

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 Marzo 2024

Il giorno 28 marzo 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) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023. Determinazioni;
- 4) Piano Industriale 2023 – 2025 - Aggiornamento Piano Fabbisogno Personale 2024-2025. Determinazioni;
- 5) Scorrimento graduatoria “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;
- 6) 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 B – Analista Funzionale”. Determinazioni;
- 7) Approvazioni commissioni di valutazione per progressioni di carriera interne “Avviso per la copertura di n. 53 posizioni” per diverse Direzioni. Determinazioni;
- 8) Approvazione indizione Avviso pubblico per la selezione di n. 15 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni;
- 9) Proposta di corresponsione del saldo premio di produzione per l’anno 2023. Determinazioni;
- 10) Approvazione obiettivi direzionali anno 2024. Determinazioni;
- 11) Dimissioni volontarie personale dipendente So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 12) Proposta aggiornamento Regolamento concernente la nomina ed i compiti del responsabile del procedimento nonché la composizione ed 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. Determinazioni;
- 13) Convenzione So.Re.Sa. /Asl Caserta per le attività di committenza ausiliarie nell’ambito dell’edilizia sanitaria. Informativa;
- 14) Stipula Convenzioni ai sensi del dell’art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, disciplinanti il rapporto fra il Committente e la So.Re.Sa. S.p.A. Determinazioni;
- 15) Richiesta supporto tecnico per la predisposizione della procedura “assicurazioni RCT-RCO”. Determinazioni;

16) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. 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. Ermanno Masiello;

il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

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

Nessuna comunicazione.

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

(...)

Il Direttore Generale a questo punto, 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.

Interviene il Presidente, il quale ritiene che la presentazione del nuovo Piano Audit 2024, per motivi di opportunità e correttezza amministrativa, venga discussa in un apposito capo dell'ordine del giorno in modo tale da darne piena visibilità a tutte le direzioni della Società.

Il CdA, nel concordare con quanto espresso dal Presidente, delibera di inserire la presentazione della relazione del Piano di Audit relativo all'anno 2023 e la presentazione del Piano per l'anno 2024 in un apposito capo dell'ordine del giorno al prossimo CdA utile.

### **Capo 3 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, comunica ai presenti che, come previsto si è proceduto alla redazione dello schema di bilancio da approvarsi prima di procedere alla convocazione dell'Assemblea del Socio.

Da quanto comunicato dalla Direzione Amministrazione e Bilancio, prosegue il DG, non è stato possibile completare la circolarizzazione dei crediti/debiti con la Regione Campania.

In particolare, la Regione quest'anno ha necessità di approfondire dettagliatamente quanto è stato pagato dalla Centrale Unica dei Pagamenti per la categoria PNRR ed è quindi stata avviata, su iniziativa regionale, nelle ultime settimane una riconciliazione supplementare con le Aziende deleganti affinché possa essere attribuita la categoria di

"Delegazioni Fondi PNRR (Soggetto Attuatore e Soggetto Attuatore Esterno)" ai pagamenti che le Aziende hanno originariamente delegato a So.Re.Sa. come "Pagamenti Correnti".

Al riguardo si sono tenuti due incontri sull'argomento che hanno visto coinvolta anche la Direzione Risorse Finanziarie della Regione (il 5 marzo e il 13 marzo).

Altra voce in corso di riconciliazione, evidenzia il DG, riguarda il finanziamento del progetto affidato alla Direzione Innovazione e Sanità Digitale "Sinfonia SPC Estensione Cloud-Servizi Cloud Enabling Det. So.Re.Sa. 280/2022" per il quale la Regione deve chiarire se intende provvedere al relativo finanziamento con fondi separati oppure se i relativi costi devono essere attribuiti al funzionamento di So.Re.Sa. gravando quindi sulla Convenzione.

È evidente, sottolinea il DG, che, in mancanza della circolarizzazione con il Socio Unico, non è possibile concludere i lavori del progetto di bilancio 2023 e tantomeno ottenere l'asseverazione da parte della Società di revisione.

Pertanto, conclude il DG, non appena si concluderà il processo di circolarizzazione si provvederà a sottoporre al CdA l'approvazione dello schema di Bilancio con le relative relazioni a corredo aderendo alle deroghe di legge che consentono alla Società di addivenire all'approvazione del bilancio anche da parte del Socio entro il 30 giugno 2024.

Il CdA nel prendere atto della necessità del Socio Regione Campania di approfondire la questione della circolarizzazione dei crediti/debiti, delibera all'unanimità di dover necessariamente far ricorso al maggior termine previsto dall'art. 2364 c.c. per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.

#### **Capo 4 - Piano Industriale 2023 – 2025 - Aggiornamento Piano Fabbisogno Personale 2024-2025. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, come da proposta a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., sentiti e raccolti i nuovi fabbisogni delle singole Direzioni, sottopone al CdA un nuovo aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale per il biennio 2024/2025 relativo alle singole direzioni che, in ogni caso, non muta il numero complessivo contenuto nel Piano Industriale 2023/2025 già approvato dal Socio con D.G.R.C. n. 271 del 16/05/2023.

Il CdA all'unanimità approva l'aggiornamento del Piano Fabbisogno Personale 2024-2025.

#### **Capo 5 - Scorrimento graduatoria "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.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU. , già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del consiglio, ricorda ai presenti che con delibera del CdA del 07/07/2023 era stato approvato *l'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* e, nella successiva delibera del 08/02/2024 era stata approvata la graduatoria finale di merito.

Vista la nota pervenuta in data 29/02/2024 dal Direttore della Direzione Monitoraggio del SSR della Società, con la quale si chiedeva la possibilità di poter attingere a n.5 risorse dalla graduatoria dei farmacisti e considerata altresì la richiesta della “Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale” di fornire la collaborazione di n.2 farmacisti per cinque giorni a settimana al fine di sopperire alle datate carenze di personale della suddetta Direzione, il Direttore Generale, pertanto, propone al CdA di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso in oggetto al fine di sopperire alle nuove esigenze di personale manifestate.

Il CdA all’unanimità approva lo scorrimento della suesposta graduatoria ancora in vigore per ulteriori cinque unità complessive delegando il Direttore Organizzazione e RR.UU., a tutti gli atti conseguenti, il tutto a far data ai fini della assunzione dal 16 aprile 2024.

**Capo 6 - 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 B – Analista Funzionale”. Determinazioni.**

Il Direttore Generale, come da istruttoria del 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 per il **Profilo B – Analista Funzionale**. 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 B – “Analista Funzionale ”** (n. 1 posizione da ricoprire con livello di inquadramento “II Livello”): sono risultati idonei cinque candidati.

Il DG precisa che dalle verifiche amministrative effettuate dalla Direzione Organizzazione e RR.UU., risulta che uno dei cinque candidati idonei non ha presentato la documentazione di supporto e, pertanto, risulta rinunciatario secondo quanto previsto dalle norme dell’Avviso Pubblico.

Sulla scorta della istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., per tutti gli altri candidati idonei 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 16 aprile 2024.

## **Capo 7 - Approvazioni commissioni di valutazione per progressioni di carriera interne “Avviso per la copertura di n. 53 posizioni” per diverse Direzioni. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale per informare i presenti che, sulla scorta di quanto deliberato nella precedente seduta del 28 febbraio u.s., con Ordine di Servizio n. 08 del 01 marzo u.s. è stato pubblicato l’Avviso di selezione interna per la copertura di n. 53 posizioni.

Con nota del 13 marzo u.s., prosegue il DG, il Responsabile del Procedimento ha comunicato che alla data di scadenza fissata del 11 marzo c.a., sono pervenute candidature per la copertura di tutte le posizioni presenti nell’avviso e che, pertanto, si rende necessario procedere con la nomina delle commissioni esaminatrici.

A questo punto il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU. e, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente di Soresa spa, propone di nominare le seguenti commissioni:

### **Per la Direzione Generale - Economato:**

- Dr. Viriglio Barbati (Presidente);
- Direttore Generale (Componente);
- Dr.ssa Michela Nardone (Componente);

### **Per la Direzione Acquisti e Progetti Speciali:**

- Dr.ssa Nadia Ruffini (Presidente);
- Avv. Fabio Aprea (Componente);
- Dr. Viriglio Barbati (Componente);

### **Per la Direzione Affari Legali:**

- Avv. Fabio Aprea (Presidente);
- Dr. Viriglio Barbati (Componente);
- Dr.ssa Nadia Ruffini (Componente);

### **Per la Direzione Amministrativa e CUP:**

- Dr.ssa Gabriella Mascaro (Presidente);
- Direttore Generale (Componente);
- Avv. Fabio Aprea (Componente);

### **Per la Direzione Innovazione e Sanità Digitale:**

- Dr. Massimo Di Gennaro (Presidente);
- Direttore Generale (Componente);
- Dr. Viriglio Barbati (Componente);

### **Per la Direzione Monitoraggio del SSR:**

- Dr. Luca Scafa (Presidente);
- Direttore Generale (Componente);
- Dr. Viriglio Barbati (Componente);

**Per la Direzione Organizzazione e RR.UU.:**

- Dr. Viriglio Barbati (Presidente);
- Direttore Generale (Componente);
- Dr. Massimo Di Gennaro (Componente).

Il CdA approva all'unanimità la composizione delle commissioni esaminatrici così come proposte dal Direttore Generale.

**Capo 8 - Approvazione indizione Avviso pubblico per la selezione di n. 15 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni.**

Il Direttore Generale, come da istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU., ai fini del completamento della pianta organica per il biennio 2024/2025, sottopone all'attenzione del Consiglio il nuovo Avviso Pubblico di selezione in oggetto.

Il CdA approva il nuovo Avviso pubblico per la selezione di n. 15 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di procedere alla sua pubblicazione.

**Capo 9 - Proposta di corresponsione del saldo premio di produzione per l'anno 2023. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale ricorda ai presenti che in data 7 dicembre 2021 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 2021 – 2023; il 31 dicembre 2021 la contrattazione integrativa aziendale è stata depositata alla ITL di Napoli con validità triennale, da gennaio 2021 a dicembre 2023.

Nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2023, prosegue il DG, sono stati approvati gli obiettivi per l'anno 2023 e che in data 12 dicembre 2023 è stato deliberato un acconto del premio di risultato 2023 erogato nel mese di dicembre 2023, pari al 60% del massimale economico degli obiettivi di ciascun dipendente, a cui seguirà un conguaglio potenzialmente positivo o negativo.

Il Direttore Generale, sulla scorta della documentazione messa a disposizione dei partecipanti e che si intende materialmente allegata al presente verbale, informa i presenti che, di concerto con il Direttore Organizzazione e RR.UU., ha terminato le verifiche relative raggiungimento degli obiettivi premiali anno 2023.

Nello specifico, è stato richiesto ad ogni singolo Direttore di relazionare le evidenze che hanno portato al raggiungimento degli obiettivi ovvero, in caso di mancato raggiungimento, di relazionarne le relative cause e motivazioni.

Da un accurato esame delle relazioni presentate dai Direttori, il Direttore Organizzazione e RR.UU., nella sua relazione, riferisce che tutte le Direzioni hanno dato positivo riscontro circa la percentuale di raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2023.

Conseguentemente, prosegue il Direttore Generale, nell'imminenza della chiusura del bilancio 2023, il saldo della premialità relativo all'anno 2023, verrà distribuito sulla scorta degli obiettivi raggiunti da ciascuna Direzione secondo quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale 2021-2023.

Il Presidente, a seguito della disamina della documentazione, propone di rimandare al prossimo CdA la determinazione in merito alla corresponsione a tutte le Direzioni del saldo del premio di produzione per l'anno 2023.

Il CdA all'unanimità approva.

#### **Capo 10 - Approvazione obiettivi direzionali anno 2024. Determinazioni.**

Prende la parola il Presidente, il quale condivide con il DG e con tutti i presenti gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

Il Presidente dopo aver illustrato nel dettaglio gli obiettivi della Direzione Generale, precisa che tali obiettivi potranno essere oggetto di ulteriore valutazione e rimodulazione nel corso dell'anno, anche in virtù di sopravvenute esigenze aziendali.

Il Direttore Generale, nel condividere pienamente gli obiettivi annunciati dal Presidente, ringrazia per la fiducia accordatagli e comunica che provvederà quanto prima ad intraprendere ogni azione utile al fine di coordinare le attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli.

Il CdA, pertanto, approva all'unanimità gli obiettivi 2024 assegnati alla Direzione Generale.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale ricorda ai presenti che 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 per il triennio 2023 – 2025.

In data 2 gennaio 2024 la contrattazione integrativa aziendale è stata depositata alla ITL di Napoli con validità triennale, da gennaio 2024 a dicembre 2026.

Il Direttore Generale comunica di avere trasferito a tutti i Direttori gli obiettivi per l'anno 2024, che se approvati dal CdA, saranno successivamente trasferiti al personale dipendente da parte di ogni singolo Direttore. A questo punto, vengono illustrati nel dettaglio gli obiettivi delle sette Direzioni, che si intendono allegati agli atti del Consiglio.

Dopo ampia discussione, il CdA approva all'unanimità gli obiettivi 2024 assegnati alle Direzioni.

#### **Capo 11 - Dimissioni volontarie personale dipendente So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.**

Il Direttore Generale informa i presenti che in data 20 marzo c.a., un dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, incardinato presso la Direzione Acquisti e Progetti Speciali, ha comunicato l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni con

decorrenza dal 01 maggio p.v. in quanto vincitore di concorso pubblico presso una struttura sanitaria della Regione Campania.

Il dipendente non ha ancora formalizzato le proprie dimissioni tramite il sito del Ministero del lavoro in quanto in attesa dell'espletamento delle visite obbligatorie per la sorveglianza sanitaria.

In considerazione del fatto che ad oggi non è stato sottoscritto alcun contratto, il dipendente in questione si è dichiarato disponibile a garantire la propria presenza in azienda sino al 30/04/2024 per ultimare adempimenti e attività di RUP in gare centralizzate.

Il CdA prende atto.

**Capo 12 - Proposta aggiornamento Regolamento concernente la nomina ed i compiti del responsabile del procedimento nonché la composizione ed 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. Determinazioni.**

Il Direttore Generale, sulla scorta della relazione a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, procede con la illustrazione dell'aggiornamento del regolamento in epigrafe in ottemperanza al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al DLgs 36/2023.

Dal punto di vista del procedimento, evidenzia il DG, la modifica sostanziale è prevista per la possibilità del RUP di partecipare alla commissione di gara, nonché l'introduzione del seggio di conformità tecnica.

Dopo ampia discussione, il CdA approva l'aggiornamento del Regolamento indicato in epigrafe.

**Capo 13 - Convenzione So.Re.Sa. /Asl Caserta per le attività di committenza ausiliarie nell'ambito dell'edilizia sanitaria. Informativa.**

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che nella seduta del Cda del 28/02/2024 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza Ausiliarie per gli interventi di edilizia sanitaria a favore degli Enti del SSR.

La ASL di Caserta ha manifestato la necessità di affidare alla So.Re.Sa. S.p.A. l'attività di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 e 63 del D.LGS. 36/2023, oltre che dell'art. 6 co. 15 sexies della L.R. 28/2003, introdotto dalla L.R. 16 /2011, per l'espletamento delle seguenti procedure di gara:

- Gara per "Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del Complesso La Maddalena" di Aversa da destinare a Cittadella della Salute per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze" Finanziamento con ex art. 20 L. 66/88 III fase; importo a base di gara €. 10.000.000,00;

- Gara per “Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Sessa Aurunca” Finanziamento con ex art. 20 L. 66/88 III fase; importo a base di gara €. 110.985.840,32.

Tanto premesso il DG, preso atto della nota istruttoria a firma del Direttore Affari Legali e del Dirigente Ufficio Edilizia Sanitaria, comunica al CdA l'avvenuta sottoscrizione della convenzione per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza Ausiliarie per gli interventi di edilizia sanitaria a favore l'ASL di Caserta, per gli interventi precedentemente indicati.

Il CdA prende atto.

#### **Capo 14 - Stipula Convenzioni ai sensi del dell'art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, disciplinanti il rapporto fra il Committente e la So.Re.Sa. S.p.A. Determinazioni.**

Il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, informa i presenti che il Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Scarl in liquidazione - Ente gestore del Mercato Ortofrutticolo di Pagani e Nocera Inferiore - ha la necessità di dover predisporre una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi del servizio di guardiana e portierato, da svolgersi all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Pagani/Nocera Inferiore, in quanto l'attuale appalto è in scadenza nel mese di settembre 2024.

Tenuto conto che nella precedente seduta del 17/11/2023 il CdA ha deliberato di poter assumere l'incarico di che trattasi, previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini il rapporto fra il committente e la Soresa spa, il DG sottopone al CdA una bozza di convenzione finalizzata a regolare i rapporti tra Soresa spa e il Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Scarl in liquidazione ai sensi degli artt. 62 e 63 del DLgs 36/2023.

Il CdA, dopo ampia discussione, approva lo schema di convenzione ed autorizza il DG alla sottoscrizione della stessa con il Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino Sarnese Scarl in liquidazione.

#### **Capo 15 - Richiesta supporto tecnico per la predisposizione della procedura “assicurazioni RCT-RCO”. Determinazioni.**

Il Direttore Generale, sulla scorta della relazione a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali - già messa a disposizione dei partecipanti e allegata agli atti del Consiglio - informa i presenti dell'esigenza rappresentata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di procedere alla predisposizione degli atti finalizzati all'indizione di una gara unica per la copertura assicurativa delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale il cui precedente contratto con la AON Spa è scaduto il 14/10/2023.

Dalla analisi, peraltro parziale, della gestione dei rischi e dei sinistri delle Aziende Sanitarie, emerge una situazione disomogenea che richiede soluzioni personalizzate per ciascuna

Azienda, inoltre, da una verifica della situazione nazionale è emerso che, nel panorama italiano, non esistono al momento soluzioni centralizzate per l'acquisizione delle polizze e anche laddove vengano espletate gare aggregate, le stesse prevedono un lotto per ciascuna azienda e tipologie di copertura differenziate.

Inoltre, evidenzia il DG, la Soresa già in passato ha cercato di indire procedure per analogo oggetto ma la complessità del servizio, le differenti esigenze espresse dalle singole Aziende Sanitarie e l'incompletezza dei dati forniti non hanno consentito l'avvio della procedura di acquisizione, seppur coadiuvati da un supporto consulenziale esterno.

Tanto premesso, conclude il DG, al fine di proseguire con le attività volte alla progettazione della procedura aggregata in oggetto, vista la complessità della materia e la mancanza di esperienze aggregate a livello nazionale, si ravvisa l'esigenza di avvalersi di un supporto specialistico esterno che sia di ausilio alla Direzione Acquisti e Progetti Speciali, da individuare mediante indagine esplorativa di mercato.

Il CdA dopo ampia discussione delibera l'attivazione di una procedura di selezione per la individuazione di un supporto tecnico/specialistico utile alla progettazione della procedura aggregata "assicurazioni RCT-RCO" da individuare mediante indagine esplorativa di mercato.

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

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei membri esterni delle Commissioni esaminatrici relative all'"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 – Profilo C Specialista in E-procurement".

Pertanto, il DG vista l'istruttoria del Direttore RR.UU., propone di procedere alla liquidazione del compenso per i commissari esterni così come previsto dall'art. 8 del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato" e di delegare il Direttore RR.UU. a tutti gli atti conseguenti.

Il CdA delibera all'unanimità di corrispondere ai Commissari esterni del succitato Avviso pubblico di selezione i compensi così come previsti dall'art. 8 del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato di Soresa Spa".

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 Direttore Acquisti e Progetti Speciali 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 Direttore Acquisti e Progetti Speciali nomina la seguente commissione giudicatrice:

**1) 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.

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

**Capo 17 - 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*