

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 Aprile 2024

Il giorno 22 aprile 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. Provvedimenti;
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale;
- 3) Accordo di Collaborazione per l'espletamento di iniziative di gara di comune interesse tra So.Re.Sa. SpA e PuntoZero S.c.a.r.l. Determinazioni;
- 4) Relazione attività Internal Audit anno 2023 e programmazione anno 2024. Determinazioni;
- 5) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 6) Varie e sopravvenute.

Sono presenti 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 (in collegamento telematico);

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

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

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente. Provvedimenti.

Il Presidente nel dichiarare aperta la seduta procede con la lettura della comunicazione pervenuta dalla Direzione Acquisti e Progetti Speciali:

- a) *Richiesta di adesione a procedure di gara Soresa – Regione Lombardia e Abruzzo.*

L'Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti Lombardia ARIA SPA e il Direttore Generale di AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza - premessa la propria "necessità di acquisire alcuni farmaci, al fine di soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regioni di loro competenza" hanno richiesto la disponibilità di So.Re.Sa. S.p.A. ad esperire la procedura anche loro nome e per conto, ai sensi dell'art. 1, comma 549, secondo periodo della legge 208/2015.

Nell'ambito della valorizzazione delle attività di collaborazione tra soggetti aggregatori e nell'ottica di massimizzare le quote di premialità del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, tali richieste sono state accolte e, pertanto, le procedure verranno espletate anche in nome e per conto dei richiedenti relativamente ai lotti richiesti.

Trattandosi di attività di collaborazione tra Soggetti Aggregatori per l'espletamento di procedure di cui alle categorie merceologiche DPCM 2018, non viene sottoscritta alcuna specifica convenzione.

Il Presidente sottolinea che la richiesta di adesione alle procedure di gara Soresa, soprattutto da parte della Regione Lombardia, rappresenta sicuramente motivo di vanto e orgoglio per la Società e per la Regione tutta. A tal proposito, precisa il Presidente, anche l'On. Le De Luca ha mostrato viva soddisfazione per l'importante riconoscimento di efficienza amministrativa dimostrata dalla Soresa spa.

[...]; omissis

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

[...]; omissis

Il Direttore Generale procede con la seconda comunicazione per informare i presenti di aver sollecitato nuovamente gli uffici regionali affinché possa concludersi il processo di circolarizzazione dei crediti/debiti con la Regione Campania e approvare conseguentemente lo schema di bilancio 2023. Da ultimi colloqui, precisa il DG, tale processo è in via di conclusione.

Il CdA prende atto.

[...]; omissis

Il DG sulla scorta della documentazione allegata agli atti del Consiglio e messa a disposizione dei partecipanti, procede quindi con l'ultima comunicazione avente ad oggetto la proposta avanzata dalla Direzione Innovazione e Sanità Digitale di sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Soresa e la Fondazione IUVANT per attività di collaborazione e di elevata formazione nell'ambito della Sanità digitale.

Tale protocollo di intesa, sottolinea il DG, rappresenta per la Società ed in particolare per la Direzione Innovazione e Sanità Digitale un importante momento di confronto e di crescita essendo la Repubblica Popolare Cinese all'avanguardia sul tema dell'innovazione tecnologica.

La Fondazione IUVANT ha già sottoscritto diversi accordi in Regione Campania, in particolare con l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e l'AOU Federico II nel campo dell'uso delle tecnologie in ambito medico-scientifico.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva lo schema di protocollo di intesa e autorizza il Presidente alla relativa sottoscrizione.

Capo 3 - Accordo di Collaborazione per l'espletamento di iniziative di gara di comune interesse tra So.Re.Sa. SpA e PuntoZero S.c.a.r.l. Determinazioni.

Il Direttore Generale sulla scorta della nota istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, della Direzione Acquisti e Progetti Speciali, ricorda ai presenti che nella precedente seduta del

CdA del 28 febbraio u.s. su sollecitazione della Azienda “PuntoZero Scarl, Umbria Pianificazione Integrata degli Acquisti”, era stato deliberato di poter assumere l’incarico di collaborazione per l’espletamento di iniziative di gara di comune interesse tra So.Re.Sa. SpA e PuntoZero S.c.a.r.l.

È stato, pertanto, predisposto lo schema di Accordo di collaborazione finalizzato a regolare i rapporti tra So.Re.Sa. SpA e PuntoZero S.c.a.r.l., ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023. Lo schema di accordo è stato condiviso con la Direzione Affari Legali per le integrazioni di competenza.

Tanto premesso, conclude il DG, si propone l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione che comprende, 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 quest’ultimo alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con la “PuntoZero Scarl, Umbria Pianificazione Integrata degli Acquisti”.

Capo 4 - Relazione attività Internal Audit anno 2023 e programmazione anno 2024. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e che si intende allegata agli atti del Consiglio, procede con la lettura della Relazione del Piano di Audit relativo all’anno 2023 e la presentazione del Piano per l’anno 2024 a firma del Coordinatore dell’UO Internal Auditing.

Dopo ampia discussione il CdA prende atto della relazione del Piano di Audit relativo all’anno 2023 e contestualmente approva il Piano Audit per l’anno 2024.

Capo 5 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che nella seduta del 28 marzo u.s., sulla scorta della nota istruttoria del Direttore Acquisti e Progetti Speciali era stata nominata la seguente commissione giudicatrice:

- *Materiale protesico per la ricostruzione chirurgica della mammella e del complesso areola-capezzolo destinato alle Aziende Sanitarie, della Regione Campania:*

- Presidente: Dott. Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione e Sanità Digitale Soresa SpA;
- Componente: Dott. Gian Paolo Nicola Pitruzzella, Responsabile U.O.S.D. Senologia A.O.R.N. Sant’ Anna e San Sebastiano Caserta;
- Componente: Dott.ssa Lucia Miranda, Dirigente medico I livello Chirurgia Generale - Responsabile U.O.S. Senologia, A.O.R.N. dei Colli;
- Componente sostituto: Dott. Carlo Petroccione, Dirigente Medico dell’U.O.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva A.O.R.N. Cardarelli.

Tenuto conto che il dott. Massimo Di Gennaro con nota del 11 aprile u.s., ha manifestato la richiesta di essere dispensato dal suddetto incarico di presidente della commissione

giudicatrice attese le numerose e molteplici attività che stanno impegnando la propria direzione, il Presidente propone al CdA di sostituire il dott. Massimo Di Gennaro con la Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali.

La Commissione giudicatrice risulta, pertanto, così ricostituita:

- *Materiale protesico per la ricostruzione chirurgica della mammella e del complesso areola-capezzolo destinato alle Aziende Sanitarie, della Regione Campania:*

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali Soresa SpA;

- Componente: Dott. Gian Paolo Nicola Pitruzzella, Responsabile U.O.S.D. Senologia A.O.R.N. Sant' Anna e San Sebastiano Caserta;

- Componente: Dott.ssa Lucia Miranda, Dirigente medico I livello Chirurgia Generale - Responsabile U.O.S. Senologia, A.O.R.N. dei Colli;

- Componente sostituto: Dott. Carlo Petroccione, Dirigente Medico dell'U.O.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva A.O.R.N. Cardarelli.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal Presidente, approva all'unanimità la composizione della suesposta commissione giudicatrice.

Capo 6 - 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