

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 Maggio 2024

Il giorno 16 maggio 2024, alle ore 10:30, 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) Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2023. Determinazioni;
- 4) Proposta corresponsione saldo premio di produzione anno 2023. Determinazioni;
- 5) Richiesta assegnazione di personale presso la Direzione Generale per la Tutela Salute. Determinazioni;
- 6) Dimissioni volontarie personale dipendente So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 7) Contenzioso Edilquattro SpA. Aggiornamenti e determinazioni;
- 8) Proposta riorganizzazione aziendale. Determinazioni;
- 9) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 10) Varie e sopravvenute.

Sono presenti alla riunione presso la sede della Società:

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;

il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello.

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

(...) omissis

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali allegata agli atti del Consiglio e messa a disposizione dei partecipanti, comunica ai presenti l'intenzione della Società di procedere con la richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa con ANAC per la procedura di gara relativa al "Servizio di pulizia per le Aziende Sanitarie del SSR".

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, sottolinea il DG, ha rafforzato la “vigilanza collaborativa” esercitata da Anac nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Tale forma di collaborazione, prosegue il DG, prevede lo svolgimento di una serie di attività da realizzarsi in una logica di continuo e tempestivo “dialogo-supporto” con le stazioni appaltanti, fornendo loro, preventivamente all’adozione formale degli atti di gara, osservazioni/rilievi sulla corretta ed uniforme interpretazione della normativa.

La vigilanza collaborativa viene realizzata attraverso la verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, l’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, il controllo di situazioni di conflitto di interesse, nonché il monitoraggio dell’intera procedura di gara nelle distinte fasi di predisposizione dei documenti, svolgimento della procedura e aggiudicazione della stessa.

In considerazione dell’oggetto della procedura “*Servizio di pulizia per le Aziende Sanitarie del SSR*”, categoria merceologica ricompresa nell’elenco del DPCM 11 luglio 2018, il DG comunica, pertanto, che si procederà alla richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa con ANAC con riferimento alla citata procedura.

Il CdA, preso atto di quanto comunicato dal DG, delega quest’ultimo alla sottoscrizione della istanza di vigilanza collaborativa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

(...) omissis

Il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. allegata agli atti del Consiglio, procede con la terza comunicazione per ricordare ai presenti che con delibera del CdA dell’8 febbraio 2024 era stato approvato lo schema di convenzione ARPAC/SORESA per l’utilizzo della graduatoria finale di merito degli idonei all’“Avviso pubblico di selezione n. 6 posizione a tempo pieno e indeterminato – profilo C – Biologo”. Con prot.0005634 del 12 aprile 2024 l’ARPAC ha comunicato di aver assunto due risorse con decorrenza 2 maggio 2024 e con successiva prot.000742 del 15/05/2024 l’ARPAC ha comunicato la conclusione della procedura di assunzione.

Il DG comunica quindi l’esaurimento della graduatoria in esame.

Il CdA prende atto.

Il Direttore Generale illustra ai presenti l’istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, della Direzione Acquisti e Progetti Speciali afferente alla necessità di collaborazione con altri Soggetti Aggregatori delle altre Regioni sia al fine di ottemperare agli obiettivi costitutivi di collaborazione previsti dal DPCM del 2014, sia al fine di conseguire una maggiore premialità dal fondo MEF che annualmente SORESA percepisce, e che vede nella fattiva collaborazione uno degli indici di premialità.

A tal fine, anche su sollecitazione della “Regione Marche – Giunta Regionale – Settore SUAM e Soggetto Aggregatore” e della “Regione Molise – Giunta Regionale – Servizio

Centrale Unica di Committenza”, si sottopone la possibilità di procedere alla stipula di un accordo di collaborazione che preveda sia la compartecipazione a iniziative di gara ricomprese nel DPCM 189/2018 sia ad iniziative non DPCM 189/2018. Per le iniziative del caso, entrambe parteciperanno ad iniziative SORESA con propri lotti.

Come per le altre collaborazioni attualmente in essere (Sardegna, Lombardia, Abruzzo e Umbria), il DG evidenzia che potrebbe essere di mutuo interesse realizzare i seguenti obiettivi in un’ottica di reciproca collaborazione:

- massimizzare la quota di premialità del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, destinata alle forme di collaborazione tra Soggetti Aggregatori, mediante il ricorso agli strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori e/o l’ottenimento di supporto da parte di altro Soggetto Aggregatore su una categoria merceologica da DPCM;
- ampliare il perimetro di azione rispetto alle categorie merceologiche individuate con DPCM 11 luglio 2018, n. 189, avvalendosi delle procedure programmate, degli strumenti di negoziazione a disposizione oltre che delle esperienze già maturate dalle Parti;
- utilizzare le best practices sviluppate da ciascuna delle Parti per la ricerca congiunta di soluzioni e di strategie comuni in settori particolarmente complessi, anche con la finalità di rendere più celere l’espletamento delle procedure di affidamento e di soddisfare tempestivamente le aspettative delle Aziende Sanitarie;
- estendere la copertura delle categorie merceologiche non DPCM aggredite, sulla base dell’interesse comune ad espletare procedure di gara in forma aggregata.

Alla luce di quanto rappresentato, conclude il DG, si propone di valutare la sottoscrizione degli accordi di collaborazione che comprenderanno, oltre alle clausole di disciplina, anche una puntuale individuazione delle procedure di interesse, sulla base delle rispettive programmazioni e dello stato di avanzamento della progettazione di alcune procedure.

Il CdA preso atto di quanto esposto dal DG autorizza la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con la “Regione Marche – Giunta Regionale – Settore SUAM e Soggetto Aggregatore” e con la “Regione Molise – Giunta Regionale – Servizio Centrale Unica di Committenza”.

In ultimo, il DG nel complimentarsi con la Dott.ssa Nadia Ruffini, comunica ai presenti la recente nomina della stessa a Vice-Coordinatore del Tavolo nazionale dei Soggetti Aggregatori instaurato e presieduto dal MEF.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si complimentano con la dott.ssa Ruffini per il prestigioso incarico ricevuto.

Capo 3 - Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2023. Determinazioni.

Il Presidente, Dott. Tommaso Casillo, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti alla riunione, custodita agli atti del Consiglio, invita a partecipare alla seduta la dott.ssa Mascaro, Direttore Amministrativo della Soresa SpA, e le chiede di relazionare i presenti sui lavori relativi allo schema di bilancio 2023.

La dott.ssa Mascaro, accolto l'invito del Presidente, procede con l'esame dello schema di bilancio e vengono passate in rassegna e commentate le voci più significative dello stesso. Lo schema di bilancio, prosegue la dott.ssa Mascaro, viene sottoposto alla approvazione del CdA ricorrendo al maggior termine previsto dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., nonché, dall'art. 28 dello Statuto Sociale.

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno ricorrere al succitato maggior termine a seguito delle verifiche regionali in ordine alle distinte categorie di pagamenti eseguiti da So.Re.Sa. per conto delle Aziende che aderiscono alla centralizzazione dei pagamenti ai sensi del DCA 90/2016 cui, nel corso del 2023, si è aggiunta quella dei fondi PNRR. La circolarizzazione di crediti/debiti e del corrispettivo tra la Regione Campania e la Società si è definitivamente conclusa in data 24 aprile 2024.

Il Direttore Amministrativo, infine, relaziona i presenti sull'andamento dell'esercizio 2023.

In caso di approvazione dello schema di bilancio 2023 nella seduta odierna, evidenzia la dott.ssa Mascaro, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata per il 18 giugno 2024 in prima convocazione e per il 20 giugno 2024 in seconda convocazione.

Al termine della suddetta disamina, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale che si impegna a depositare in tempo utile per la convocazione dell'assemblea dei soci la propria relazione al bilancio, approva seduta stante, all'unanimità, lo schema di bilancio al 31/12/2023 allegato agli atti e, contestualmente, delega il Presidente, ad apportare eventuali correzioni che si rendessero necessarie alle sole parti descrittive, prima di sottoporre il bilancio 2023 all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, di convocare l'assemblea del Socio per l'approvazione del bilancio 2023 della Società per il prossimo 18 giugno ore 10:00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 20 giugno p.v. ore 10:00.

Capo 4 - Proposta corresponsione saldo premio di produzione anno 2023. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale ricorda ai presenti che 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.

Nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2023, prosegue il DG, sono stati approvati gli obiettivi per l'anno 2023 e in data 12 dicembre 2023 è stato deliberato un acconto del premio di risultato 2023 erogato nel mese di dicembre 2023, 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 2023.

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 2023.

Conseguentemente, prosegue il Direttore Generale, il saldo della premialità relativo all'anno 2023, verrà distribuito sulla scorta degli obiettivi raggiunti da ciascuna Direzione.

Il CdA, a seguito della disamina della documentazione approva la corresponsione a tutte le Direzioni del saldo del premio di produzione per l'anno 2023 così come delineato nella relazione del Direttore Organizzazione e RR.UU.

Capo 5 - Richiesta assegnazione di personale presso la Direzione Generale per la Tutela Salute. Determinazioni.

Il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., informa che la Direzione Generale per la Tutela della Salute, ha inoltrato alla SORESA, la richiesta di n.2 unità di personale dipendente con qualifica di Farmacista per n. 5 giorni a settimana, al fine di voler consentire la collaborazione per implementare le impalcature informatiche sulla DPC (distribuzione per conto) dei farmaci e sulla logistica integrata del farmaco. Ad esito della ricerca effettuata sono state identificate due risorse come da istruttoria succitata.

Il CdA, preso atto di quanto riportato in istruttoria, approva l'assegnazione delle due unità di personale presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute.

Capo 6 - Dimissioni volontarie personale dipendente So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.

Il Direttore Generale, sulla scorta della istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. in data 26 aprile 2024, un dipendente incardinato presso la Direzione Acquisti e Progetti Speciali, assunto in data 24 ottobre 2013 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con mail indirizzata al Direttore Organizzazione e RR.UU. e al Direttore Generale di Soresa, comunicava le proprie dimissioni in quanto vincitore di concorso pubblico presso una ASL del SSR.

In data 26 aprile, il dipendente ha formalizzato le proprie dimissioni tramite il sito del Ministero del lavoro. Il CCNL Commercio, Servizi e Terziario prevede, per i dipendenti inquadrati al I livello, un preavviso in base all'anzianità di servizio. Fino a 10 anni compiuti di servizio, il preavviso è pari a 90 giorni di calendario – art. 254 del CCNL.

Per completezza di esposizione, si rappresenta quanto riportato all'art. 254 del CCNL, 2° comma, che cita testualmente: *“ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della*

retribuzione di fatto di cui all'art. 208 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13 e 14 mensilità".

Tenuto conto che il dipendente in questione ha ricoperto l'incarico di RUP di una procedura di gara Soresa ancora in corso di svolgimento e che, quest'ultimo in data 13 maggio u.s. è stato assegnato in comando presso la Società al fine di portare al completamento la suddetta procedura di gara, il DG anche per spirito di collaborazione con la ASL del SSR, ritiene opportuno non procedere con la applicazione delle penali.

Il Direttore Generale, pertanto, in virtù dell'art. 241 del CCNL propone al CdA di rinunciare all'addebito del mancato preavviso e di far cessare il rapporto di lavoro dalla data delle dimissioni.

Il CdA all'unanimità approva.

Capo 7 - Contenzioso Edilquattro SpA. Aggiornamenti e determinazioni.

(...) omissis

Capo 8 - Proposta riorganizzazione aziendale. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale comunica ai presenti che in attuazione del Piano Industriale 2023 – 2025 si rendono necessarie alcune modifiche all'organizzazione, in parte dovute a fenomeni esogeni, non noti al tempo dell'approvazione del Piano Industriale stesso, e in parte dovute ad un efficientamento necessario a gestire al meglio il controllo economico finanziario della società con diretto riverbero sulle attività gestionali dell'azienda stessa:

a) a seguito della decisione strategica della Regione Campania di dotarsi di un Data Center Cloud, denominato PA Adeguata, per l'erogazione di servizi sistemistici a tutte le aziende della Regione stessa, e a seguito delle Direttive europee e nazionali legate alla gestione dei sistemi Informativi della PA attraverso il Cloud pubblico denominato PSN, SORESA ha partecipato al piano di migrazione Misure M1 ed M2 PNRR che prevede la migrazione dell'ECOSISTEMA SINFONIA (Sanità) sui summenzionati Cloud. Contestualmente, SORESA ha valutato positivamente l'opportunità di migrare anche quei sistemi informativi di diretta Gestione.

Il termine della migrazione è previsto per la fine di Settembre 2024, salvo eventuali proroghe. Di fatto, tale evenienza determina una possibile riduzione delle responsabilità e dei progetti in capo alla Direzione IT di SORESA.

Tanto premesso, considerato che alcuni Uffici della Direzione IT comunque continueranno ad erogare servizi necessari al funzionamento della Società, si propone di procedere all'individuazione di nuovi obiettivi strategici per la Direzione. A tal proposito, si rappresenta che, da pregresse interlocuzioni con gli uffici regionali che si occupano della assegnazione dei Fondi Europei, era stata rappresentata la necessità di un coinvolgimento di SORESA nella partecipazione a progetti con fondi comunitari con annessa possibilità di istituire presso Soresa un Organismo Intermedio per la gestione dei fondi comunitari stessi con finalità legate a progetti Sanitari sul territorio regionale.

Pertanto, si propone di Rinominare la “Direzione IT” in “Direzione Progetti Europei”.

In una prima fase, la Direzione, per la quale si dovrà identificare il personale adeguato, sarà impegnata in un periodo di studio e analisi dei nuovi obiettivi da perseguire e da definire anche sulla base dei tempi effettivi della migrazione degli applicativi (SINFONIA) nel nuovo cloud denominato PA Adeguata.

b) A questo punto il DG, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti alla riunione, procede con la illustrazione della proposta di struttura organizzativa 2024 nella quale sono state graficamente rappresentate ulteriori modifiche organizzative che si propongono. Nel dettaglio:

- Comunicazioni e Relazioni esterne – Solo modifica sintattica;
- Internal Auditing e Ufficio Privacy – Oltre all’incarico di IA si propone di affidare la gestione dell’ufficio di coordinamento delle attività privacy dell’azienda derivanti dalle indicazioni pervenute dal DPO e dalle esigenze aziendali connesse all’ampliamento della platea di progetti e attività da gestire ricadenti nell’ambito di interesse del GDPR;
- Affari Generali, Budget e Controllo di Gestione – Si propone l’accorpamento delle attività già in essere e future degli uffici AAGG e Controllo di Gestione con integrazione della funzione di monitoraggio del Budget aziendale per perseguire una più efficace programmazione e susseguente controllo dei costi di gestione dell’azienda.

Tanto premesso, il CdA, all’unanimità approva la proposta di riorganizzazione aziendale così come esposta dal Direttore Generale.

Capo 9 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni.

Nessuna comunicazione.

Capo 10 - Varie e sopravvenute.

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