetto la risoluzione per eccessiva onerosità.

Il CdA nel prendere atto di quanto suesposto, delega il Direttore Generale a presenziare all'udienza del 14 dicembre p.v. in rappresentanza della Società.

Il Direttore Generale comunica ai presenti che con determinazione n. 272 del 28/11/2023 sono stati nominati gli esperti tecnici per le iniziative di gara relative alla "Fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica Full Risk e sanificazione" e alla "Fornitura di dispositivi per Endoscopia digestiva".

In particolare, per la iniziativa di gara relativa alla "Fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica Full Risk e sanificazione" erano stati individuati i seguenti esperti tecnici: a) Ing. Vittorio E. Romallo (Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta); b) Dott.ssa Nunzia Miccolupi (Collaboratore professionale (CPSI) e ASPP addetta servizio protezione e prevenzione presso ASL Caserta).

Tenuto conto che la dott.ssa Nunzia Miccolupi ha comunicato la rinuncia all'incarico, il DG, sulla scorta della nota istruttoria a firma della Direzione Acquisti e Progetti Speciali già allegata agli atti del Consiglio, comunica che si procederà alla integrazione dei nominativi degli esperti tecnici:

1) Fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di assistenza tecnica Full Risk e sanificazione per le aziende sanitarie della Regione Campania:

- Ing. Vittorio E. Romallo (Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta);
- Ing. Tommaso Cerciello (Dirigente Ingegnere Biomedico Responsabile Settore investimenti Tecnologici HTA e Telecomunicazioni ASL Caserta);
- Dott.ssa Angela Capuano (infermiera pediatrica con incarico di ex posizione organizzativa per il rischio clinico e coordinamento terapia intensiva pediatrica AORN Santobono Pausillipon).

Il Direttore Generale comunica inoltre che per la iniziativa di gara relativa alla "Fornitura di dispositivi per Endoscopia digestiva" con la medesima determinazione n. 272 del 28/11/2023 erano stati individuati i seguenti esperti tecnici: a) Prof. Giovanni Domenico De Palma (Professore ordinario di Chirurgia generale; Direttore del Centro Interuniversitario di Studi per l'Innovazione tecnologica in Chirurgia CEITC, dell'Università Federico II); b) Dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri (Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Responsabile dell'U.O.S. Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ASL Caserta); c) Dott. Francesco Maione (Specialista in chirurgia generale ed endoscopia digestiva con

attività di ricerca nell'endoscopia digestiva potenziata sia diagnostica che terapeutica AOU Federico II).

Tenuto conto della nota istruttoria a firma della Direzione Acquisti e Progetti Speciali già allegata agli atti del Consiglio, con la quale viene comunicata la richiesta da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR di integrazione della rosa degli esperti tecnici a supporto con i seguenti ulteriori nominativi: Dott. Giovanni Lombardi (AORN Cardarelli) e dott. Attilio Maurano (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona) il DG comunica, pertanto, che si procederà alla integrazione degli esperti tecnici:

2) Fornitura di dispositivi per Endoscopia digestiva:

- Prof. Giovanni Domenico De Palma (Professore ordinario di Chirurgia generale; Direttore del Centro Interuniversitario di Studi per l'Innovazione tecnologica in Chirurgia CEITC, dell'Università Federico II);
- Dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri (Dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia Responsabile dell'U.O.S. Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ASL Caserta);
- Dott. Francesco Maione (Specialista in chirurgia generale ed endoscopia digestiva con attività di ricerca nell'endoscopia digestiva potenziata sia diagnostica che terapeutica AOU Federico II);
- Dott. Giovanni Lombardi (Direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva AORN Cardarelli);
- Dott. Attilio Maurano (Direttore UOC Endoscopia digestiva AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona).

Infine, il Direttore Generale informa i presenti che con determinazione n. 274 del 30 novembre 2023 è stata disposta l'integrazione del gruppo tecnico relativo alla iniziativa di gara per la fornitura di "Sistemi per terapia a pressione negativa".

Il gruppo tecnico risulta pertanto così composto:

3) Fornitura di Sistemi per terapia a pressione negativa:

- Dott. Marino Ciliberti (Responsabile UOSD Rete Ulcere Cutanee ASL Napoli 3 Sud);
- Dott. Filippo Topo (Responsabile Centro Vulnologico Studio e Cura delle Ulcere e Ferite Difficili PO Marcianise – ASL Caserta);
- Dott. Dario D'Angelo (Dirigente medico I livello c/o Divisione di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni AORN Cardarelli);
- Ing. Gianpaolo Catalano (Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica – AORN San Pio Benevento);

- Prof. Gaetano Luglio (Professore Associato di Chirurgia Generale e Dirigente Medico nell'ambito del Dipartimento ad Attività Integrate Medico-Chirurgico delle Patologie dell'Apparato Digerente AOU Federico II).

Il CdA prende atto.

Capo 3 – Graduatoria definitiva Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Addetto con profili tecnico – profili A e C. Determinazioni.

Il DG illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Direttore Organizzazione e RR.UU. dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Addetto con profili tecnico – profili A e C.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 20 aprile 2023, la Società ha provveduto a pubblicare in data 06 maggio 2023 un "Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato" e, nelle successive sedute del CdA del 27 luglio e 17 novembre 2023 sono state approvate le graduatorie provvisorie degli idonei relativamente ai profili A (Addetto con profilo tecnico Ingegnere/Architetto – n. 3 posizioni) e C (Addetto con profilo tecnico Geometra – n. 2 posizioni).

Il DG precisa quindi che dall'istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. risultano essere stati effettuati i controlli dei requisiti richiesti, pertanto, la graduatoria relativa ai profili A (Addetto con profilo tecnico Ingegnere/Architetto – n. 3 posizioni) e C (Addetto con profilo tecnico Geometra – n. 2 posizioni) è divenuta definitiva.

Prende la parola il Presidente, il quale precisa che il Piano Industriale 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 271/2023, prevede la possibilità di potenziare la Società, con un team, stimato di 10 unità più un dirigente, per far fronte ad eventuali richieste di espletamento di gare per l'edilizia Sanitaria affidate alla Società in qualità di Centrale di Committenza. Ad oggi, tali richieste giunte alla società, sono state evase dalla Direzione Acquisti e Progetti Speciali, determinando un sovraccarico di attività comunque gestito dalla stessa Direzione non cagionando ritardi rispetto alla pianificazione prevista per le altre iniziative, in particolar modo di quelle previste dal DPCM 11 luglio 2018.

Il Presidente, pertanto, alla luce della definizione dell'Avviso Pubblico in oggetto, nonché, di quello relativo al Dirigente Tecnico, ritiene opportuno dare mandato al DG per istituire un ufficio *ad hoc* deputato all'espletamento di procedure di gare per l'edilizia Sanitaria da incardinare presso la Direzione Affari Legali.

Il CdA, nel condividere quanto espresso dal Presidente, prende atto della succitata graduatoria definitiva e contestualmente dà mandato al Direttore Generale per gli adempimenti

conseguenziali e di procedere al reclutamento dei candidati idonei, il tutto a far data dal 16 gennaio 2024.

Capo 4 - Graduatoria definitiva Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 1 Dirigente tecnico. Determinazioni.

Il DG illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Direttore Organizzazione e RR.UU. dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 1 posizione da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Dirigente Tecnico.

Il Direttore Generale prosegue per ricordare ai presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 07 luglio 2023, la Società ha provveduto a pubblicare in data 31 luglio 2023 un "Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 1 posizione da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno – Dirigente tecnico" e, nella seduta del CdA del 17 novembre 2023 è stata approvata la graduatoria definitiva.

Il DG precisa quindi che dall'istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. risultano essere già stati effettuati i controlli dei requisiti richiesti e, pertanto, la graduatoria relativa al profilo Dirigente Tecnico è divenuta definitiva.

Interviene il Presidente il quale, nel richiamare quanto espresso al capo 4) dell'OdG, alla luce della definizione dell'Avviso Pubblico in oggetto, ribadisce l'opportunità di dare mandato al DG per istituire un ufficio *ad hoc* deputato all'espletamento di procedure di gare per l'edilizia Sanitaria da incardinare presso la Direzione Affari Legali.

Il CdA, nel condividere quanto espresso dal Presidente, prende atto della succitata graduatoria definitiva e contestualmente dà mandato al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenziali e di procedere al reclutamento del candidato idoneo, il tutto a far data dal 16 gennaio 2024.

Capo 5 - Proposta di corresponsione dell'acconto del premio di produzione per l'anno 2023. Determinazioni.

Il Direttore Generale, per la discussione di tale capo, richiede l'intervento del Direttore Organizzazione e RR.UU. della Soresa spa.

Prende la parola il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale, informa i presenti che il personale dipendente e dirigente, compreso il Direttore Generale, sono destinatari di premio di produzione a fronte del raggiungimento degli obiettivi raggiunti. A partire dal 2023 il personale dirigente viene misurato a seguito di assegnazione di obiettivi specifici mentre, il personale dipendente, viene valutato sulla base degli obiettivi di Direzione.

In data 7 dicembre 2021 è stata siglata la parte economica della contrattazione integrativa aziendale per il personale dipendente di So.Re.Sa. S.p.A., all'interno della quale rientra il Piano Triennale delle Performance di So.Re.Sa. per il triennio 2021 – 2023.

Il 31 dicembre 2021 la contrattazione integrativa aziendale è stata depositata alla ITL di Napoli con validità triennale, da gennaio 2021 a dicembre 2023.

In data 31 maggio 2023, evidenzia il Direttore Generale, sono stati trasferiti ai singoli direttori delle Direzioni Aziendali gli obiettivi per l'anno 2023, approvati con delibera di pari data e successivamente trasferiti al personale dipendente. Il Direttore Generale sottolinea che, per quanto concerne gli obiettivi di Direzione/Azienda, gli stessi sono rimandati all'ultima valutazione in sede di approvazione del progetto di bilancio 2023 da parte del CdA di Soresa spa (marzo 2024).

La valutazione per il Direttore Generale viene effettuata da parte del CdA, per i Direttori la valutazione viene effettuata dal Direttore Generale e per i dipendenti dai singoli Direttori.

Tanto premesso, a seguito degli incontri fissati dal Direttore Generale con il Direttore Organizzazione e RR.UU. e i singoli Direttori di Direzione in data 08 novembre 2023, e preso atto da quanto essi dichiarato in merito al raggiungimento della soglia minima del 60% prevista per la corresponsione dell'acconto del premio al personale dipendente, il Direttore Generale rappresenta che tutte le Direzioni hanno dichiarato il raggiungimento di almeno il 60% del premio di produzione da parte del personale afferente a ciascuna Direzione.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità prende atto del raggiungimento degli obiettivi così come illustrati dal Direttore Generale e, contestualmente, approva l'erogazione a tutto il personale dipendente e dirigente dell'acconto pari al 60% dell'ammontare del premio relativo agli obiettivi dell'anno in corso.

Capo 6 - Protocollo di intesa art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. 165/2001. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, vista l'istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., comunica che in data 01 dicembre 2023 è pervenuta dalla Direzione Generale Tutela della Salute, con Prot. 2023. 0582338, una proposta di affiancamento del dott. Gennaro Di Lorenzo, funzionario della DG Salute, alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane di Soresa quale referente per l'espletamento delle attività di raccolta dei fabbisogni del personale per l'intero SSR. Tali attività rientrano tra quelle previste dal Piano Industriale di Questa Società, approvato con DGRC n. 271/2022.

L'incarico del dott. Gennaro Di Lorenzo sarà svolto presso Soresa con modalità da concordare con la Direzione Generale della Salute nei termini previsti dall'art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, delibera all'unanimità di assegnare il dott. Gennaro Di Lorenzo, funzionario della DG Salute, alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane di Soresa mediante sottoscrizione del protocollo di intesa così come allegato agli atti del CdA.

Capo 7 - Accordo Il livello personale dipendente triennio 2024 – 2026. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello, il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., già messa a disposizione dei partecipanti e che si intende materialmente allegata al presente verbale, procede con la illustrazione dettagliata del nuovo Contratto Integrativo Aziendale di II livello per il triennio 2024-2026 per il personale dipendente non dirigente.

La Soresa spa, prosegue il DG, nel triennio 2021-2023 ha adottato un accordo sindacale di II livello, denominato C.I.A. (Contrattazione Integrativa Aziendale), composto di una parte normativa e di una economica, volto al miglioramento del benessere aziendale.

In data 5 dicembre u.s., a seguito di un incontro con le OO.SS., CGIL-CISL e UIL, si è convenuto di firmare un nuovo accordo sindacale di II livello, per il triennio 2024 - 2026, che disciplina, per il momento, gli aspetti economici della contrattazione, rimandando, per la parte normativa, ad una serie di incontri programmatici su singole tematiche emerse durante l'incontro, che meritano approfondimenti specifici.

La contrattazione integrativa, sottoscritta ai sensi di quanto introdotto con L. 208/2015, comma 182 e seguenti consente di usufruire di un regime fiscale agevolato sia per i dipendenti che per l'Azienda.

Altro considerevole vantaggio per entrambi, inoltre, deriverà dall'utilizzo dello strumento del Welfare Aziendale che, sulla base dell'accordo sindacale raggiunto, sarà riconosciuto in misura pari ad un minimo del 35% del totale del premio annuo.

Al fine di verificare l'impatto economico dell'accordo raggiunto, la Direzione Organizzazione e RR.UU. ha calcolato i relativi costi, sulla base dell'attuale pianta organica, ottenendo successivamente, dalla Direzione Amministrativa, parere favorevole sulla sostenibilità economica di quanto concordato.

Entrando nel dettaglio della parte economica, prosegue il DG, l'ammontare del premio annuo sarà suddiviso nelle seguenti quote:

- una quota del 30% individuato quale obiettivo generale della Società;
- la restante quota del 70% per le Direzioni e i singoli dipendenti.

La cifra derivante dalla valutazione della performance generale della Società pari al 30% del premio sarà suddivisa in parti uguali tra tutti gli aventi diritto quale "obiettivo della Società nel suo complesso" o anche "obiettivo di solidarietà".

La cifra corrispondente al 70% del premio verrà suddivisa per ogni singola Direzione in percentuale ai dipendenti in essa allocati e sarà distribuita per ciascun dipendente secondo la griglia di valutazione indicata nella C.I.A.

Parteciperà alla distribuzione del premio di risultato il personale dipendente in base ai risultati effettivamente raggiunti individualmente che saranno valutati dal Direttore competente.

Entro il 15 dicembre di ogni anno è prevista l'erogazione di un acconto pari al 60% degli obiettivi prefissati. Il saldo, invece, sarà corrisposto, previa verifica della percentuale di obiettivo raggiunta da ogni singola Direzione e da ogni singolo dipendente, ad approvazione del bilancio d'esercizio. Qualora lo stesso non venisse approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo sarà disposto, entro la stessa data, un ulteriore acconto del 20%.

La percentuale di premio, per ciascun dipendente è calcolata nella misura del 20% della retribuzione annua lorda (RAL) percepita (intesa come elementi della retribuzione e scatti di anzianità) e in proporzione al rapporto di lavoro in essere con SORESA.

Il premio, come sopra indicato, sarà composto da due parti:

- Welfare Aziendale, nella misura minima del 35%;
- la restante parte sarà corrisposta come "premio di produzione" in busta paga.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità approva la proposta di Contrattazione Integrativa Aziendale (C.I.A. – Personale dipendente non dirigente) 2024-2026.

Capo 8 - Accordo Il livello personale dirigente triennio 2024 – 2026. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del Consiglio, procede con la illustrazione dettagliata del nuovo Contratto Integrativo Aziendale di Il livello per il triennio 2024-2026 per il personale dirigente.

L'Accordo che resta invariato per la parte normativa comporterebbe un incremento per la parte economica nella misura del 12% della retribuzione annua lorda, così da avvicinarla alla media nazionale dei dirigenti con qualifica di Direttore, delle altre partecipate regionali e/o nazionali del settore. L'incremento di costo dell'Accordo è coerente con la disponibilità economica accordata a SORESA con l'approvazione del Piano Industriale 2023 – 2025 e la sottoscrizione della relativa convenzione con la DG Salute. La decorrenza dell'Accordo è prevista a partire dal 1° gennaio 2024 e avrà effetto a tutto il 31 dicembre 2026.

Il DG precisa di essere escluso dalla applicazione di tale accordo.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità approva la proposta di Contrattazione Integrativa Aziendale (C.I.A. – Personale dipendente dirigente) 2024-2026.

Capo 9 - Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012.

Il Direttore Generale, per la discussione di tale capo, richiede l'intervento del dott. Barbati – Direttore Organizzazione e RR.UU. della Soresa SpA.

Prende la parola il dott. Barbati, il quale ricorda che l'organo di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

A questo punto, il Dott. Barbati, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del Consiglio, procede con la descrizione dettagliata degli obiettivi strategico-gestionali che saranno inclusi nel PTPCT 2024-2026.

Il CdA all'unanimità approva gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza art. 1, comma 8, della Legge 190/2012.

Capo 10 - Regolamento per l'acquisizione e gestione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per la Soresa SpA. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del Consiglio, procede con la illustrazione dettagliata del nuovo "Regolamento per l'acquisizione e gestione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per la Soresa SpA".

Il suddetto regolamento, evidenzia il DG, recepisce la normativa vigente ovvero il nuovo Codice dei Contratti, elaborato e verificato anche dalla Direzione Affari Legali e dalla Direzione Affari Generali.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva il nuovo “Regolamento per l’acquisizione e gestione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per la Soresa SpA”.

Capo 11 - Decreto ingiuntivo n. 1398/2023 Soresa SpA/Edilquattro SpA. Determinazioni.

Il DG illustra ai presenti l’istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Direttore Affari Legali afferente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Dott.ssa Barbara Di Tonto, della 9^a Sezione Civile del Tribunale di Napoli, per la definizione del giudizio pendente al numero di R.G. 15821/2022 tra la So.Re.Sa. S.p.A. e la Edilquattro S.p.A., avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo numero 1398/2023. Prossima udienza 15/01/2024.

Con riferimento al succitato giudizio, precisa il DG, il Giudice Dott.ssa Barbara Di Tonto, all’udienza ultima tenutasi il 27/11/2023, ha proposto alle parti un accordo conciliativo ex art. 420 e 185 bis c.p.c., mediante il quale definire la causa [...];

La definizione di questo giudizio, secondo la prospettazione del Giudicante, consentirebbe, in ogni caso, di evitare l’alea di una condanna al pagamento di maggiori importi a titolo di penale, degli interessi, nonché la sicura soccombenza della So.Re.Sa. S.p.A. alla refusione in favore della controparte delle spese processuali le quali, per il solo decreto ingiuntivo numero 1398/2023, ammontano ad €. 2.256,50 oltre IVA e CPA. Inoltre, verrebbe scongiurata l’ipotesi di dover affrontare altri contenziosi nei confronti della Edilquattro S.p.A. e derivanti dalle impugnative delle emanande sentenze che certamente saranno proposte dalla parte soccombente. Infine, ma non da ultimo, è da evidenziare che tale soluzione aprirebbe alla possibilità di definire gli altri due giudizi di opposizione pendenti per il medesimo oggetto, relativamente agli altri due contratti di locazione risolti. [...];

Il CdA, all’unanimità, approva la succitata proposta conciliativa e contestualmente dà mandato al Direttore Generale di aderire alla proposta conciliativa del Giudice e di formulare alla controparte una proposta nei termini di cui sopra al fine di transigere gli ulteriori due giudizi pendenti aventi ad oggetto la medesima questione.

Capo 12 - Modifiche Statutarie Soresa SpA. Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, Dott. Casillo il quale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e allegata agli atti del Consiglio, illustra nel dettaglio le modifiche apportate allo Statuto societario.

In particolare, a seguito delle segnalazioni della Corte dei Conti in sede di parifica, è stato modificato l’art. 5, lettera f) elidendo la parte relativa alla possibilità che la So.Re.Sa. S.p.A.

possa svolgere la propria attività *“anche mediante una società da essa totalmente controllata e destinata all'esercizio esclusivo della suddetta attività”*, nonché l'art. 25 elidendo la parte relativa alla *“nomina della Società di revisione mediate apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale”*.

Dopo ampia discussione il CdA approva le modifiche apportate allo Statuto societario e, al fine di consentire al Socio di recepire le modifiche apportate allo Statuto societario, propone di rinviare l'approvazione definitiva alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Capo 13 – Convocazione Assemblea straordinaria Soresa SpA. Determinazioni.

Il CdA delibera di procedere con la convocazione dell'assemblea straordinaria nel periodo compreso tra l'ultima decade di gennaio 2024 e la prima decade di febbraio 2024.

Capo 14 – Nomine Commissioni. Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, il quale sulla scorta della documentazione messa a disposizione dei partecipanti e che si intende custodita agli atti del Consiglio, procede con la lettura delle procedure di gara per le quali è necessario acquisire la nomina delle commissioni giudicatrici.

Per le procedure di seguito elencate, precisa il Presidente, il Direttore Acquisti e Progetti Speciali ha espletato apposita istruttoria indicando la rosa dei nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, tenuto conto dell'istruttoria espletata dal Direttore Acquisti e Progetti Speciali propone al CdA la nomina delle seguenti commissioni giudicatrici:

1) V Appalto Specifico per la fornitura di Medicazioni Specialistiche occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania:

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti della Soresa SpA;
- Componente: Dott. Vincenzo Iovino, Infermiere C.P.S.I. con funzioni di coordinamento della U.O.S.D. Trauma Center AORN Cardarelli;
- Componente: Dott.ssa Antonietta Voza, Farmacista Dirigente con incarico dal 01/11/2011 di Direttore f.f. AOU Federico II;
- Componente sostituto: Dott. Gennaro Maurizio Buonanno, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza e Direttore del Dipartimento di emergenza e accettazione AORN San Pio Benevento;

2) Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di Ossigeno terapeutico al domicilio degli assistiti aventi diritto residenti della Regione Campania:

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti della Soresa SpA;
- Componente: Dott. Adriano Cristinziano, Direttore U.O.C. Farmacia Monaldi AORN Ospedale dei Colli;
- Componente: Prof. Sergio Poto, Direttore U.O.C. Pneumologia A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;
- Componente sostituto: Dott.ssa Marianna Cozzolino, Dirigente Farmacista A.O.R.N. Cardarelli;
- Componente sostituto: Dott. Francesco Stefanelli, Direttore U.O.C. Pneumologia Covid Hospital di Boscotrecase ASL Napoli 3 sud.

Il CdA approva all'unanimità, la composizione delle succitate commissioni giudicatrici.

Capo 15 – Varie e sopravvenute.

Il Direttore Generale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali già allegata agli atti del Consiglio espone nel dettaglio la proposta di programmazione delle gare centralizzate per il biennio 2024-2025.

Il CdA approva all'unanimità la nuova programmazione definitiva delle gare centralizzate relative al biennio 2024-2025 e, contestualmente, invita il Direttore Generale a trasmetterne copia al Socio così come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Avv. Salvatore Romano

Il Presidente
Dott. Tommaso Casillo