

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 Agosto 2023**

Il giorno 30 agosto 2023, 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) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Pianta Organica Fabbisogno 2023. Provvedimenti;
- 4) Rideterminazione del capo 3 all'ordine del giorno del CdA del 27 luglio 2023;
- 5) Corresponsione incentivi al personale dipendente per lo svolgimento delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 Nuovo Codice degli Appalti. Determinazioni;
- 6) Sostituzione Componente della Commissione di gara. Ratifica;
- 7) Nomina Commissioni Giudicatrici e liquidazione compensi Componenti Commissari di gara. Determinazioni;
- 8) Varie e sopravvenute.

Sono presenti:

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.

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

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

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Michela Nardone.

### **Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente comunica che è stato affidato all'avv. Aprea l'incarico di avviare un'interlocuzione con la proprietà dei locali del palazzo F3 finalizzata al fitto di ulteriori spazi, in vista dell'incremento del personale previsto dal Piano industriale vigente.

L'opzione ad oggi preferibile è quella di affittare il 6° piano, immediatamente al di sotto dei piani attualmente già in uso, e di opzionare il 15° piano, che si trova invece immediatamente al di sopra. Il Presidente fornirà ogni utile aggiornamento sull'esito dei colloqui nel corso delle prossime riunioni del CdA.

### **Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.**

Il Direttore Generale non ha alcuna comunicazione.

### **Capo 3 - Pianta Organica Fabbisogno 2023. Provvedimenti.**

Prende la parola il Presidente che comunica ai presenti che è pervenuta una nota dell'Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo della Regione Campania in cui si formalizzano dei rilievi su quanto deliberato dal CdA nella seduta del 27 luglio u.s. in merito al rispetto della normativa in materia di trasparenza nella pubblicazione degli atti e alla decisione del CdA di procedere ad assunzioni in numero maggiore rispetto ai numeri posti a bando nell'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 per il Profilo B.

Il Presidente chiarisce che si è proceduto a riscontrare puntualmente ai rilievi specificando che:

- la pubblicazione dei verbali del CdA di So.Re.Sa. è ultronea rispetto alle previsioni della normativa ed è frutto di una specifica volontà, da parte della governance, di garantire il massimo dell'informazione e della trasparenza sulle decisioni assunte;
- lo scorrimento delle graduatorie nasce dall'approvazione del nuovo Piano industriale, che prevede un incremento di risorse rispetto al precedente, in un momento successivo alla pubblicazione dell'Avviso di selezione.

A tal proposito, prende la parola il Direttore Generale, il quale sottopone all'attenzione del Consiglio l'istruttoria del Direttore RR.UU. nella quale si rappresenta lo stato di avanzamento del Piano di reclutamento in relazione al Piano industriale in vigore e la necessità di rideterminare i profili d'inquadramento dello stesso alla luce di sopraggiunte esigenze operative espresse dalle Direzioni. Dall'analisi dell'istruttoria suddetta, emerge come le modifiche proposte comportino altresì una riduzione dei costi a seguito dell'individuazione, per le risorse da assumere, di livelli d'inquadramento più bassi rispetto a quanto precedentemente previsto.

Pertanto, il Direttore Generale chiede al CdA di approvare la modifica del fabbisogno di risorse proposta e delegare il direttore RR.UU. agli atti conseguenti.

Il Consiglio approva.

#### **Capo 4 – Rideterminazione del capo 3 all'ordine del giorno del CdA del 27 luglio 2023.**

Prende la parola il Presidente, il quale richiama all'attenzione dei presenti la deliberazione del CdA del 27 luglio u.s. che prevedeva *"... per il profilo B, dal taglio strettamente amministrativo, di procedere con gradualità all'assunzione degli idonei: dal 1° al 12° in graduatoria con decorrenza dal 16 settembre, dal 13° al 23° dal 16 ottobre."*

Alla luce di una più puntuale valutazione delle attività amministrative e logistiche necessarie, anche in considerazione delle interlocuzioni in corso per l'aumento degli spazi in locazione, il Presidente propone di rinviare le assunzioni previste per il 16 ottobre a un periodo successivo.

Il CdA approva all'unanimità la rideterminazione proposta e delibera di rinviare le assunzioni previste per il 16 ottobre ad una fase successiva.

#### **Capo 5- Corresponsione incentivi al personale dipendente per lo svolgimento delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 Nuovo Codice degli Appalti. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti, illustra la necessità che i RUP e il personale che svolga funzioni tecniche alla luce di quanto previsto dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) siano dotati di opportuna assicurazione per la copertura dei rischi connessi all'attività svolta. Il nuovo Codice degli appalti, infatti, all'art. 45 prevede che parte delle risorse finanziarie destinate agli incentivi alle funzioni tecniche siano impiegate per la copertura degli oneri assicurativi del personale. I costi complessivi stimati per la copertura di tali oneri non sono superiori ai 15.000€ e trovano capienza naturale nel fondo MEF. Al fine di individuare quali siano le risorse destinatarie di tale copertura, sarà svolta una precisa attività di ricognizione per identificare tutte le risorse che potranno usufruire di tale incentivo. Per quanto attiene agli incentivi, si demanda ad un'attività già in corso, di identificazione di tutti i ruoli aziendali eleggibili in modo da stabilire l'importo complessivo dell'incentivo. Verrà, di seguito, redatto opportuno regolamento e stima dei costi da condividere con il Socio Regione.

Il CdA condivide la necessità di procedere, prioritariamente all'erogazione dell'incentivo per la copertura degli oneri assicurativi e dà mandato al Direttore di procedere in tal senso. Inoltre, resta in attesa degli esiti dell'attività in corso per addivenire alla redazione di opportuno regolamento che disciplini l'intera materia.

Il Presidente sottolinea che, in ogni caso, in considerazione delle dimensioni e della composizione dell'organico aziendale, la definizione dei percorsi incentivanti di cui all'art. 45 dovrà essere coerente con la politica di incentivazione destinata a tutto il personale aziendale.

Il CdA concorda con tale impostazione e resta in attesa delle proposte che verranno sottoposte alla sua attenzione.

#### **Capo 6 – Sostituzione Componente della Commissione di gara. Ratifica.**

Prende la parola il Direttore Generale che, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti, comunica che, successivamente alla nomina, da parte del CdA, nella seduta del 27 luglio u.s., della Commissione giudicatrice della "Procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato su P.F.T.E della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore dell'Asl di Salerno e la realizzazione di un nuovo edificio"- è pervenuta una comunicazione da parte del Servizio Tecnico dell'Asl di Salerno con cui si comunicava la sopravvenuta indisponibilità dell'ing. Domenica Grimaldi. Poiché, in sede di deliberazione, il CdA aveva già proceduto a individuare anche un componente

sostituito, con determinazione n. 191 del Direttore Generale del 04/08/2023, si è dato corso alla pubblicazione della Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

Presidente: Dott. Massimo Di Gennaro (Direttore Innovazione e Sanità Digitale So.Re.Sa. S.p.A.);

Componenti:

Arch. Ing. Massimo Di Salvo (Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e Manutenzione Immobili Territoriali A.S.L. Caserta);

Prof. Luigi Mollo (Professore Associato Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli).

Il CdA, tenuto conto della pregressa individuazione del prof. Mollo quale componente sostituto, ratifica la nomina della Commissione giudicatrice nella nuova composizione.

## **Capo 7 - Nomina Commissioni Giudicatrici e liquidazione compensi Componenti Commissari di gara. Determinazioni**

Prende la parola il Direttore Generale che, sulla scorta della documentazione messa a disposizione dei partecipanti e che si intende custodita agli atti del Consiglio, comunica che è necessario procedere alla nomina di 3 commissioni giudicatrici per altrettante procedure di gara.

Il Direttore Generale precisa che il Direttore Acquisti ha espletato apposite istruttorie indicando, tra le rose dei nominativi pervenuti con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto delle singole procedure, le proposte allegate agli atti del Consiglio per la nomina dei commissari che non hanno il ruolo di Presidente, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del CdA.

Il Consiglio, pertanto, tenuto conto dell'istruttoria espletata dal Direttore Acquisti, dopo attenta discussione per l'individuazione del Presidente, delibera la nomina delle commissioni giudicatrici relative alle procedure che seguono.

- *IV Appalto specifico per la fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.AA. della Regione Campania:*

Presidente: dott. Luca Scafa (Direttore Monitoraggio SSR So.Re.Sa. S.p.A.);

Componente: dott.ssa Maria Dezia Bisceglia (A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano Caserta)

Componente: dott.ssa Tiziana Manna (ASL Napoli 3 Sud).

- *Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di protesi d'anca, di ginocchio, di spalla, cementi e strumenti per chirurgia protesica per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise;*

Presidente: avv. Fabio Aprea (Direttore Affari Legali So.Re.Sa. S.p.A.);

Componente: dott. Antonio Allocca (AORN dei Colli)

Componente: dott. Mariconda (AOU Federico II)

Componente sostituto: dott. Mauro Nese (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona)

- *Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di "Sistemi e Prodotti per Medicina Trasfusionale destinati ai servizi Immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. della Regione Campania.*

Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini (Direttore Acquisti So.Re.Sa. S.p.A.);

Componente: dott.ssa Anna Sonia Raimondi (AORN S. anna e S. Sebastiano)

Componente: dott. Eduardo Gattola (ASL Napoli 3 Sud).

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta delle note istruttorie a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, già allegate agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici delle procedure per le quali si è proceduto ad aggiudicazione.

Il Direttore Generale, pertanto, procede alla lettura delle procedure aggiudicate e alla proposta di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni giudicatrici, sulla base dei parametri previsti dall'art. 7 del vigente "Regolamento concernente la nomina e i compiti del Responsabile del procedimento nonché la composizione e il funzionamento della commissione di gara nei procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di beni e servizi".

1. "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS. della regione Campania" - RUP dott. Pasquale Nazzaro. Si propone Complessità Media.
2. "Procedura aperta per la fornitura di sistemi di monitoraggio flash del glucosio (FGM) per le AA.SS. della regione Campania e della regione Molise" – RUP dott. Pasquale Nazzaro. Si propone Complessità Media.

Il Consiglio delibera la corresponsione dei compensi così come proposta dal Direttore Generale.

## **Capo 8 – Varie e sopravvenute**

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:15

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

(Dott.ssa Michela Nardone)

Il Presidente

(Dott. Tommaso Casillo)