

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 Dicembre 2024

Il giorno 30 dicembre 2024, 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) Presa d'atto Delibera di Giunta Regionale di approvazione del Piano Industriale 2024-2026. Determinazioni;
- 4) Avviso progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente per Diverse Direzioni. Aggiornamenti e determinazioni;
- 5) Avviso pubblico per la selezione di n. 3 dirigenti. Determinazioni;
- 6) Transazione Banca Ifis. Determinazioni;
- 7) Scadenza contratti del RSPP/Energy Manager e del consulente del lavoro. Determinazioni;
- 8) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 9) 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 (in collegamento telematico);

il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Salvatore Giordano;

il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero;

Partecipa alla seduta il Direttore Generale f.f., Avv. Fabio Aprea.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Ha giustificato la sua assenza il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente nel dichiarare aperta la seduta ricorda ai presenti 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 Presidente, 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 2025-2027.

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

Il Presidente illustra ai presenti la bozza di accordo di collaborazione tra la Soresa spa e l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa). Oggetto dell'accordo, sottolinea il Presidente, è la collaborazione e lo scambio di conoscenze, di esperienze e di *best practice* tra le parti nell'ambito del *Public Procurement*.

Il CdA preso atto di quanto esposto dal Presidente autorizza la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa).

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale non ha alcuna comunicazione.

Capi 3, 4 e 5 – Presa d'atto Delibera di Giunta Regionale di approvazione del Piano Industriale 2024-2026. Determinazioni - Avviso progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente per Diverse Direzioni. Aggiornamenti e determinazioni - Avviso pubblico per la selezione di n. 3 dirigenti. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale nel comunicare ai presenti che con DRGC del 12/12/2024, in corso di pubblicazione in data odierna, il Socio ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2024-2026, propone al Consiglio di discutere congiuntamente i punti 3, 4 e 5.

Il CdA approva.

Il Direttore Generale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e allegata agli atti del Consiglio, procede con la illustrazione dettagliata del nuovo organigramma aziendale.

Le principali novità del nuovo Piano Industriale, prosegue il DG, riguardano la trasformazione dell'Ufficio Edilizia Sanitaria, oggi incardinato presso la Direzione Affari Legali, in "Direzione Edilizia Sanitaria e Servizi" e la creazione della "Direzione Progetti Europei".

Con la approvazione del nuovo Piano Industriale 2024-2026 e con la successiva sottoscrizione della relativa convenzione quadro con la DG Salute per le spese di funzionamento della Soresa spa, la Società procederà all'indizione di un Avviso Pubblico per n. 3 Dirigenti con qualifica di Direttore di Direzione: Edilizia Sanitaria e Servizi, Progetti Europei e Monitoraggio del SSR.

Per quest'ultima direzione, ricorda il DG, l'incarico di Direttore Monitoraggio del SSR è stato recentemente prorogato a tempo determinato per un ulteriore triennio a far data dal 01/10/2024.

Con la approvazione del nuovo Piano Industriale, prosegue il DG, si sbloccano inoltre le attività di reclutamento del personale per l'anno 2024, nonché, le progressioni verticali interne avviate a marzo 2024 e già concluse la cui efficacia era stata subordinata alla condizione sospensiva della approvazione del piano industriale 2024-2026.

Tanto premesso, il DG, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., propone di procedere alla costituzione della Direzione Edilizia Sanitaria e Servizi, e di individuare, quale Direttore, nelle more dell'espletamento del relativo Avviso Pubblico di reclutamento, l'attuale dirigente Ing. Raffaele Scognamiglio in servizio presso il medesimo ufficio, adeguandone il relativo compenso così come previsto dalla contrattazione collettiva di II livello dei Dirigenti.

Inoltre, il DG, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., propone di procedere alla costituzione della Direzione Progetti Europei, e di affidarla *ad interim* al dott. Massimo Di Gennaro, nelle more dell'espletamento del relativo Avviso Pubblico di reclutamento.

Il Direttore Generale, nel concludere il proprio intervento, comunica quindi che, a seguito del deliberato odierno provvederà con apposito ordine di servizio ad approvare la nuova organizzazione aziendale così come declinata nel piano industriale 2024-2026.

Per la successiva riorganizzazione del personale dipendente e per l'avviso pubblico per n. 3 Dirigenti da incardinare presso le Direzioni Edilizia Sanitaria e Servizi, Monitoraggio del SSR e Progetti Europei si provvederà con successivo ordine di servizio.

Il CdA, nel prendere atto di quanto proposto dal Direttore Generale, approva la nuova pianta organica della Società così come da piano industriale 2024-2026, la decorrenza dal 01/01/2025 delle progressioni verticali del personale dipendente effettuate a seguito di avvisi pubblici di selezione del marzo 2024 dando mandato al Direttore Generale per gli adempimenti consequenziali.

Per quanto concerne l'Avviso Pubblico per n. 3 dirigenti, il CdA dà mandato al Direttore Generale di procedere alla pubblicazione successivamente alla sottoscrizione della convenzione quadro con la DG Salute.

Capo 6 - Transazione Banca Ifis. Determinazioni.

(...) omissis

Capo 7 - Scadenza contratti del RSPP/Energy Manager e del consulente del lavoro. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione RR.UU., informa i presenti la scadenza al 31/12/2024 dei contratti del RSPP/Energy Manager e del consulente del lavoro.

Il D.Lgs 81/2008, evidenzia il DG, prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché, la legge 10/91 prevede, per un uso razionale dell'energia la nomina del tecnico responsabile.

Tenuto conto che all'interno dell'organico della Società non sono disponibili, alla data odierna, figure in possesso di detti requisiti disponibili ad eseguire detti incarichi, il DG comunica che si procederà alla acquisizione tramite MEPA della succitata professionalità.

Per quanto concerne la scadenza dell'incarico del Consulente del lavoro, il DG ricorda che negli ultimi due anni, l'organico aziendale ha registrato un aumento significativo, comportando una crescita delle esigenze legate all'elaborazione delle buste paga e alla consulenza del lavoro, in termini di carico di lavoro e complessità delle normative.

Alla luce di queste nuove necessità, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento del servizio a un fornitore specializzato, che garantisca la gestione ottimale di questi aspetti, tutelando l'azienda in materia di compliance normativa e ottimizzando i processi di amministrazione del personale. Il servizio di consulenza del lavoro richiede la gestione di dati sensibili e strettamente legati alla specificità del personale aziendale, nonché al suo aumento costante.

Tenuto conto che all'interno dell'organico della Società non sono disponibili, alla data odierna, figure in possesso di detti requisiti disponibili ad eseguire detti incarichi, il DG comunica che si procederà alla acquisizione tramite MEPA della succitata professionalità.

Il CdA prende atto.

Capo 8 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. 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 della procedura di gara per la quale è necessario acquisire la nomina della commissione giudicatrice.

Per la procedura di seguito elencata, precisa il Presidente, il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Sanitaria ha espletato apposita istruttoria individuando i nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, preso atto dell'istruttoria espletata e della proposta del Dirigente dell'Ufficio Edilizia Sanitaria nomina la seguente commissione giudicatrice:

a) Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di progettazione, esecuzione dei lavori e fornitura di servizi integrati per la gestione, conduzione e manutenzione del nuovo presidio ospedaliero San Rocco di Sessa Aurunca (CE)

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Dirigente Ufficio Edilizia Sanitaria;
- Componente: Arch. Massimo Di Salvo, Dirigente Ingegnere ASL Caserta;
- Componente: Ing. Raffaele Iele, Dirigente Ingegnere AO San Pio Benevento;

· Componente Sostituto: Ing. Raffaele Cajafa, Dirigente Ingegnere AORN dei Colli;

· Componente Sostituto: Prof. Francesco D'Assisi Ricciardelli, Professore ordinario Vanvitelli.

Il CdA approva all'unanimità la composizione della succitata commissione giudicatrice.

Capo 9 – Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Avv. Salvatore Romano

Il Presidente

Dott. Tommaso Casillo