

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 Aprile 2023

Il giorno 20 aprile 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) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Liquidazione compensi componenti delle commissioni esaminatrici avvisi di selezione. Determinazioni;
- 4) Avviso Pubblico per n. 29 posizioni del 01° luglio 2022 – scorrimento graduatorie. Determinazioni;
- 5) Aggiornamento PTPCT 2023/2025;
- 6) Consolidamento obiettivi dirigenti anno 2022 e nuovi obiettivi dirigenti anno 2023;
- 7) 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;

il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero (in collegamento telematico Microsoft Teams);

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

[...];

Il Presidente procede quindi con la seconda comunicazione per informare che, la settimana prossima sarà possibile portare alla approvazione del Socio il nuovo Piano Industriale 2023-2025.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Nessuna comunicazione.

Capo 3 – Liquidazione compensi componenti delle commissioni esaminatrici avvisi di selezione. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che

occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei membri esterni delle Commissioni esaminatrici relative all'Avviso pubblico di selezione per n. 29 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – profili C1,D,G2,H,I" e all'Avviso pubblico di selezione per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – profilo B".

Pertanto, il DG propone di corrispondere ai Commissari esterni dei succitati Avvisi pubblici di selezione i compensi così come previsti dall'art. 8 del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato di Soresa Spa".

Il CdA delibera all'unanimità di approvare la proposta del Direttore Generale.

Capo 4 - Avviso Pubblico per n. 29 posizioni del 01° luglio 2022 – scorrimento graduatorie. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU già allegata agli atti del Consiglio per ricordare ai presenti che il 1° luglio 2022, è stato pubblicato un avviso di selezione per n. 29 posizioni, da inquadrare in diverse figure professionali del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato. Il CdA con delibere del 15 febbraio e 20 marzo 2023 ha approvato rispettivamente le graduatorie finali di merito per i profili A, B, C2, C3, E, F, G1, L e per profili C1, D, G2, H, I, M. La Direzione RR.UU., sulla base delle graduatorie approvate, ha proceduto alla verifica della documentazione necessaria ai fini dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione, onde procedere alla relativa assunzione dei candidati vincitori la selezione. L'inserimento in organico, dei candidati risultati vincitori, è previsto per il prossimo 1° maggio 2023 in un numero complessivo di 16 unità.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei, ma non vincitori, come previsto nell'Avviso pubblico restano in vigore per possibili ed eventuali assunzioni per la durata di 36 mesi.

A questo punto il Direttore Generale, tenuto conto delle ulteriori richieste di personale avanzate da alcune Direzioni, nonché, delle risultanze sulle compatibilità dei CV dei medesimi candidati rilevate dai Direttori interessati, propone al CdA di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative ai candidati risultati idonei alle suindicate selezioni. Il DG precisa che l'organico di Soresa attualmente sarebbe complessivamente pari a n. 123 comprensivo delle nuove assunzioni da effettuarsi al 1° maggio 2023 pari a n. 16 unità. Risulterebbe ancora, relativamente al P.I. 2020 – 2022, una scopertura in organico pari a n. 27 unità. La procedura di scorrimento, evidenzia il DG, comporta un risparmio per l'Azienda sia in termini temporali che economici diversamente in caso di procedure di concorso ex novo.

Tanto premesso, il DG propone di procedere, in questa prima fase, allo scorrimento delle graduatorie dei candidati idonei e non vincitori in altri profili alla selezione per n. 29 posti di cui all'Avviso Pubblico del 1° luglio 2022, come di seguito riportato:

- Profilo C3: Data Analyst – III livello n. 2 risorse da incardinare nella Direzione Monitoraggio del SSR;

- Profilo E - Addetto Ufficio Organizzazione e RR.UU. III livello, da incardinare nella Direzione Affari Legali;
- Profilo G1 - Esperto Processi di Gestione Sanità Digitale e-Business Analyst – I Livello da incardinare nella Direzione Infrastrutture tecnologiche;
- Profilo H - Addetto Processi di Gestione Sanità Digitale e-Business Analyst – III Livello da incardinare nella Direzione Innovazione, Logistica e Sanità Digitale;
- Profilo I - Esperto di comunicazione e dei processi di Innovazione digitale – I Livello da incardinare nella Direzione Innovazione, Logistica e Sanità Digitale;
- Profilo L - Specialista in servizi di sanità digitale e flussi informativi – Quadro da incardinare nella Direzione Infrastrutture tecnologiche.

Il CdA all'unanimità approva lo scorrimento delle succitate graduatorie.

Prende nuovamente la parola il Direttore Generale per informare i presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 30 novembre 2022, la Società ha provveduto a pubblicare in data 03 dicembre 2022 un Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, nella successive sedute del CdA del 01 e 15 febbraio 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 singolo profilo, il Direttore Generale dà lettura delle graduatorie finali di merito:

Profilo D - "Addetto in materia di appalti pubblici con profilo scientifico – Farmacista" (n. 1 posizione da ricoprire con livello di inquadramento "II Livello"): sono risultati idonei n. 4 candidati.

Tutto quanto sopra descritto, precisa il Direttore Generale, è riportato nei verbali delle commissioni esaminatrici depositati agli atti della Direzione Organizzazione e RR.UU. per i conseguenti adempimenti.

A questo punto, il Direttore Generale, così come previsto dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico di Selezione, chiede al CdA di approvare la graduatoria di merito finale relativamente al profilo D. Il CdA all'unanimità approva la graduatoria finale di merito relativa al profilo D e, contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di procedere al reclutamento dei candidati idonei, attraverso lo scorrimento delle rispettive approvate graduatorie all'atto della loro inoppugnabilità e previa verifica della Direzione Organizzazione e RR.UU. dell'effettivo possesso dei candidati dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.

Il Direttore Generale, infine, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., allegata agli atti del Consiglio, ricorda ai presenti che con D.G.R.C. n. 499 del 18 novembre 2020 è stato approvato il Piano Industriale della Società per il triennio 2020 – 2022 il quale prevedeva, a regime, un organico complessivo di n. 150 unità. A tal fine, proseguita dal DG, con diversi provvedimenti sono stati banditi una serie di Avvisi di selezione per la copertura dei posti vacanti in organico per il completamento dello stesso a n. 150 unità. Le

risultanze di tali selezioni comporteranno nel brevissimo periodo l'assunzione ex novo di n. 32 unità fatte salve le procedure già avviate e ancora in corso. Alla data odierna, conclude il DG, l'organico è composto da n. 107 unità e, pertanto, vi è ancora una scopertura di circa n. 11 unità.

Interviene il Presidente il quale, nell'ottica di supportare la Regione Campania nelle procedure di gara per lavori utili al rinnovamento e manutenzione in ambito di edilizia sanitaria, propone di bandire un nuovo avviso pubblico per la copertura di 8 delle 11 posizioni scoperte e, in particolare: n. 3 posizioni ingegneri/architetti (con livello di inquadramento "II Livello"); n. 2 posizioni geometri (con livello di inquadramento "III Livello") e n. 3 diplomati liceo classico/scientifico/ragioneria (con livello di inquadramento "III Livello");

Il CdA approva quanto espresso dal Presidente e dà mandato al Direttore Generale di procedere con la pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico di Selezione per la copertura di otto posizioni profilo tecnico.

Capo 5 - Aggiornamento PTPCT 2023/2025.

Il CdA approva il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025 e relativi allegati predisposto dalla Società entro il termine di legge del 31 gennaio 2023.

Capo 6 - Consolidamento obiettivi dirigenti anno 2022 e nuovi obiettivi dirigenti anno 2023.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale ricorda ai presenti che nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2022 sono stati approvati gli obiettivi per l'anno 2022 e che in data 30 novembre 2022 è stato deliberato un acconto del premio di risultato 2022 erogato nel mese di dicembre 2022, pari al 60% del massimale economico degli obiettivi di ciascun dipendente, a cui seguirà un conguaglio potenzialmente positivo o negativo.

Il Direttore Generale, sulla scorta della documentazione messa a disposizione dei partecipanti e che si intende materialmente allegata al presente verbale, informa i presenti che, di concerto con il Direttore Organizzazione e RR.UU. ha terminato le verifiche relative raggiungimento degli obiettivi premiali anno 2022.

Nello specifico, è stato richiesto ad ogni singolo Direttore di relazionare le evidenze che hanno portato al raggiungimento degli obiettivi ovvero, in caso di mancato raggiungimento, di relazionarne le relative cause e motivazioni.

Da un accurato esame delle relazioni presentate dai Direttori, il Direttore Organizzazione e RR.UU., nella sua relazione, riferisce che tutte le Direzioni hanno dato positivo riscontro circa la percentuale di raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2022.

Conseguentemente, prosegue il Direttore Generale, il saldo della premialità relativo all'anno 2022, verrà distribuito sulla scorta degli obiettivi raggiunti da ciascuna Direzione. Contestualmente il Direttore Generale sottopone al CdA la bozza degli obiettivi 2023 da assegnare e chiede di voler indicare eventuali e/o ulteriori obiettivi per sé e per i dirigenti in vista della approvazione del nuovo Piano Industriale 2023-2025. Tali eventuali e/o ulteriori indicazioni dovranno pervenire entro il prossimo CdA utile.

Il Presidente, a seguito della disamina della documentazione, propone, pertanto, di approvare la corresponsione a tutte le Direzioni del saldo del premio di produzione per l'anno 2022 così come delineato nella relazione del Direttore Organizzazione e RR.UU.

Il CdA approva.

Capo 7 - Varie e sopravvenute.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU., ricorda ai presenti con OdS n. 13 dell'8 marzo 2022 è stato pubblicato l'avviso di selezione interna per la copertura di n. 27 posizioni per diversi livelli di inquadramento nelle seguenti Direzioni: Direzione Generale, Acquisti, Affari Legali, Amministrativa e CUP e Organizzazione e RR.UU.

In particolare, per la Direzione Acquisti erano previste n. 5 posizioni di I livello e dalla graduatoria finale di merito, approvata con Delibera di CdA del 30 giugno 2022, è emerso che sono risultati idonei n. 6 candidati per la posizione di I Livello della summenzionata direzione.

Con successivi provvedimenti sono state avviate ulteriori procedure selettive per la Direzione Acquisti, tra le quali quella per la copertura di n.1 posto per il profilo B "coordinatore con profilo giuridico" – qualifica di Quadro per il quale è risultata idonea un dipendente di So.Re.Sa. già inquadrato al I livello presso la medesima Direzione. Per effetto del nuovo inquadramento del dipendente al livello di "Quadro", si è generata la scoperta di una posizione di I livello, profilo amministrativo, con competenza nel settore "appalti pubblici e contrattualistica".

A questo punto il DG, tenuto anche conto delle esigenze rappresentate dal Direttore della Direzione Acquisti, propone al CdA lo scorrimento della graduatoria interna relativa alle posizioni di I Livello della medesima Direzione che, a questo punto, risulta completata e chiusa.

Il CdA approva lo scorrimento della suesposta graduatoria di merito.

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

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente