

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 Novembre 2024

Il giorno 14 novembre 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. Determinazioni;
- 4) Aggiornamento Modello Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01. Determinazioni;
- 5) Corresponsione acconto del premio di produzione 2024. Determinazioni;
- 6) Determina di ripartizione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2023 – quota spettante al soggetto aggregatore So.Re.Sa. S.p.A. Informativa;
- 7) Attivazione protocollo di Vigilanza Collaborativa ANAC per Servizi Assicurativi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania. Informativa;
- 8) Convenzione tra Dipartimento di Sanità Pubblica Università degli Studi di Napoli Federico II e So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 9) Partecipazione di So.Re.Sa. al XIX Forum Risk Management in Sanità in Arezzo. Determinazioni;
- 10) Dispositivi per apparato Cardiocircolatorio e Dispositivi per apparato Respiratorio e Anestesia – Nomina componenti esperti tecnici. Informativa;
- 11) Dispositivi Protezione individuale – Nomina componenti esperti tecnici. Informativa;
- 12) Richiesta Procedura di acquisizione Categoria Beni – Farmaci - ai sensi dell'art.1, comma 549 della legge 208/2015 – comunicazione di richiesta supporto per procedura di gara - Centrale Regionale di Committenza Regione Sardegna. Informativa;
- 13) Richiesta Procedura di acquisizione Categoria Beni – Medicazioni Generali - ai sensi dell'art.1, comma 549 della legge 208/2015 – comunicazione di richiesta supporto per procedura di gara - Centrale Regionale di Committenza Regione Sardegna. Informativa;
- 14) Accordo collaborativo per l'espletamento di iniziative di gara di comune interesse tra So.Re.Sa. S.p.A. e AreaCom (già ARIC) Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza. Informativa;
- 15) Accordo di collaborazione SUAM - So.Re.Sa. S.p.A. Informativa;
- 16) Contenzioso rimborso IVA. Aggiornamenti e determinazioni;
- 17) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 18) 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;  
il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello.  
Partecipa alla seduta il Direttore Generale f.f., Avv. Fabio Aprea.  
Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.  
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

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

Nessuna comunicazione.

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

Prende la parola il Direttore Generale, il quale informa i presenti che la Società è in procinto di sottoscrivere un accordo di collaborazione con ARIA Spa, Soggetto Aggregatore della Regione Lombardia. Tale accordo, sottolinea il DG, della durata di due anni, avrà lo scopo di condividere best pratics e strategie al fine apportare migliorie ai processi di acquisti centralizzati. Il DG auspica di portare tale accordo per la relativa approvazione al prossimo CdA utile.

Il CdA prende atto.

Il DG procede quindi con la seconda comunicazione per informare che sono in corso delle interlocuzioni con la CONSAP Spa - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa – per una possibile collaborazione con riferimento all’attività di supporto tecnico per la procedura di gara relativa ai “Servizi assicurativi per le Aziende del SSR”.

Il CdA prende atto.

### **Capo 3 – Piano Industriale 2024 – 2026. Determinazioni.**

Prende la parola il Presidente, Dott. Tommaso Casillo, per precisare che ad oggi l’Ufficio Controllo Società Partecipate non si è ancora espresso in merito alle modifiche/integrazioni apportate al Piano Industriale 2024 – 2026 ai sensi della DGRC 126/2018

Il Presidente spera che nel giro di qualche giorno il suddetto ufficio possa esprimersi riscontrando positivamente il documento programmatico della Società e portare in ogni caso alla approvazione dello stesso in Giunta entro il prossimo 30 novembre c.a. così come previsto dalla normativa regionale.

#### **Capo 4 - Aggiornamento Modello Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01. Determinazioni.**

Il DG illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Responsabile Internal Audit relativa all'aggiornamento della parte generale del Modello Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01.

L'attività di aggiornamento si è resa necessaria per adeguare il Modello adottato alle nuove fattispecie previste dal Catalogo dei reati presupposto. Il DG precisa, inoltre, che è in corso l'aggiornamento anche della parte speciale con una verifica della validità del risk assesment, anche alla luce di modifiche organizzative intervenute, che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio in una seconda fase. Il DG propone, quindi, di procedere alla approvazione dell'aggiornamento del nuovo modello 231/2001 parte generale.

Il CdA, nel prendere atto delle modifiche apportate, approva all'unanimità l'Aggiornamento del Modello Organizzazione e Gestione D.Lgs. n. 231/01 e delega il Responsabile Internal Audit a tutti gli adempimenti consequenziali.

#### **Capo 5 - Corresponsione acconto premio di produzione 2024. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., ricorda ai presenti che il personale dipendente e dirigente, sono destinatari di premialità aziendale a fronte del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale. Infatti, a partire dal 2023 il personale dirigente viene misurato a seguito di assegnazione di obiettivi specifici mentre, il personale dipendente, viene valutato sulla base degli obiettivi di Direzione.

In data 5 dicembre 2023 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 2024 – 2026.

Il 02 gennaio 2024 la contrattazione integrativa aziendale è stata depositata alla ITL di Napoli con validità triennale, da gennaio 2024 a dicembre 2026.

In data 18 aprile 2024, evidenzia il Direttore Generale, sono stati trasferiti ai singoli direttori delle Direzioni Aziendali gli obiettivi per l'anno 2024, approvati con delibera del CdA del 28 marzo 2024 e successivamente trasferiti dai singoli dirigenti al personale dipendente.

La valutazione per il Direttore Generale viene effettuata da parte del CdA, per i Dirigenti la valutazione viene effettuata dal Direttore Generale e per i dipendenti dai singoli Direttori.

Il Piano Triennale delle Performance di So.Re.Sa. per il triennio 2024 – 2026 prevede l'erogazione al personale di un acconto al raggiungimento di almeno del 60% degli obiettivi prefissati entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento. Mentre l'eventuale saldo viene erogato, in caso di raggiungimento, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.

Tanto premesso, prosegue il DG, a seguito di comunicazione trasmessa in data 04 novembre u.s. dal Direttore Organizzazione e RR.UU. a tutti i Direttori di Direzione al fine di verificare il raggiungimento di almeno il 60% degli obiettivi assegnati per l'anno in corso e,

preso atto di quanto da essi dichiarato in merito al raggiungimento della soglia minima del 60% prevista per la corresponsione dell'acconto del premio al personale dipendente, il Direttore RR.UU. ha rappresentato nella propria istruttoria che tutte le Direzioni hanno dichiarato il raggiungimento di almeno il 60% del premio di produzione da parte del personale afferente a ciascuna Direzione.

Il Direttore Generale preso atto dell'istruttoria sopra richiamata propone al CDA di procedere all'approvazione dell'erogazione dell'acconto.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità prende atto del raggiungimento degli obiettivi così come illustrati dal Direttore Generale e, contestualmente, approva l'erogazione a tutto il personale dipendente e dirigente dell'acconto pari al 60% dell'ammontare del premio relativo agli obiettivi dell'anno in corso.

#### **Capo 6 - Determina di ripartizione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2023 – quota spettante al soggetto aggregatore So.Re.Sa. S.p.A. Informativa.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, vista l'istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, comunica che, in attuazione dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014 - *criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per l'anno 2023. Determinazione di ripartizione del Fondo per l'anno 2023* - è stata definita la ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2023, secondo le relative quote di spettanza.

Tale ripartizione delle risorse del Fondo 2023 ai soggetti aggregatori è avvenuta a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e dei dati per l'accesso al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2023.

Tale fondo, così come da decreto direttoriale n. 3 del 14 febbraio 2024, ha ammesso tra gli altri, la So.Re.Sa. S.p.A., soggetto aggregatore per la Regione Campania, per una quota assegnata pari al 16,24% per un importo di € 584.827,82.

Il DG precisa che tale risultato costituisce un incremento rispetto ai contributi assegnati nel 2022 pari ad € 547.693,42.

Il CdA prende atto.

#### **Capo 7 - Attivazione protocollo di Vigilanza Collaborativa ANAC per Servizi Assicurativi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania. Informativa.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, vista l'istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, comunica che a seguito di interlocuzione con gli organi regionali, la So.Re.Sa. S.p.A. con nota prot. -0013983 del 10 settembre 2024, ha richiesto l'attivazione del protocollo di vigilanza collaborativa con riferimento ai Servizi Assicurativi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con nota A.N.A.C. al prot. So.Re.Sa. -00014939 del 25 settembre 2024 (Fascicolo ANAC 4264/2024), l'Autorità ha riscontrato l'istanza, accogliendo la richiesta di attivazione del protocollo di vigilanza collaborativa, in *addendum* al protocollo già sottoscritto in data 03 luglio 2024, ed in aggiunta invitava ad indicare tutte le procedure per le quali la So.Re.Sa. S.p.A. intende formulare istanza di vigilanza collaborativa, considerato che è prassi dell'Autorità sottoscrivere un unico protocollo con la medesima stazione appaltante. Con ulteriore nota al prot. So.Re.Sa. -0016094 -2024 del 11 ottobre 2024, riscontrando la suindicata epistola, So.Re.Sa. S.p.A. ha confermato, ai sensi dell'art. 5 di cui alla Delibera ANAC n. 269 del 20 giugno 2023, sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, (Regolamento), di formulare istanza di vigilanza collaborativa per la sola procedura "Servizi Assicurativi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, in addendum al protocollo già sottoscritto in data 03 luglio 2024, fornendo un ampio quadro informativo.

L'ANAC, con nota Prot. SoReSa-0017349-2024 del 31/10/2024, ha esaminato ed accolto la richiesta di inclusione della procedura de qua al protocollo in essere e ha trasmesso l'atto integrativo. La Soresa spa, conclude il DG, con nota prot-0017521-2024 del 5/11/2024, ha restituito all'Autorità il protocollo integrativo per la relativa controfirma e per la pubblicazione sul sito.

Il CdA prende atto.

#### **Capo 8 - Convenzione tra Dipartimento di Sanità Pubblica Università degli Studi di Napoli Federico II e So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del Consiglio, procede con la illustrazione della bozza di Convenzione tra la Soresa Spa e il Dipartimento di Sanità Pubblica Università Degli Studi di Napoli Federico II.

Il DG ricorda ai presenti che è stato istituito presso il Dipartimento di Sanità Pubblica il Master di II livello in Management Sanitario, disciplinato dal Regolamento emanato con DR/2023/5110 del 22/12/2023. Al Dipartimento di Sanità Pubblica in quanto struttura responsabile del citato Master di II Livello in Management Sanitario, compete l'individuazione dei locali, tecnologie e risorse professionali, comunque necessarie alla tenuta del Corso, anche mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni con altri soggetti.

Con nota prot. 0015960 del 10/10/2024, il Dipartimento di Sanità Pubblica ha richiesto, per lo svolgimento delle attività didattiche, di potersi avvalere nuovamente delle aule multimediali site presso Soresa S.p.A., Isola G 3, 1° piano.

Il CdA, preso atto di quanto illustrato dal DG, approva la sottoscrizione della convenzione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica e Soresa S.p.A.

## **Capo 9 - Partecipazione di So.Re.Sa. al XIX Forum Risk Management in Sanità in Arezzo. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, vista l'istruttoria a firma del Direttore Innovazione e Sanità Digitale comunica che la Società parteciperà alla XIX edizione del forum Risk Management in Sanità 2024 che, come di consueto, si terrà nella città di Arezzo.

Il Forum che si terrà ad AREZZO - FIERE E CONGRESSI – dal 26 al 29 NOVEMBRE 2024, è per Soresa un'occasione di confronto e approfondimento che coinvolge istituzioni, operatori sanitari e mondo scientifico, nonché una vetrina sul panorama nazionale per la diffusione delle buone pratiche in ambito di sanità digitale. Forum Risk Management in Sanità è una manifestazione, organizzata annualmente da Gutenberg /Sicurezza in Sanità - con il patrocinio della Conferenza delle Regioni, del Ministero della Salute, di Agenas e l'Alto patrocinio delle istituzioni europee. Il tema principale della manifestazione prevista sarà dedicato al NUOVO SISTEMA SANITARIO nella sua dimensione EQUA, SOLIDALE E SOSTENIBILE.

La copertura dei costi da sostenere omnicomprensivi degli spazi espositivi presso la fiera e spese di viaggio e soggiorno del personale dedicato stimati in euro 50.000,00 è assicurata dalle risorse assegnate con il decreto dirigenziale n. 195/2023 a valere sui fondi POR FESR Campania 2021/2027. Il DG precisa che, rispetto all'anno scorso, la partecipazione è più contenuta dal punto di vista dei costi.

Il DG precisa, inoltre che, la Direzione Innovazione e Sanità Digitale si occuperà di curare, come per le precedenti edizioni, tutti gli aspetti organizzativi e logistici per la partecipazione all'evento di che trattasi, utilizzando il personale specialistico interno della Direzione onde assicurare oltre che la presenza fisica allo stand per le attività di accoglienza, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, le attività di divulgazione e diffusione dei servizi digitali sanitari della Campania.

Il CdA preso atto di quanto esposto dal DG autorizza la partecipazione al XIX Forum Risk Management in Sanità in Arezzo.

## **Capo 10 Dispositivi per apparato Cardiocircolatorio e Dispositivi per apparato Respiratorio e Anestesia – Nomina componenti esperti tecnici. Informativa.**

Il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali comunica che, con riferimento alle procedure di gare per la fornitura di "Dispositivi per apparato cardiocircolatorio" e "Dispositivi per apparato Respiratorio e Anestesia", sono stati individuati, rispettivamente con determinazioni del Direttore Generale n. 258 e 259 del 11/10/2024, i professionisti facenti parte dei gruppi tecnici delle succitate procedure.

Il CdA prende atto.

**Capo 11 - Dispositivi Protezione individuale – Nomina componenti esperti tecnici. Informativa.**

Il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali comunica che, con riferimento alla procedura di gara per la fornitura di “Dispositivi Protezione individuale”, sono stati individuati con determinazione del Direttore Generale n. 284 del 29/10/2024, i professionisti facenti parte del gruppo tecnico della succitata procedura.

Il CdA prende atto.

**Capo 12 - Richiesta Procedura di acquisizione Categoria Beni – Farmaci - ai sensi dell’art.1, comma 549 della legge 208/2015 – comunicazione di richiesta supporto per procedura di gara - Centrale Regionale di Committenza Regione Sardegna. Informativa.**

Il Direttore Generale, vista l’istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, comunica che le aziende Sanitarie della Regione Campania, al fine di soddisfare le proprie esigenze, hanno necessità di acquisire, per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. alcuni farmaci presenti nella procedura di prossima indizione della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna. La richiesta di adesione, prosegue il DG, è svolta ai sensi dell’art.1, comma 549, secondo periodo, della legge 208/2015 e l’attivazione di collaborazioni costituisce elemento premiante ai fini della quantificazione del Fondo Soggetti Aggregatori.

Considerato inoltre, che trattandosi di attività di collaborazione tra Soggetti Aggregatori per l’espletamento di procedure DPCM, promossa e favorita dalla normativa vigente, non viene richiesta la sottoscrizione di specifica Convenzione essendo, di prassi, sufficiente lo scambio di comunicazioni.

Il DG rappresenta, inoltre che, con riferimento alle categorie merceologiche di cui al DPCM 2018, il supporto ad altri soggetti aggregatori, costituisce, uno dei requisiti premianti per l’accesso al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori.

Pertanto, conclude il DG, con nota prot. SoReSa-0016903-2024 del 25/10/2024, preceduta da scambio informale via mail, si è seguito ad inviare, alla Direzione Generale Centrale Regionale Di Committenza della Regione Sardegna, la specifica dei prodotti da acquisire, specificando i fabbisogni dei Farmaci occorrenti.

Il CdA prende atto.

**Capo 13 - Richiesta Procedura di acquisizione Categoria Beni – Medicazioni Generali - ai sensi dell’art.1, comma 549 della legge 208/2015 – comunicazione di richiesta supporto per procedura di gara - Centrale Regionale di Committenza Regione Sardegna. Informativa;**

Il Direttore Generale, vista l’istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, comunica che le aziende Sanitarie della Regione Campania, al fine di soddisfare le proprie esigenze, hanno necessità di acquisire, per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. alcune medicazioni

generali presenti nella procedura di prossima indizione della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna. Anche in questo caso, precisa il DG, la richiesta di adesione è svolta ai sensi dell'art.1, comma 549, secondo periodo, della legge 208/2015 e l'attivazione di collaborazioni costituisce elemento premiante ai fini della quantificazione del Fondo Soggetti Aggregatori.

Pertanto, con nota prot. SoReSa-0016089-2024 del 11/10/2024, preceduta da scambio informale via mail, si è seguito ad inviare, alla Direzione Generale Centrale Regionale Di Committenza della Regione Sardegna, la specifica dei prodotti da acquisire, specificando i fabbisogni dei Dispositivi occorrenti, su base triennale.

Con nota prot. in uscita n. 8709 del 15/10/2024 e acquisita al prot. So.Re.Sa. -0016224-2024 del 15/10/2024, la Direzione generale della Centrale regionale di committenza della Sardegna, comunicava la disponibilità ad espletare anche in nome e per conto della società So.Re.Sa. S.p.A., la procedura per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali edizione 3, per i fabbisogni e la durata indicati, appuntando che sarà cura della Centrale informare sugli sviluppi della procedura.

Il CdA prende atto.

#### **Capo 14 – Accordo collaborativo per l'espletamento di iniziative di gara di comune interesse tra So.Re.Sa. S.p.A. e AreaCom (già ARIC) Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza. Informativa.**

Il Direttore Generale, vista l'istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, ricorda ai presenti che, nella precedente seduta del 08/02/2024 il CdA aveva autorizzato la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con la AreaCom (già ARIC) "Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza" che prevedeva sia la compartecipazione a iniziative di gara ricomprese nel DPCM 189/2018 sia ad iniziative non DPCM 189/2018. Per le iniziative del caso, AreaCom avrebbe partecipato ad iniziative SORESA con un proprio lotto.

Il DG informa che, dopo alcune interlocuzioni con la Dirigenza della Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, non vi sono stati ulteriori seguiti.

Il CdA prende atto.

#### **Capo 15 – Accordo di collaborazione SUAM - So.Re.Sa. S.p.A. Informativa.**

Il Direttore Generale, vista l'istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, ricorda ai presenti che, nella precedente seduta del 16/05/2024 il CdA aveva autorizzato la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con la "Regione Marche – Giunta Regionale – Settore SUAM e Soggetto Aggregatore" che prevedeva sia la compartecipazione a iniziative di gara ricomprese nel DPCM 189/2018 sia ad iniziative non DPCM 189/2018.

Il DG informa che, non vi è stato alcun seguito concernente l'oggetto e che, pertanto non verranno svolte ulteriori attività.

Il CdA prende atto.

**Capo 16 - Contenzioso rimborso IVA. Aggiornamenti e determinazioni.**

*(...) omissis*

**Capo 17 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni.**

Nessuna comunicazione.

**Capo 18 – Varie e sopravvenute.**

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:00.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario  
*Avv. Salvatore Romano*

Il Presidente  
*Dott. Tommaso Casillo*