

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Novembre 2023

Il giorno 17 novembre 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) Esiti lavori Commissioni e proposte di liquidazione compensi dei Commissari 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 (Profilo A) e 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 - Dirigente tecnico. Determinazioni;
- 4) Proposta di nomina Commissioni dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni;
- 5) Richiesta Committenza Ausiliaria per l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di guardiania e portierato da svolgersi all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Pagani – Nocera Inferiore - Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Scarl in liquidazione. Determinazioni;
- 6) Collaborazioni con altri soggetti aggregatori: Valle d'Aosta – Sardegna. Determinazioni;
- 7) Comunicazioni individuazione esperti a supporto per costituzione Gruppi Tecnici. Determinazioni;
- 8) Aggiornamento Patto integrità – modifiche e adeguamento al D. Lgs. N.36/2023. Determinazioni;
- 9) Codice di Comportamento della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 10) Regolamento del personale dipendente della So.Re.Sa. SpA. Aggiornamenti e determinazioni;
- 11) Regolamento sulla rotazione del personale e sul pantouflage della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 12) Piano Industriale 2023 – 2025 e piano della formazione triennale. Aggiornamento e determinazioni;
- 13) Transazione Roche Diagnostics 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. Ermanno Masiello;

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.ssa Dora Ruggiero.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura della nota istruttoria a firma del Direttore Monitoraggio del SSR che si intende allegata agli atti del Consiglio con la quale è stata costituita una unità operativa a supporto del Progetto denominato "Magazzino Unico Centralizzato di farmaci e dispositivi medici in Regione Campania".

La Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 08/02/2022 ha dato mandato a So.Re.Sa. per: a) la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, sulla base del quale saranno reperiti i finanziamenti necessari alla realizzazione ed avviate le procedure di gara per l'esecuzione dell'opera di cui all'oggetto; b) gli aspetti operativi, in raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute.

La Direzione Monitoraggio Servizio Sanitario Regionale di Soresa al fine di gestire il progetto, ha ritenuto opportuno non affidare l'incarico a personale esterno, ma ha individuato nei quadri aziendali i profili idonei cui affidare il compito di particolare rilevanza per la Regione Campania.

Ad oggi il team ha operato oltre gli incarichi già assegnati conseguendo tutti gli obiettivi assegnati approfondendo professionalità e disponibilità al di là delle attese.

Tanto premesso, vista anche la necessità ancora cogente di supportare in questa fase di progetto, la DG Salute e l'ente attuatore ASL di Salerno, si ritiene opportuno inquadrare il progetto quale "Progetto Speciale" ai sensi del Regolamento di organizzazione aziendale SORESA art. 6.

Il CdA prende atto.

Capo 3 – Esiti lavori Commissioni e proposte di liquidazione compensi dei Commissari 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 (Profilo A) e 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 – Dirigente tecnico. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale per ricordare 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, nella successiva seduta del CdA del 19 giugno 2023, si è proceduto con la nomina delle relative Commissioni Esaminatrici.

A questo punto il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento procede con la comunicazione degli esiti della procedura in esame. In particolare, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice competente per il profilo in esame, il Direttore Generale dà lettura della graduatoria finale di merito:

- *Profilo A - "Addetto con profilo tecnico Ingegnere/ Architetto (n. 3 posizioni con inquadramento Il livello): sono risultati idonei n. 5 candidati su 26 candidature ricevute.*

Tutto quanto sopra descritto, precisa il Direttore Generale, è riportato nell'istruttoria della Direzione Organizzazione e RR.UU. per i conseguenti adempimenti.

Il Direttore Generale precisa che dall'istruttoria stessa non risultano essere stati ancora effettuati i controlli dei requisiti richiesti, pertanto, la graduatoria dovrà essere pubblicata come “provvisoria” in attesa dell'esito dei controlli di rito. Contestualmente, prosegue il DG, è stata predisposta opportuna istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento RR.UU., per procedere alla liquidazione del compenso della commissione giudicatrice come da “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato” Art 8.

Il CdA prende atto della graduatoria provvisoria di merito relativa al profilo A e, contestualmente, delibera di corrispondere ai Commissari esterni del succitato Avviso pubblico di selezione i compensi così come previsti dall'art. 8 del “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato di Soresa Spa”.

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 successiva seduta del CdA del 26 settembre 2023, si è proceduto con la nomina della relativa Commissione Esaminatrice.

A questo punto il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento procede con la comunicazione degli esiti della procedura in esame. In particolare, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice competente per il profilo in esame, il Direttore Generale dà lettura della graduatoria finale di merito:

- *Profilo A - "Dirigente tecnico (n. 1 posizione con inquadramento dirigente): sono risultati idonei n. 2 candidati su 10 candidature ricevute.*

Tutto quanto sopra descritto, precisa il Direttore Generale, è riportato nell'istruttoria della Direzione Organizzazione e RR.UU. per i conseguenti adempimenti.

Il Direttore Generale precisa che dall'istruttoria a firma del Direttore RR.UU., si dà evidenza dell'esito dei controlli effettuati dando contezza della graduatoria definitiva.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, all'unanimità approva la graduatoria finale di merito relativa al Profilo A - "Dirigente tecnico" e, rimanda ad una successiva seduta il reclutamento del candidato risultato primo idoneo. Il CdA delibera, altresì, di corrispondere ai

Commissari esterni del succitato Avviso pubblico di selezione i compensi così come previsti dall'art. 8 del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato di Soresa Spa".

A questo punto il Presidente ricorda che in data 25 maggio 2023 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra la Regione Campania Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e la Società Regionale per la Sanità con la quale sono stati disciplinati i rapporti tra le parti e individuate, all'art. 2, le attività affidate tra le quali *"supporto alla Regione e alle Aziende del SSR negli interventi di rinnovamento dell'edilizia sanitaria. Supporto alla Regione Campania e alle Aziende del SSR nell'espletamento delle procedure nell'ambito dell'edilizia Sanitaria.*

Le succitate attività di edilizia sanitaria, precisa il Presidente, non rientrano tra le procedure centralizzate oggetto di aggregazione tipiche delle Centrali di Committenza Regionali e del Soggetto Aggregatore, ricadendo piuttosto nella fattispecie Committenza ausiliaria e pertanto devono essere disciplinate mediante sottoscrizione di una convenzione *ad hoc* con ciascuna Azienda Sanitaria che disciplini le attività di competenza di Soresa spa e quelle dell'Ente delegante.

Interviene il DG per precisare che, oltre a convenzionare le cd. attività di edilizia sanitaria, sarebbe opportuno ricorrere anche ad una gestione contabile separata. In buona sostanza sarebbe opportuno differenziare i costi delle convenzioni da quelli della Convenzione Quadro sottoscritta tra Soresa e Regione per le attività di cui al Piano Industriale 2023/2025 approvato con delibera di Giunta Regionale.

A questo punto il Presidente dà mandato al DG di proporre ad un prossimo CdA una bozza di convenzione e, non appena definita, informare le Aziende Sanitarie che la Società si è dotata di una struttura tecnica in grado di far fronte alle procedure di gara rientranti nella categoria dell'edilizia sanitaria.

Capo 4 - Proposta di nomina Commissioni dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni.

Il DG illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Rdp dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (Profili A-B-C) al fine di nominare le Commissioni esaminatrici.

Per il solo profilo "A- Esperto Ufficio Personale e Paghe", precisa il DG, attesa la possibilità di reperire tale figura professionale tra il personale dipendente interno, propone di rinviare la discussione ad un prossimo CdA.

Pertanto, in considerazione dei riscontri pervenuti da parte degli uffici regionali, delle Università e delle Asl campane, risulta, possibile nominare le Commissioni esaminatrici per i soli profili B e C avendo ricevuto dei nominativi con professionalità e competenze adeguate ai profili da selezionare.

Il Direttore Generale, comunica che per precedenti impegni il Direttore Organizzazione e RR.UU. non è disponibile a ricoprire l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice.

Pertanto, per i profili B e C, vista la loro peculiarità, il DG propone la nomina delle Commissioni come di seguito indicate:

Profilo B – Analista funzionale - n. 1 posizione da ricoprire (inquadramento II liv):

- Presidente: Dott.ssa Mariangela Contenti (Direttore Infrastrutture Tecnologiche So.Re.Sa. SpA);
- Commissario: Prof. Alessandro Pepino (Università degli Studi di Napoli Federico II);
- Commissario: Dott. Salvatore Ascione (AORN Cardarelli).

Profilo C – Specialista in E-procurement – n. 1 posizione da ricoprire (inquadramento II liv):

- Presidente: Dott.ssa Mariangela Contenti (Direttore Infrastrutture Tecnologiche So.Re.Sa. SpA);
- Commissario: Prof. Elio Masciari (Università degli Studi di Napoli Federico II);
- Commissario: Ing. Angelo Pacifico (ASL Caserta).

Il CdA, preso atto della rosa dei nominativi ricevuti dagli uffici regionali, dalle Università e dalle Asl campane, approva all'unanimità la composizione delle suesposte Commissioni esaminatrici.

Capo 5 - Richiesta Committenza Ausiliaria per l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di guardiana e portierato da svolgersi all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Pagani – Nocera Inferiore - Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Scarl in liquidazione. Determinazioni.

Il DG illustra ai presenti la nota istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, a firma della Direzione Acquisti e Progetti Speciali con la quale il Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Scarl, ha inoltrato richiesta di convenzionamento con SORESA, in qualità di Committenza Ausiliaria per l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di guardiana e portierato da svolgersi all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Pagani – Nocera Inferiore.

Come si evince dall'istruttoria stessa, prosegue il DG, già nel passato sono state espletate gare per lo stesso ente, per cui, viene richiesto al CdA di esprimersi in merito all'opportunità di ribadire la disponibilità ad espletare questa nuova procedura previo convenzionamento che preveda la previsione dei costi di svolgimento, ogni manleva giudiziaria e la gestione economico finanziaria in Contabilità Separata in ottemperanza alle disposizioni normative che regolano il funzionamento di Soresa S.p.A. quale società in house della regione Campania per la Sanità.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, delibera di assumere l'incarico succitato previa sottoscrizione di apposita convenzione con il committente Consorzio Ortofrutticolo.

Capo 6 - Collaborazioni con altri soggetti aggregatori: Valle d'Aosta – Sardegna. Determinazioni.

Prende la parola il DG il quale procede con la lettura delle comunicazioni pervenute dalla Direzione Acquisti e Progetti Speciali:

a) *Richiesta di supporto alla Regione Sardegna nell'Acquisizione di farmaci e vaccini.*

La Regione Sardegna ha chiesto di poter aderire ad una nostra iniziativa di gara per l'acquisizione di Farmaci per le proprie aziende Sanitarie. Tale pratica rappresenta una Best Practice tra Soggetti Aggregatori Regionali, tanto da rappresentare per il Mef un motivo di premialità per i Soggetti aggregatori che la adottano

b) *Rinuncia Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB).*

Nella seduta del 27/07/2023 il CdA aveva approvato la richiesta pervenuta da parte dall'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB), principale istituto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di supporto per l'espletamento di alcune procedure di acquisto mediante sottoscrizione di apposita convenzione dando contestualmente mandato al DG di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il DG informa che l'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB), ha rinunciato alla collaborazione con SORESA in quanto ha deciso di adottare, come politica di intervento per gli acquisti di attrezzature nell'ambito della misura PNRR, procedure che coinvolgono solo le strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

c) *Rinuncia CUC – Valle D'Aosta*

La collaborazione con la CUC della Valle D'Aosta relativa alla iniziativa di gara per la fornitura di "Materiale protesico per la ricostruzione chirurgica della mammella e del complesso areola-capezzolo" non si è perfezionata.

Il CdA prende atto.

Capo 7 - Comunicazioni individuazione esperti a supporto per costituzione Gruppi Tecnici. Determinazioni.

Il Direttore Generale come da nota istruttoria a firma della Direzione Acquisti e Progetti Speciali, allegata agli atti del Consiglio, avendo preso atto della mancanza delle professionalità necessarie alla stesura del Capitolato Tecnico per la definizione dei parametri tecnico-valutativi 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", comunica che si è provveduto, come da prassi, ad inoltrare alle Aziende Sanitarie della Regione Campania opportuna richiesta di nominativi per la formazione dei gruppi tecnici.

Appare opportuno rappresentare, sottolinea il DG, che per questa attività, che sicuramente non è da meno dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice, non è previsto alcun compenso.

Per entrambe le iniziative sono pervenute diverse candidature e la Direzione Acquisti e Progetti Speciali ad esito di puntuale istruttoria effettuata sui CV pervenuti ha predisposto con note dettagliate le proposte di nomina dei componenti esperti tecnici.

Pertanto, preso atto delle proposte pervenute, il DG comunica che si procederà alla nomina, quali esperti tecnici per la predisposizione degli atti tecnici di gara, nonché per la definizione dei parametri tecnico-valutativi, alla definizione delle caratteristiche tecniche minime e di qualunque altro aspetto tecnico relativo alle procedure di cui all'oggetto, comprensivi del supporto al RUP nella predisposizione di risposte ad eventuali quesiti tecnici pervenuti durante la fase di pubblicazione del bando di gara, dei seguenti nominativi:

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);

- Dott.ssa Nunzia Miccolupi (Collaboratore professionale (CPSI) e ASPP addetta servizio protezione e prevenzione presso ASL Caserta);

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).

Il CdA prende atto.

Capo 8 - Aggiornamento Patto integrità – modifiche e adeguamento al D. Lgs. N.36/2023. Determinazioni.

Prende la parola il DG il quale procede con la lettura della nota istruttoria a firma della Direzione Acquisti e Progetti Speciali già allegata agli atti del Consiglio.

L'avvento del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 36/2023, evidenzia il DG, ha determinato la necessità di intervenire con la modifica del "patto di Integrità". Appare

opportuno evidenziare che il patto di integrità è parte integrante della documentazione di gara e che gli operatori economici, per poter partecipare alle procedure di gara, devono accettarne integralmente il contenuto ai fini della proposizione delle offerte.

Tanto premesso, si sottopone all'approvazione del CdA il nuovo patto di integrità, con le modifiche apportate in collaborazione con la Direzione Affari Legali.

Il CdA all'unanimità approva il nuovo Patto di Integrità così come trasmesso dalla Direzione Acquisti e Progetti Speciali.

Capo 9 - Codice di Comportamento della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.

Per la discussione di tale capo viene invitato a partecipare alla seduta il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale procede con la illustrazione della proposta di modifica del Codice di comportamento della Soresa.

Nello specifico, precisa il Direttore Organizzazione e RR.UU., si è provveduto a modificare il codice di comportamento aziendale con l'inserimento all'articolo 8, relativo al "Principio di Riservatezza", e all'articolo 11, relativo alla "Prevenzione della Corruzione" di specifici richiami all'obbligo di riservatezza da parte del dipendente, oltre che nel corso del rapporto di lavoro, anche al termine del rapporto di lavoro, nel rispetto della disciplina del pantouflage di cui il dipendente prende atto e si impegna a rispettare all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e al momento della cessazione dello stesso.

In considerazione delle suddette modifiche, si è provveduto anche ad inserire una apposita clausola anti pantouflage nei contratti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale. Inoltre, è stata predisposta una "Dichiarazione anti-pantouflage/revolving doors" da far compilare e sottoscrivere ad ogni dipendente e/o collaboratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con So.Re.Sa. e nella quale lo stesso si impegna al rispetto del divieto di pantouflage nei tre anni successivi alla cessazione, ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Tanto premesso, il DG chiede al Cda di approvare il nuovo Codice di comportamento della Soresa.

Il Cda approva il nuovo Codice di comportamento della Soresa.

Capo 10 - Regolamento del personale dipendente della So.Re.Sa. SpA. Aggiornamenti e determinazioni.

Per la discussione di tale capo viene invitato a partecipare alla seduta il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale procede con la illustrazione dettagliata del nuovo Regolamento del personale dipendente della So.Re.Sa. SpA.

Nello specifico, evidenzia il Direttore Organizzazione e RR.UU., le succitate modifiche afferiscono alla introduzione di nuove "Disposizioni per il personale comandato" art.17.

Tanto premesso, il DG chiede al Cda di approvare il nuovo Regolamento del personale dipendente della So.Re.Sa. SpA.

Il CdA approva il nuovo Regolamento del personale dipendente della So.Re.Sa. SpA.

Capo 11 - Regolamento sulla rotazione del personale e sul pantouflage della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.

Per la discussione di tale capo viene invitato a partecipare alla seduta il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale procede con la illustrazione dettagliata del nuovo Regolamento sulla rotazione del personale e sul pantouflage della So.Re.Sa. SpA.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato dall'ANAC con delibera n.7 del 17 gennaio 2023, ha introdotto importanti novità in materia di pantouflage, inteso come misura concernente il divieto per il personale che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione negli ultimi tre anni di assumere incarichi di qualsiasi tipologia presso soggetti privati destinatari dei poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

Avendo negli anni scorsi So.Re.Sa. disciplinato la materia del pantouflage anche con un regolamento interno, per l'appunto denominato "Regolamento sulla Rotazione del Personale e Pantouflage", è stato altresì modificato il regolamento suddetto con l'estensione delle misure di rotazione a tutto il personale dipendente (e non più solo dirigente e quadro) e l'aggiunta di un paragrafo denominato "Disposizioni aziendali in materia di Pantouflage" richiamante le misure interne introdotte.

Tanto premesso, il DG chiede al Cda di approvare il nuovo Regolamento sulla rotazione del personale e sul pantouflage della So.Re.Sa. SpA.

Il CdA approva il nuovo Regolamento sulla rotazione del personale e sul pantouflage della So.Re.Sa. SpA.

Capo 12 - Piano Industriale 2023 – 2025 e piano della formazione triennale. Aggiornamento e determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., allegata agli atti del Consiglio e messa a disposizione dei partecipanti, procede con la presentazione dettagliata della proposta del Piano Triennale per la Formazione ad integrazione del Piano Industriale 2023/2025.

Con la Direttiva del 24/03/2023 "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ed il D.M. 28/06/2023 che ha approvato il Framework delle competenze trasversali nella P.A., il Ministero della Pubblica Amministrazione ha definito le direttrici primarie per gli indirizzi formativi dei prossimi anni nel settore Pubblico, basate sulle Hard Skills (digitalizzazione e transizione ecologica) e sulle Soft Skills.

Benché la So.Re.Sa. Spa non rientri nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n.165/2001, condivide e sposa gli orientamenti strategici e le linee di azione tracciate dal Ministero in materia di formazione con gli atti di recente emanazione. Il tema della formazione del capitale umano, inoltre, presenta oggi una rinnovata centralità nel quadro del percorso di sviluppo e crescita di So.Re.Sa. previsto dal Piano Industriale 2023-2025 e richiede un processo organico di pianificazione e sviluppo a carattere pluriennale. Un primo passo è stata la ricognizione dei fabbisogni formativi, estesa a ciascuna Direzione e Funzione al fine di individuare le attività formative ritenute fondamentali e prioritarie a carattere generale e specifico per supportare le linee di sviluppo della Società. I fabbisogni esplicitati sono dunque confluiti nel Piano Formativo Triennale 2023-2025, che descrive in termini generali i percorsi formativi e i relativi destinatari, ed il Piano Formativo 2023 che fornisce una mappa dettagliata di quanto realizzato e programmato entro fine anno.

Nel Piano Triennale sono stati individuate quattro direttrici, ciascuna riferita a specifiche competenze da sviluppare, suddivise in: a) Formazione Obbligatoria; b) Competenze Specialistiche di Base; c) Competenze Specialistiche avanzate; d) Competenze Trasversali (Hard e Soft Skills). Particolare rilievo è stato dato allo sviluppo delle Competenze Trasversali, anche in linea con le direttrici fissate dal Ministero P.A., con un focus specifico allo sviluppo delle Digital Skills e Soft Skills di tutto l'organico, con l'obiettivo primario di ridurre eventuali gap digitali e comportamentali e garantire uno sviluppo omogeneo delle competenze in seno alla Società. La ricognizione dei fabbisogni formativi specialistici ha inoltre evidenziato l'esigenza di percorsi di sviluppo comuni riconducibili a diverse Direzioni e che avvalorano l'importanza di un approccio organico, coerente e centralizzato alla pianificazione degli stessi. Il Piano Triennale ha quindi previsto di individuare uno o più partner istituzionali per strutturare specifici percorsi formativi, ed uno o più partner tecnici per affiancare So.Re.Sa. nell'implementazione del Piano stesso. L'individuazione di partner di tipo "istituzionale", oltre a garantire un livello qualitativo di tipo universitario, consentirà di ottenere rilevanti economie di scala nell'acquisto di pacchetti formativi che in precedenza erano effettuati in modo frammentato presso fornitori diversi, a costi più elevati e con livelli qualitativi disomogenei. La molteplicità di percorsi programmati, inoltre, rende l'attuazione del piano particolarmente complesso dal punto organizzativo, è stata quindi prevista l'individuazione di uno o più partner tecnici per assistere So.Re.Sa. nell'organizzazione e gestione delle attività di aula e nello scouting di eventuali fonti di finanziamento agevolato dell'attività formativa, visto anche il positivo riscontro ottenuto con il Fondo Nuove Competenze, che ha consentito di finanziare a fondo perduto tutta l'attività formativa delle Digital Skills eseguita nel 2023.

Tanto premesso il Direttore Generale, propone al CdA l'approvazione dello schema del Piano Triennale per la Formazione, eventuali azioni di formazione specifica richieste dalle Direzioni potranno integrare il piano così predisposto.

Il Fabbisogno Risorse umane 2023-25 è rimandato alla imminente rivisitazione del BUDGET 2023- 2025 anche alla luce dei risultati perseguiti e delle integrazioni e modifiche degli obiettivi della Società. Entro la fine di novembre, evidenzia il DG, sarà predisposta una bozza del Documento di Riepilogo.

Il CdA all'unanimità approva la proposta del Piano Triennale per la Formazione.

Capo 13 - Transazione Roche Diagnostics SpA. Determinazioni.

[...];

Capo 14 - Nomine Commissioni. Determinazioni.

Non sono pervenute informative per nuove commissioni da nominare.

Capo 15 – Varie e sopravvenute.

Il Direttore Generale informa i presenti che Determinazione prot. n 0129206 del 07/11/2022, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, ha approvato la determinazione avente ad oggetto "Fondo Soggetti Aggregatori – Ripartizione Fondo 2022".

Per l'anno 2022 l'importo del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi attribuito a Soresa Spa Campania è pari ad € 547.693,42.

Il DG precisa che con riferimento all'anno 2021, l'importo del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi attribuito a So.Re.Sa. S.p.A. Campania era stato determinato in € 469.562,31.

Preso atto dei significativi risultati conseguiti, il DG ritiene opportuno fare un plauso alla Direzione Acquisti e Progetti Speciali per il raggiungimento di tale importante obiettivo
Il CdA si associa.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:45

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Avv. Salvatore Romano

Il Presidente
Dott. Tommaso Casillo