

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08 Febbraio 2024

Il giorno 08 febbraio 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) Piano Industriale 2024 – 2026 - Fabbisogno del personale. Determinazioni;
- 4) Convenzione e regolamento SIAPS. Ratifica;
- 5) Convenzione SIAPS Enti Locali – Informativa;
- 6) Accordo Collaborativo con ARIC “Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza”. Determinazioni;
- 7) Aggiornamento del Regolamento per le progressioni di carriera interna del personale dipendente. Determinazioni;
- 8) Avviso di selezione interna per la copertura di n. 27 posizioni – OdS 8 marzo 2022 – proposta scorrimento graduatorie. Determinazioni;
- 9) Avviso pubblico di selezione 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 B – proposta scorrimento graduatorie. Determinazioni;
- 10) Avviso progressioni interne per la copertura di n. 50 posizioni – diverse Direzioni – Determinazioni;
- 11) Approvazione graduatoria definitiva “Avviso pubblico di selezione per n. 2 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - Profilo A – Farmacista”. Determinazioni;
- 12) Approvazione graduatoria definitiva “Avviso pubblico di selezione per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - Profilo C – Specialista E-procurement”. Determinazioni;
- 13) Approvazione 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”. Determinazioni; Transazione Santex. Determinazioni;
- 14) Attività di supporto tecnico alla redazione degli atti di gara per le procedure di Edilizia Sanitaria – affidamento incarico. Determinazioni;
- 15) Piano Triennale Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza 2024/2026 – Ratifica;
- 16) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari di gara. Determinazioni;

17) 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.ssa Dora Ruggiero.

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

Partecipa alla seduta il Direttore Organizzazione e RR.UU., Dott. Virgilio Barbati.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

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

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

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

Nessuna comunicazione.

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

Il Direttore Generale procede con la prima comunicazione per informare i presenti che la Società è tra le organizzazioni che lo scorso 30 gennaio 2024 hanno ricevuto il Premio Agenda Digitale istituito dall'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano con lo scopo di individuare Pubbliche amministrazioni, PMI e startup che si sono distinte per progetti di digitalizzazione in ambito pubblico.

Il progetto premiato dal titolo "Framework applicativo per l'assistenza socio-sanitaria territoriale su piattaforma cloud" sviluppato da Soresa SpA consente ai diversi soggetti che nella Regione Campania erogano servizi di assistenza socio-sanitaria sul territorio di trasformare i propri processi operativi in una logica digitale evoluta: dall'accesso alle strutture sanitarie del territorio alla presa in carico e individuazione del percorso individuale di cura e assistenza, dall'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie erogate da strutture pubbliche o private accreditate fino alla condivisione dei dati tra i vari enti.

Il CdA e il CS si congratulano per l'importante riconoscimento conseguito.

Il Direttore Generale procede quindi con la seconda comunicazione per informare i presenti che la Soresa ha rinnovato la Certificazione di Qualità ISO9001:2015.

Il DG si complimenta con la dott.ssa Iovieno, funzionario della Direzione RR.UU. e con tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

Il CdA si associa.

Il Direttore Generale infine comunica ai presenti che, in virtù della Review del Piano dei Fabbisogni del Personale per il biennio 2024/2025 e del nuovo Piano Industriale oggetto di discussione del successivo capo all'OdG, ritiene necessario prevedere una opzione per la locazione di ulteriori due piani dell'immobile.

Il CdA dà mandato al DG di opzionare ulteriori due piani dell'immobile.

### **Capo 3 – Piano Industriale 2024 – 2026 - Fabbisogno del personale. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale ricorda ai presenti che il Piano Industriale So.Re.Sa. per il triennio 2023-2025, approvato dal Socio Unico Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 271 del 16 maggio 2023 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2023, ha definito per il triennio indicato i principali obiettivi, le azioni intraprese e da intraprendere, gli impatti sulle performance aziendali e il relativo fabbisogno di personale con la conseguente dotazione finanziaria. Al 31.12.2023 l'organico complessivo della Società è pari a n.158 dipendenti. Secondo le previsioni contenute nel Piano Industriale 2023-2025 la dotazione organica per l'anno in corso è pari a n.220 dipendenti e a n. 250 entro il 31.12.2025.

Al fine di redigere il nuovo Piano Triennale 2024 – 2026, precisa il DG, il primo tassello è rappresentato dal Piano dei fabbisogni di personale istanziato sulla base delle attività strutturali ed eventualmente aggiuntive, previste per il triennio.

Come da istruttoria del Direttore RR.UU., allegata agli atti del Consiglio, sulla base di quanto concordato con le singole direzioni il piano dei fabbisogni di personale - proposto ad oggi in forma tabellare, ma che dovrà essere prodotto e sottoscritto dalla Direzione RR.UU. in forma documentale - mantiene inalterati gli obiettivi per il 2024 e per il 2025. Per l'anno 2026 si dovrà effettuare una previsione in assenza di attività specifiche ancora da individuarsi o a trascinamento dal piano 2023-2025.

Tanto premesso, conclude il DG, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la Review del Piano dei Fabbisogni del Personale per il biennio 2024/2025 relativo alle singole Direzioni.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva all'unanimità la Review del Piano dei Fabbisogni del Personale per il biennio 2024/2025 relativo alle singole Direzioni.

### **Capo 4 - Convenzione e regolamento SIAPS. Ratifica.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della istruttoria a firma della Direzione Infrastrutture Tecnologiche già allegata agli atti del Consiglio, ricorda ai presenti che le Aziende del SSR Campania, hanno in utilizzo la piattaforma SIAPS per l'espletamento di autonome procedure di approvvigionamento telematiche nell'ambito delle attività di committenza ausiliaria svolte da Soresa SpA.

Con la completa entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), ed in particolare con la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, So.Re.Sa. ha ottenuto la certificazione della piattaforma SIAPS, ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. 36/2023, per la gestione delle fasi di Pubblicazione e Affidamento, di cui all'art. 21 del d.lgs. 36/2023. La piattaforma SIAPS è pertanto entrata a far parte dell'ecosistema di e-procurement nazionale ed è stata inserita nel Registro delle

piattaforme certificate, consultabile nell'apposita sezione del portale dei dati aperti di ANAC.

Dall'entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), ai fini dell'accreditamento presso ANAC, le Stazioni Appaltanti devono dimostrare di avere in uso una piattaforma telematica certificata da AGID interoperabile con i sistemi e le banche dati governative. Con l'occasione dell'avvenuta certificazione della nostra piattaforma, sottolinea il DG, si è provveduto a stilare un accordo di collaborazione ed un regolamento per l'utilizzo della piattaforma di e-procurement SIAPS per l'espletamento di autonome procedure di gara telematiche da parte di 15 delle 17 aziende del SSR Campania.

Tanto premesso, conclude il DG, l'accordo di collaborazione e il regolamento vengono portati all'attenzione di questo CdA per la loro visione ed approvazione a ratifica.

Il CdA approva e ratifica l'accordo di collaborazione ed il relativo regolamento per l'utilizzo della piattaforma di e-procurement SIAPS per l'espletamento di autonome procedure di gara telematiche da parte delle aziende del SSR Campania.

#### **Capo 5 - Convenzione SIAPS Enti Locali – Informativa.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della istruttoria a firma della Direzione Infrastrutture Tecnologiche già allegata agli atti del Consiglio, ricorda ai presenti che in passato è stata concessa in uso la piattaforma telematica SIAPS ad enti non facenti parte del SSR Campania.

Il DG sottolinea che è in fase di analisi la possibilità di utilizzo della piattaforma SIAPS anche da parte di altri enti vista anche la necessità di questi ultimi di certificarsi presso ANAC con l'uso di una piattaforma telematica certificata AGID. Per tali enti, si evidenzia che non facendo parte del SSR, non possono avere analogo trattamento. Quindi si dovrà prevedere una convenzione onerosa con tutte le implicazioni che ciò comporta, dovendo provvedere a contabilità separata non potendo in nessun modo utilizzarsi la copertura finanziaria della convenzione con la DG Salute. Si sta analizzando quindi come procedere per sottoporre al CdA una proposta da approvare.

#### **Capo 6 - Accordo Collaborativo con ARIC "Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza". Determinazioni.**

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 di ARIC "Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la 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, ARIC parteciperà ad iniziative SORESA con un proprio lotto. Di contro, si prevede la partecipazione di SORESA alle iniziative ARIC prevalentemente laddove si dovessero verificare lotti deserti nelle iniziative per l'acquisizione di farmaci.

Alla luce di quanto rappresentato, conclude il DG, si propone di valutare la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione che comprenderà, 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 dell'accordo di collaborazione con la ARIC (Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza).

### **Capo 7 - Aggiornamento del Regolamento per le progressioni di carriera interna del personale dipendente. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale, sulla scorta della propria nota istruttoria già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del consiglio, dà lettura delle modifiche apportate al regolamento per le progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente di Soresa spa.

L'esigenza di apportare alcune modifiche in aggiornamento al precedente regolamento, precisa il Direttore RR.UU., era emersa nelle varie riunioni con le Organizzazioni sindacali. Nell'ultimo verbale sindacale del 05/12/2023 era stato pertanto concordato su richiesta delle OO.SS. la possibilità di aggiornare il succitato regolamento.

In particolar modo, evidenzia il Direttore Organizzazione e RR.UU., le principali modifiche apportate rispetto al vigente regolamento riguardano i titoli di studio posseduti e le modalità di valutazione dei candidati (artt. 1, 3, 4, 5,6,7 e 8 del Regolamento).

Tanto premesso, il Direttore Generale, propone al CdA di procedere con la approvazione dell'aggiornamento del Regolamento per le progressioni di carriera interna del personale dipendente non dirigente.

Il CdA, all'unanimità, approva l'aggiornamento del regolamento per le progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente di Soresa spa e tutti i relativi allegati.

### **Capo 8 - Avviso di selezione interna per la copertura di n. 27 posizioni – Ods 8 marzo 2022 – proposta scorrimento graduatorie. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale, sulla scorta della propria nota istruttoria già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del consiglio, rappresenta che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Review del Piano dei Fabbisogni del Personale per il biennio 2024/2025 relativo alle singole Direzioni e nelle more dell'espletamento di nuove progressioni interne, sarebbe opportuno valutare la possibilità di procedere con lo scorrimento delle graduatorie per le progressioni interne ancora in vigore, anche in ossequio ai principi di buon funzionamento dell'Ente,

trasparenza ed economicità. La seguente proposta, precisa il Direttore RR.UU., trova copertura da quanto approvato con la DGR relativamente al Piano industriale 2023 – 2025.

Nello specifico, prosegue il Direttore Organizzazione e RR.UU., lo scorrimento della graduatoria fa riferimento all’*“Avviso di selezione interna per la copertura di n. 27 posizioni”* di cui all’Ods n. 13 del 8 marzo 2022.

Tanto premesso il Direttore Generale, come evidenziato nell’istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., propone al CdA di procedere allo scorrimento delle graduatorie di cui all’Avviso in oggetto al fine di sopperire alle progressioni di carriera utilizzando le graduatorie di cui all’Ods n. 13 del 08 marzo 2022.

Il CdA all’unanimità approva lo scorrimento delle suesposte graduatorie ancora in vigore di cui all’Ods n. 13 del 08/03/2022 delegando il Direttore Organizzazione e RR.UU., a tutti gli atti conseguenti, il tutto a far data dal 01 marzo 2024.

**Capo 9 - Avviso pubblico di selezione 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 B – proposta scorrimento graduatorie. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale, sulla scorta della propria nota istruttoria già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del consiglio, ricorda ai presenti che con delibera del CdA del 20/04/2023 era stato approvato l’*“Avviso pubblico di selezione 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, in particolare, per il *“profilo B – Addetto con profilo amministrativo IV livello”*, nella successiva delibera del 26/09/2023 era stata approvata la graduatoria finale di merito.

Il Direttore Organizzazione e RR.UU. in data 17 gennaio u.s. ha chiesto a tutti i Direttori di comunicare eventuali nuove esigenze di personale con profilo amministrativo.

Delle direzioni interpellate, quattro hanno espresso l’esigenza di integrare il proprio organico di ulteriori sei unità complessive.

Pertanto, tenuto conto delle nuove esigenze di personale con profilo amministrativo manifestate dai Direttori interpellati, il Direttore Generale propone al CdA di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso in oggetto al fine di sopperire alle progressioni di carriera utilizzando le graduatorie ancora in vigore al fine di sopperire alle succitate richieste di nuovo personale pervenute dalle diverse direzioni.

Il CdA all’unanimità approva lo scorrimento della suesposta graduatoria ancora in vigore per ulteriori sei unità complessive delegando il Direttore Organizzazione e RR.UU., a tutti gli atti conseguenti, il tutto a far data dal 01 marzo 2024.

## **Capo 10 - Avviso progressioni interne per la copertura di n. 50 posizioni – diverse Direzioni – Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale, nel riprendere quanto esposto al capo 7 (*Aggiornamento del Regolamento per le progressioni di carriera interna del personale dipendente*) comunica che è stata effettuata una ricognizione nell'ambito delle singole Direzioni aziendali al fine verificare la necessità di procedere ad una serie di progressioni di carriera per il personale attualmente in forza alla Società ai fini dell'adeguamento dei livelli di inquadramento con le attività svolte da ciascun dipendente.

L'esito di tale verifica è rappresentato dai documenti già messi a disposizione dei partecipanti e custoditi agli atti del consiglio, dai quali si evincono le progressioni proposte per l'anno 2024, corredate dal riepilogo dei costi presunti con la verifica della copertura finanziaria eseguita dalla Direzione Amministrativa, come da Piano Industriale 2023-2025 approvato con D.G.R. n. 271 del 16 maggio 2023

Prende la parola il Direttore Generale, il quale precisa che, per mero errore materiale, è stato indicato nella relazione di accompagnamento e nel capo 10) di cui all'ordine del giorno n. 50 progressioni di carriera per l'anno 2024 anziché 53.

A questo punto il Direttore Generale, tenuto conto di quanto proposto dal Direttore Organizzazione RR.UU. e come evidenziato nell'istruttoria a sua firma, propone al CdA di procedere, in ottemperanza al Piano Industriale 2023-2025, all'Avviso per la copertura di n. 53 posizioni relative a progressioni di carriera interne riservate al personale dipendente non dirigente di Soresa SpA.

Il CdA, condivisa la linea del Direttore Generale e del Direttore Organizzazione e RR.UU., dopo ampia discussione, approva all'unanimità il piano per le progressioni di carriera del personale dipendente non dirigente così come relazionato dal Direttore Organizzazione RR.UU. conferendogli ampio mandato per tutti gli adempimenti conseguenziali.

## **Capo 11 - Approvazione graduatoria definitiva "Avviso pubblico di selezione per n. 2 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - Profilo A – Farmacista". Determinazioni.**

Il Direttore Organizzazione e RR.UU. informa i presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 07/07/2023 la Società ha provveduto a pubblicare in data 15 luglio 2023 un Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 2 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Farmacista e, nella successiva seduta del CdA del 26/09/2023, si è proceduto con la nomina della relativa Commissione Esaminatrice.

A questo punto il Direttore Organizzazione e RR.UU., 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 oggetto, viene data lettura della graduatoria finale di merito:

- Profilo A - "Farmacista" (n. 2 posizioni da ricoprire con livello di inquadramento "III Livello"): sono risultati idonei n. 7 candidati.

Interviene il DG il quale precisa che dall'istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. risultano essere stati effettuati i controlli dei requisiti richiesti, pertanto, la graduatoria relativa al profilo in esame è divenuta definitiva.

Il CdA prende atto della succitata graduatoria definitiva e contestualmente dà mandato al Direttore Organizzazione e RR.UU. per gli adempimenti consequenziali e di procedere al reclutamento dei candidati idonei a far data dal 01 marzo 2024.

**Capo 12 – Approvazione graduatoria definitiva “Avviso pubblico di selezione per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - Profilo C – Specialista E-procurement”. Determinazioni.**

Il Direttore Organizzazione e RR.UU. informa i presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 27/07/2023 la Società ha provveduto a pubblicare in data 12 agosto 2023 un 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 Profilo B – Analista Funzionale e Profilo C – Specialista in E-Procurement e, nella successiva seduta del CdA del 17/11/2023, si è proceduto con la nomina delle relative Commissioni Esaminatrici.

A questo punto il Direttore Organizzazione e RR.UU., sulla scorta della nota istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento procede con la comunicazione degli esiti della procedura in esame limitatamente al Profilo C – Specialista in E-Procurement. In particolare, sulla scorta delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice competente il profilo in oggetto, viene data lettura della graduatoria finale di merito:

- Profilo C - " Specialista in E-Procurement " (n. 1 posizione da ricoprire con livello di inquadramento “Il Livello”): è risultato idoneo un solo candidato.

Interviene il DG il quale precisa che dall'istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. risultano essere stati effettuati i controlli dei requisiti richiesti, pertanto, la graduatoria relativa al profilo in esame è divenuta definitiva.

Il CdA prende atto della succitata graduatoria definitiva e contestualmente dà mandato al Direttore Organizzazione e RR.UU. per gli adempimenti consequenziali e di procedere al reclutamento del candidato idoneo a far data dal 01 marzo 2024.

**Capo 13 – Approvazione 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”. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Organizzazione e RR.UU. il quale ricorda ai presenti che sulla scorta di quanto deliberato dal CdA nella seduta del 30/11/2022 la Società aveva provveduto a pubblicare 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 tra cui il Profilo C-Biologo (n. 1 posizione II livello). La graduatoria relativa al suddetto profilo è ancora in vigore.

L'ARPAC con nota del 27/11/2023, allegata agli atti del Consiglio, ha richiesto di poter utilizzare la graduatoria finale dell'Avviso per n. 6 posti a tempo indeterminato – profilo Biologo, ancora in essere e indetto dalla Soresa Spa con la succitata delibera del CdA del 30/11/2022.

Con successiva corrispondenza tra le parti, prosegue il Direttore Organizzazione e RR.UU., è stata concordata l'eventualità di poter utilizzare tale graduatoria da parte dell'ARPAC.

Prende la parola il DG il quale precisa che con Deliberazione n. 46 del 30/01/2024, l'ARPAC ha approvato lo schema di convenzione trasmesso alla Società il 30 gennaio 2024. Atteso che il consolidato giurisprudenziale individua *“la Soresa quale Società stabilmente inserita nell'elenco allegato al DPCM del 19 settembre 2014 assumendo la natura di organismo di diritto pubblico di cui alla Direttiva CEE 31 marzo 2004 n. 18”* e preso, altresì, atto del parere della Direzione Affari Legali Soresa Spa trasmesso alla in data 2 febbraio 2024 e allegato alla presente, si propone la sottoscrizione della convenzione con l'ARPAC al fine di consentire a quest'ultima l'utilizzo della graduatoria di Soresa spa.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità delibera di sottoscrivere la convenzione con l'ARPAC al fine di poter utilizzare la graduatoria ancora in essere relativa all'Avviso in oggetto.

#### **Capo 14 - Attività di supporto tecnico alla redazione degli atti di gara per le procedure di Edilizia Sanitaria – affidamento incarico. Determinazioni.**

Il Direttore Generale, sulla scorta della istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. ricorda ai presenti che con delibera di CdA del 29 dicembre 2023 all'ing. Giuseppe Esposito è stato affidato l'incarico di RSPP, Energy Manager e supporto all'implementazione del MOG e MOP, nonché, le attività di gestione del contratto dell'immobile istituzionale della Società, Isola G3 e le attività di supporto tecnico-amministrativo al DEC per la gestione del contratto di locazione. Per tale incarico all'Ing. Esposito è stato riconosciuto un compenso professionale di € 35.000,00.

Con OdS n°1 del 16 gennaio 2024, prosegue il DG, è stato istituito l'Ufficio di Edilizia Sanitaria incardinato nella Direzione Affari Legali.

Come da istruttoria a firma del Direttore Affari Legali, in cui è incardinato l'ufficio costituito per l'Edilizia Sanitaria, è stato richiesto un supporto tecnico per la verifica dei progetti di edilizia sanitaria e la preparazione degli atti tecnici propedeutici alle procedure di affidamento in delega a Soresa. Tale supporto trova spazio nell'incarico già affidato all'ing. Esposito per le funzioni di RSPP ed Energy Manager senza oneri aggiuntivi.

Il CdA prende atto.

## **Capo 15 - Piano Triennale Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza 2024/2026 – Ratifica.**

Il CdA ratifica il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026 e relativi allegati predisposto dalla Società e pubblicato sul sito istituzionale entro il termine di legge del 30 gennaio 2024.

## **Capo 16 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari di gara. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici relative alla fornitura di “Sistemi e Prodotti Per Medicina Trasfusionale Destinati ai Servizi Immunotrasfusionali (Sit) delle AA.SS. della Regione Campania” e “1° Appalto Specifico per la fornitura di “Lenti intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni saline e soluzione conservante cornee occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania”.

- ***“Fornitura di Sistemi e Prodotti Per Medicina Trasfusionale Destinati ai Servizi Immunotrasfusionali (Sit) delle AA.SS. della Regione Campania”***

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 256 del 14/11/2023 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 204 del 01/09/2023, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini Direttore Acquisti e Progetti Speciali So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: dott.ssa Anna Sonia Raimondi Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano Caserta;
- Componente: dott. Eduardo Gattola Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale A.S.L. Napoli 3 Sud.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott.ssa Nadia Ruffini Dirigente presso Soresa SpA, il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti esterni della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e del RUP della procedura di Gara e in ottemperanza ai criteri di valutazione del livello di complessità della gara, il DG propone di considerare la succitata procedura” di *complessità MEDIA*” e, pertanto, così come previsto dall’art.7 del Regolamento aziendale, propone al CdA di corrispondere, ai due componenti esterni di commissione il compenso tabellare di € 7.000,00.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva, all’unanimità, di corrispondere a ciascuno dei due componente esterni della commissione di gara per la procedura in esame l’importo tabellare di € 7.000,00.

**- "1° Appalto Specifico per la fornitura di "Lenti intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni saline e soluzione conservante cornee occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania".**

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 224 del 29/09/2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 130 del 01/06/2023, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini Direttore Direzione Acquisti e Progetti Speciali So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: dott. Nicola Ciampa – Medico U.O.C. Oftamologia presso il D.A.I. Rete Tempo Dipendente: Stroke urgenze chirurgiche e trauma A.O.U. Federico II;
- Componente dott.ssa Fortuna Cennamo - Category Manager Direzione Acquisti e Progetti Speciali So.Re.Sa. S.p.A.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott.ssa Nadia Ruffini Dirigente presso Soresa SpA e la dott.ssa Fortuna Cennamo Category Manager Direzione Acquisti e Progetti Speciali So.Re.Sa. S.p.A., il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere al componente esterno della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e del RUP della procedura di Gara e in ottemperanza ai criteri di valutazione del livello di complessità della gara, il DG propone di considerare la succitata procedura" di *complessità Media*" e, pertanto, così come previsto dall'art.7 del Regolamento aziendale, propone al CdA di corrispondere, all'unico componente esterno di commissione il compenso tabellare di € 7.000,00.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva, all'unanimità, di corrispondere all'unico componente esterno della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 7.000,00.

#### **Capo 17 – Varie e sopravvenute.**

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:00.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario  
Avv. Salvatore Romano

Il Presidente  
Dott. Tommaso Casillo