

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 02 Luglio 2024

Il giorno 02 luglio 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) Istituzione nuova direzione. Determinazioni;
- 4) Esito procedura progressioni interne del personale dipendente per la copertura di n. 53 posizioni – diverse Direzioni – Determinazioni;
- 5) Richiesta assegnazione unità amministrativa a supporto dei progetti regionali dell'Asl Salerno. Determinazioni;
- 6) Progetto di bilancio al 31.12.2023. Aggiornamenti e determinazioni;
- 7) Convocazione Assemblea ordinaria del Socio. Determinazioni;
- 8) Affidamento incarico per ricorso in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Determinazioni;
- 9) Convenzione Dipartimento di Sanità Pubblica Università Degli Studi di Napoli Federico II - Master II livello Management Sanitario e So.Re.Sa. S.p.A. Determinazioni;
- 10) Protocollo d'intesa tra l'Università Degli Studi di Napoli Parthenope e So.Re.Sa. S.p.A. Determinazioni;
- 11) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 12) Albi ed elenchi So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 13) Varie e sopravvenute.

Sono presenti alla riunione 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 (in collegamento telefonico vivavoce);

il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero (in collegamento telematico);

il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello.

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

## Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente nel dichiarare aperta la seduta comunica che nell'ambito delle attività previste dal PNRR, in particolare relativamente alla Missione 6 Componente 1, Sub-Investimento 1.2.3 "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, la So.Re.Sa. nella qualità di advisor tecnologico soggetto attuatore per la realizzazione della piattaforma regionale per la Televisita ed il Teleconsulto, individuata con la delibera di Giunta Regionale n. 6/2021, attraverso la Direzione Innovazione e Sanità Digitale ha fornito il supporto alla Direzione Salute nella definizione del Piano Operativo e fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina, nonché del modello organizzativo regionale.

Il Piano operativo e i fabbisogni sono stati approvati rispettivamente dalla Giunta Regionale con delibere n. 225 del 27.4.2023 e n. 378 del 29.6.2023.

Il decreto del Ministero della salute del 1° aprile 2022 ha ripartito analiticamente il sub-investimento 1.2.3 attribuendo specifica sub-codifica, in 1.2.3.1 "Piattaforma di telemedicina" a cui vengono destinati euro 250.000.000 e 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina" a cui vengono destinati euro 750.000.000.

Con successivo decreto del Ministero della salute del 28 settembre 2023 sono state ripartite le risorse alle regioni per l'attivazione dei servizi di telemedicina ove è stato previsto per la Regione Campania un apposito finanziamento complessivo di euro 46.690.321, così distinto: euro 27.039.854 per l'attivazione della piattaforma per il telemonitoraggio e teleassistenza ed euro 19.650.467 per le postazioni di lavoro.

Tale intervento ha previsto la realizzazione di due gare da parte delle regioni capofila Lombardia e Puglia alle quali devono aderire le regioni per attivare i servizi regionali di cui trattasi.

Con decreto n. 549 del 12 giugno 2024 la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha delegato So.Re.Sa. per tutte le attività di adesione agli accordi e alla realizzazione di detti interventi che saranno coordinati da Agenas nella qualità di soggetto attuatore nazionale.

Tale attività prevede per la Regione Campania e di conseguenza per So.Re.Sa. quale soggetto realizzatore un finanziamento di euro 27.039.854,00.

Analoga procedura sarà successivamente fatta per le postazioni di lavoro ove anche è previsto un finanziamento di euro 19.650.467,00 della quale sarà comunicata informativa successiva.

Con questo ulteriore affidamento, sottolinea il Presidente, si rafforza il ruolo centrale di So.Re.Sa. nelle attività strategiche regionali ed anche nazionali ponendo la società quale centro regionale per i servizi di telemonitoraggio e teleassistenza oltre che di teleconsulto e televista.

Il CdA e il CS si congratulano per l'importante risultato raggiunto dalla Società.

Il Presidente, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali allegata agli atti del Consiglio e messa a disposizione dei partecipanti, ricorda ai presenti che nella precedente seduta del CdA del 16 maggio c.a. era stato dato mandato al DG, di procedere alla sottoscrizione della istanza di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici per la procedura di gara relativa al *“Servizio di pulizia per le Aziende Sanitarie del SSR”*.

In data 05 giugno u.s. con protocollo So.Re.Sa. - 0009023-2024 è stata inviata l'istanza di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. Con successiva nota prot. So.Re.Sa. - 0010281-2024 del 28/06/2024 (Fascicolo ANAC 2891/2024), il Consiglio dell'Autorità ha accolto la richiesta di attivazione del protocollo di vigilanza collaborativa, di cui alla disamina del 24 giugno 2024.

Pertanto, conclude il Presidente, in data 01/07/2024 il protocollo è stato sottoposto alla propria firma e poi restituito all'ANAC per la relativa sottoscrizione.

Il CdA prende atto.

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

[...]; *omissis*

## **Capo 3 - Istituzione nuova direzione. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria allegata agli atti del Consiglio, ricorda ai presenti che nella seduta del CdA del 12/12/2023 era stata deliberata la costituzione dell'ufficio *“Edilizia Sanitaria e di supporto alle società partecipate, agli Enti strumentali, agli EE.LL. e alle altre PA aventi sedi nella Regione Campania”* incardinato presso la Direzione Affari Legali [...]; *omissis*

Il neo Ufficio di Edilizia Sanitaria, prosegue il DG, ad oggi ha avviato un notevole numero di procedure ad alto contenuto professionale che richiedono ad oggi una maggiore dotazione di mezzi e risorse nonché una maggiore responsabilità dirigenziale, nonché, la crescente esigenza delle AASSLL e AAOO di supporto nelle procedure di progettazione e affidamento di lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, e dei servizi.

Tanto premesso, evidenzia il DG, risulta necessario ed opportuno concludere il percorso già avviato nel piano industriale con un riassetto organizzativo e una nuova articolazione degli uffici, al fine di rendere l'organigramma aziendale rispondente alle attuali esigenze richieste dal Socio.

Pertanto, il Direttore Generale propone al CdA di valutare la possibilità di costituire una nuova Direzione dandone opportuna comunicazione agli uffici preposti al controllo analogo vista la modifica al P.I. 2023 – 2025.

Il DG segnala, infine, che la copertura finanziaria delle differenze di costo trovano ampia copertura all'interno del budget previsionale per gli anni 2024 – 2025 del citato P.I. anche in considerazione delle economie ad oggi acclamate dal controllo di gestione.

Prende la parola il Presidente il quale, nel ribadire che la creazione della nuova direzione comporta in ogni caso una modifica al Piano Industriale 2023-2025, ritiene necessario sottoporre tale variazione alla approvazione della Giunta Regionale così come previsto dall'art. 8 comma 4 della DGRC n.126 del 06/03/2018.

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità delibera favorevolmente in merito alla creazione della nuova *“Direzione Edilizia Sanitaria e Servizi”* subordinandone la costituzione alla preventiva approvazione della Giunta Regionale della Regione Campania Regionale così come previsto dall'art. 8 comma 4 della DGRC n.126 del 06/03/2018.

#### **Capo 4 - Esito procedura progressioni interne del personale dipendente per la copertura di n. 53 posizioni – diverse Direzioni – Determinazioni.**

Il Direttore Generale illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Direttore Organizzazione e RR.UU. afferente alla conclusione del Piano delle progressioni di carriera interne del personale dipendente.

Nel piano dei fabbisogni del personale 2023-25 approvato contestualmente al Piano Industriale 2023-25 e annesso Budget, erano previste n. 53 progressioni di carriera. Per economicità amministrativa, sottolinea il DG, si è proceduto con un'unica procedura interna, svolta in ottemperanza al DLGS n.175 del 2016 e del relativo regolamento approvato dal CdA in data 28/02/2024.

Il Direttore Generale propone, pertanto, di prendere atto degli esiti della procedura in oggetto e di demandare l'effettiva attribuzione dei nuovi livelli di inquadramento a ciascun dipendente risultato idoneo alle progressioni di cui trattasi non prima dell'approvazione del bilancio 2023 previa verifica del mantenimento dei requisiti di eleggibilità.

Il CdA all'unanimità prende atto degli esiti della procedura in esame e, contestualmente, si riserva di darne efficacia non prima della approvazione del bilancio di esercizio 2023.

#### **Capo 5 - Richiesta assegnazione unità amministrativa a supporto dei progetti regionali dell'Asl Salerno. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., informa i presenti che la ASL Salerno, quale titolare del procedimento finalizzato alla definizione delle procedure per la realizzazione del *“Progetto di logistica integrata per farmaci e dispositivi medici in Regione Campania”* con il supporto, per gli aspetti operativi di Soresa, ed in raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute, ha richiesto alla Società una unità di personale dipendente con profilo amministrativo, a supporto dei succitati progetti regionali.

Il DG, per le attività di cui sopra, propone [...]; omissis

quale risorsa da assegnare all'Asl di Salerno per due giorni la settimana, fino a nuova comunicazione.

Il CdA, preso atto di quanto proposto dal DG delibera di assegnare [...]; *omissis*

presso l'ASL di Salerno per due giorni la settimana, che dopo un periodo di qualche mese, per il passaggio delle consegne, potrà trasformarsi in cinque giorni alla settimana.

#### **Capo 6 - Progetto di bilancio al 31.12.2023. Aggiornamenti e determinazioni.**

[...]; *omissis*

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità revoca la deliberazione del 16 maggio 2024 di approvazione dello schema di bilancio 2023 e, contestualmente, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale che si impegna a depositare in tempo utile per la convocazione dell'assemblea dei soci la propria relazione al bilancio, approva seduta stante, all'unanimità, il nuovo schema di bilancio al 31/12/2023 allegato agli atti e, contestualmente, delega il Presidente, ad apportare eventuali correzioni che si rendessero necessarie alle sole parti descrittive, prima di sottoporre il bilancio 2023 all'approvazione dell'assemblea.

#### **Capo 7 - Convocazione Assemblea ordinaria del Socio. Determinazioni.**

Il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare nuovamente l'assemblea del Socio per l'approvazione del bilancio 2023 della Società per il prossimo 06 agosto ore 10:00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 08 agosto p.v. ore 10:00.

#### **Capo 8 - Affidamento incarico per ricorso in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Determinazioni.**

Il Presidente propone di rinviare la discussione di tale capo al prossimo CdA utile.

Il CdA si associa.

#### **Capo 9 - Convenzione Dipartimento di Sanità Pubblica Università Degli Studi di Napoli Federico II - Master II livello Management Sanitario e So.Re.Sa. S.p.A. Determinazioni.**

Il Direttore Generale procede con la lettura della nota istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU. allegata agli atti del Consiglio per informare i presenti che con corrispondenza tra le parti, è stata sottoscritta in data 26.10.2023 una convenzione tra il dipartimento di Sanità Pubblica Università Degli Studi di Napoli Federico II e Soresa S.p.A., avente ad oggetto lo svolgimento del Master di II Livello in Management Sanitario. In data 16.11.23 con nota prot. 17513, la Società, ha richiesto al Direttore del Master in Management Sanitario, di potersi avvalere di una risorsa che abbia maturato la necessaria esperienza per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica prevista all'art. 2 della citata convenzione e, in data 30.11.23 con nota prot. 18432, il Direttore del Master, ha individuato [...]; *omissis*

per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica.

La Soresa ai fini dello svolgimento delle suddette attività ha offerto la messa a disposizione, dei locali, delle tecnologie, e di ogni supporto tecnico ritenuto funzionale allo svolgimento dell'attività didattica relativamente al Master di II Livello in Management Sanitario. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli studi di Napoli Federico II a fronte dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature nonché dell'assistenza tecnica messe a disposizione da Soresa riconosce alla Soresa spa un importo a titolo di rimborso omnicomprendivo di € 25.000,00. Tanto premesso, conclude il DG, si propone di procedere con la liquidazione [...]; *omissis*

della cifra di € 19.500,00 per le attività di cui sopra.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, delibera la corresponsione [...]; *omissis*

della cifra di € 19.500,00 per le attività sopradescritte.

#### **Capo 10 - Protocollo d'intesa tra l'Università Degli Studi di Napoli Parthenope e So.Re.Sa. S.p.A. 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 la Soresa spa si è dotata di un piano di Formazione del Personale di durata triennale e che in quest'ultimo è prevista l'identificazione di uno o più partner istituzionali, da individuare esclusivamente all'interno del contesto universitario, per fornire il know-how necessario alla strutturazione di percorsi formativi di base, specialistici ed avanzati indirizzati alla popolazione aziendale.

Tanto premesso, evidenzia il DG, a seguito di diversi incontri avuti con primarie Facoltà, è stata individuata l'Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Studi Economici e Giuridici - quale interlocutore rispondente alle esigenze di Soresa, anche per gli ottimi rapporti di scambio professionale già in essere intercorrenti tra la medesima Università e Soresa.

Per i motivi di cui sopra, conclude il DG, si sottopone all'attenzione del CdA la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa già allegato agli atti del Consiglio.

Il CdA all'unanimità approva la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Studi Economici e Giuridici.

#### **Capo 11 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni.**

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 delle procedure di gara per le quali è necessario acquisire la nomina delle commissioni giudicatrici.

Per le procedure di seguito elencate, 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) Procedura Aperta per l'affidamento triennale del Servizio di Pulizia e di facchinaggio da svolgersi presso i locali della sede di Soresa SpA Isola G3 Centro Direzionale Napoli:**

- Presidente: Dott.ssa Gabriella Mascaro, Direttore Direzione Amministrativa e Centrale Unica del Pagamenti Soresa SpA;
- Componente: Dott. Francesco Crimi – Funzionario Direzione Generale Soresa SpA;
- Componente: Dott.ssa Mariavittoria Di Santo - Funzionario Direzione Acquisti e Progetti Speciali Soresa SpA;

**2) Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di "Sistemi diagnostici di immunoematologia e sistemi diagnostici per la ricerca di acidi nucleici (NAT) destinati ai servizi immunotrasfusionali delle AA.SS. della Regione Campania:**

- Presidente: Dott. Massimo Di Gennaro, Direttore Direzione Innovazione e Sanità Digitale;
- Componente: Dott. Angelo Zuccarelli, Direttore U.O.C. S.I.M.T. AORN Cardarelli;
- Componente: Dott. Giancarlo De Caprio, Dirigente Biologo c/o UOC Medicina Trasfusionale P.O. Moscati di Aversa, ASL Caserta;
- Componente sostituto: Dott. Gaetano Pinto, Specialista Ambulatoriale c/o UOC Medicina Trasfusionale P.O. Battipaglia e UOSD Patologia Clinica PO Sarno, ASL Salerno.

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

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 della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura aperta per l'affidamento del "***Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania***"

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 205 del 06/09/2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della succitata procedura di gara.

Con determinazioni del Direttore Generale n. 8 del 19/01/2023 e n. 59 del 23/03/2023, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: dott.ssa Desiree D'Ovidio Dirigente di II fascia dell'Area funzioni centrali dell'Amministrazione Civile dell'interno, con incarico di Dirigente Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e incarico di reggenza in qualità di direzione del Servizio finanziario della DIA (Direzione investigativa Antimafia) e Commissario straordinario del Comune di Villaricca;
- Componente: Ing. Raffaele Scognamiglio, funzionario AORN Ospedale dei Colli, in comando presso Soresa SpA;
- Componente: Arch. Pasquale Manduca Dirigente di Staff c/o l'Ufficio Grandi Opere Regione Campania, attualmente Responsabile della U.O.D. 60 06 04 – Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR e Responsabile ad Interim della U.O.D. 50 15 02 – U.O.D. Ufficio Tecnico – Manutenzione beni demaniali e patrimoniali – Ufficio dell'Energy manager.

Pertanto, eccetto per i Componenti della Commissione Ing. Raffaele Scognamiglio Dirigente in comando presso Soresa SpA e l' Arch. Pasquale Manduca Dirigente di Staff c/o l'Ufficio Grandi Opere Regione Campania, attualmente Responsabile della U.O.D. 60 06 04 – Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR e Responsabile ad Interim della U.O.D. 50 15 02 – U.O.D. Ufficio Tecnico – Manutenzione beni demaniali e patrimoniali – Ufficio dell'Energy manager, il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere all'unico 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 ALTA*" e, pertanto, così come previsto dall'art.7 del Regolamento aziendale vigente alla data di nomina della Commissione, propone al CdA di corrispondere, al solo componente esterno di commissione il compenso tabellare di € 10.000,00.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva, all'unanimità, di corrispondere al componente esterno della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 10.000,00.

#### **Capo 12 - Albi ed elenchi So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali ricorda ai presenti che attualmente Soresa ha istituito n.3 Albi telematici da utilizzarsi quali strumenti telematici di consultazione, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Campania, per le proprie autonome procedure di affidamento di beni, servizi e lavori pubblici.

Al momento risultano attivi l'Albo Fornitori beni e Servizi, l'Albo Fornitori Lavori Pubblici e l'Albo Prestatori di Servizi di Ingegneria e Architettura e gli stessi sono gestiti dalla Direzione Acquisti e Progetti Speciali.

Alla luce delle intervenute modifiche normative e organizzative aziendali, si è ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione in ordine all'utilizzo degli stessi con i seguenti risultati:

- Da una prima verifica l'Albo fornitori beni e servizi non risulta utilizzato da So.Re.Sa. Sono in corso ulteriori approfondimenti in merito all'utilizzo da parte di altri Enti, posto che la maggior parte delle AA.SS.RR. ha un proprio Albo Fornitori;
- L'Albo Fornitori Lavori Pubblici è stato recentemente utilizzato n.2 volte dall'istituto ufficio Edilizia sanitaria nell'ambito di procedure negoziate lavori di importo al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- Con riferimento all'Albo prestatori di servizi di ingegneria e architettura non risultano recenti utilizzi.

Tanto premesso, prosegue il DG, considerato lo scarso utilizzo rispetto anche alle risorse umane impiegate per la tenuta dei suddetti Albi, posto che è necessario procedere alla valutazione delle istanze e ai relativi controlli, sono state avviate interlocuzioni anche con il Direttore dell'Area Affari Legali, all'interno della quale è collocato l'Ufficio di Edilizia Sanitaria il quale, anche in accordo con il Direttore Acquisti e Progetti Speciali, ha rappresentato la propria disponibilità a prendere in carico l'Albo Fornitori Lavori Pubblici.



Con riferimento all'Albo Prestatori di Servizi di Ingegneria e Architettura, visto che non risultano recenti utilizzi, il DG propone la disattivazione, mentre, relativamente all'Albo Fornitori ci si riserva ulteriori approfondimenti dei quali sarà data opportuna informativa.

Preso atto di quanto esposto dal DG, il CdA approva la disattivazione dell'Albo Prestatori di Servizi di Ingegneria e Architettura e contestualmente assegna alla Direzione Affari legali la gestione dell'Albo Fornitori Lavori Pubblici.

**Capo 13 - 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*