

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 Gennaio 2024

Il giorno 18 gennaio 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) Transazione Santex. Determinazioni;
- 4) Contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione dei precedenti Amministratori. Determinazioni;
- 5) Dimissioni volontarie personale dipendente Soresa SpA. Determinazioni;
- 6) Liquidazione compensi Commissari. Determinazioni;
- 7) Nomine Commissioni. Determinazioni;
- 8) 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.

Prende la parola il Direttore per comunicare ai presenti che la piattaforma di approvvigionamento digitale SIAPS, di cui So.Re.Sa. è titolare e gestore, ha ottenuto la certificazione AGID, di cui all'art. 26 del d.lgs. 36/2023 per la gestione delle fasi di Pubblicazione e Affidamento. La piattaforma è stata pertanto inserita nel Registro delle piattaforme certificate tenuto da ANAC e consultabile nel Catalogo dei dati aperti ANAC.

A partire dall' 11 gennaio c.a. sono disponibili le funzioni che consentono al sistema SIAPS, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, di inviare alla PCP (Piattaforma dei Contratti Pubblici), attraverso i servizi di interoperabilità esposti da ANAC, le seguenti procedure di gara attraverso le relative schede (ANAC FORM):

- Procedura aperta e ristretta prima fase;

- Fase Aggiudicazione/Affidamento: Scheda S2 "Elenco offerte ricevute/OE invitati"
- Fase Aggiudicazione/Affidamento: Scheda A1_29 "Aviso aggiudicazione direttiva generale, regime ordinario";
- Affidamento diretto.

Il DG in ogni caso evidenzia che, con l'avvio delle nuove procedure di digitalizzazione degli appalti e dei contratti pubblici, sono sorte a livello nazionale delle difficoltà di interoperabilità tra alcune piattaforme e l'ANAC.

A tal riguardo, conclude il DG, l'ANAC è stata già sollecitata affinché vengano messe in atto le dovute azioni correttive.

Il Direttore Generale prosegue quindi con la seconda comunicazione per informare i presenti che è in corso di definizione il nuovo regolamento che disciplina l'utilizzo della piattaforma informatica SIAPS da parte delle Aziende Sanitarie del SSR.

Il DG nel concludere le proprie comunicazioni ricorda ai presenti che il personale dipendente e dirigente sono destinatari di premio di produzione a fronte del raggiungimento degli obiettivi raggiunti. A partire dal 2024, il DG comunica l'intenzione di chiedere il supporto dell'OdV per la assegnazione e la valutazione degli obiettivi specifici e di direzione.

Il CdA prende atto.

Capo 3 – Transazione Santex SpA. Determinazioni.

[...]

Capo 4 - Contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione dei precedenti Amministratori. Determinazioni.

[...]

Capo 5 - Dimissioni volontarie personale dipendente Soresa SpA. Determinazioni.

Il Direttore Generale, sulla scorta della istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. informa i presenti che in data 09 gennaio 2023, una dipendente assunta in data 5 dicembre 2011 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, incardinata presso la Direzione Monitoraggio del SSR con qualifica di quadro, ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza dal 01 febbraio p.v. in quanto vincitrice di concorso pubblico presso una struttura sanitaria della Regione Campania.

In data 10 gennaio u.s., la dipendente ha formalizzato le proprie dimissioni tramite il sito del Ministero del lavoro. Il CCNL Commercio, Servizi e Terziario prevede, per i dipendenti inquadrati al livello di Quadro, un preavviso in base all'anzianità di servizio. Oltre i 10 anni compiuti di servizio, il preavviso è pari a 90 giorni di calendario – art. 254 del CCNL.

Per completezza di esposizione, si rappresenta quanto riportato all'art. 254 del CCNL, 2° comma, che cita testualmente: "ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della

retribuzione di fatto di cui all'art. 208 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13 e 14 mensilità”.

Il Direttore Generale informa i presenti che la dipendente in questione, in staff alla Direzione Monitoraggio del SSR, nel corso di questi anni ha sempre tenuto un comportamento encomiabile e, in ogni caso, la Soresa in casi analoghi ha rinunciato ad applicare l'indennità di mancato preavviso.

Il Direttore Generale, pertanto, in virtù dell'art. 241 del CCNL propone al CdA di rinunciare all'addebito del mancato preavviso e di far cessare il rapporto di lavoro dalla data delle dimissioni.

Il CdA all'unanimità approva.

Capo 6 - 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 Medicazioni Generali occorrenti alle Aziende del SSR della Regione Campania III appalto specifico” e “Fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle Aziende del SSR della Regione Campania IV appalto specifico”.

- “Fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle Aziende del SSR della Regione Campania III appalto specifico”

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 183 del 28/07/2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 116 del 19/05/2023, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali della So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: Dott.ssa Maria Grazia Barile, Infermiera Pediatrica presso Ambulatorio di medicazioni avanzate e centro di medicina subacquea ed iperbarica P.O. Santobono – AORN Santobono-Pausillipon;
- Componente: Dott.ssa Venere Celotto, Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Distretti Area sud-ASL 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 componenti esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 7.000,00.

- ***“Fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle Aziende del SSR della Regione Campania IV appalto specifico”***

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 230 del 13/10/2023 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. Luca Scafa Direttore Monitoraggio SSR della So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, Dirigente Medico Farmacista presso UOC Farmacia Ospedaliera AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- Componente: Dott.ssa Tiziana Manna, Dirigente medico farmacista ASL 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 medio bassa”* 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 € 5.000,00.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva, all'unanimità, di corrispondere a ciascuno dei due componenti esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 5.000,00.

Capo 7 – Nomine Commissioni

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 indicando la rosa dei nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, tenuto conto dell'istruttoria espletata dal Direttore Acquisti e Progetti Speciali propone al CdA la nomina della seguente commissione giudicatrice:

1) Servizi Integrati di Lava Noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Campania e della Regione Molise:

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati, Direttore Organizzazione e RR.UU. della Soresa SpA;
- Componente: Dott. Giuseppe Lombardi, ASL Napoli 3 sud, Direttore Sanitario P.O. Boscotrecase;
- Componente: Dott. Marcello Lamberti dell'A.O. San Pio, Dirigente medico di Direzione medica di presidio;

- Componente sostituto: Dott.ssa Maria Lino, Dirigente dell'ASL Caserta, Dirigente medico specialista in Igiene e Medicina preventiva.

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

Capo 8 – 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