

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 Febbraio 2024

Il giorno 28 febbraio 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) Regolamento per le progressioni di carriera interna del personale dipendente non dirigente - Approvazione a seguito di rettifiche segnalate. Determinazioni;
- 4) Avviso progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente per diverse Direzioni – Rettifica anomalie riscontrate. Determinazioni;
- 5) Revisione Regolamento 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;
- 6) Accordo di collaborazione con PuntoZero Scarl, Umbria. - Informativa;
- 7) 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. Determinazioni;
- 8) Udienda del 29.02.2024 h 11:00 per la comparizione delle parti ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. Determinazioni
- 9) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari di gara. Determinazioni;
- 10) 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;

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Hanno giustificato la propria assenza i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello e la Dott.ssa Dora Ruggiero.

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 sulla scorta della istruttoria a firma della Direzione Infrastrutture Tecnologiche già allegata agli atti del Consiglio e ad integrazione di quanto comunicato nella precedente seduta del 08 febbraio u.s., si dà evidenza che l'iter amministrativo relativo alla stipula degli Accordi di collaborazione per l'utilizzo della piattaforma di e-Procurement SIAPS per l'espletamento di autonome procedure di gara telematiche da parte delle 17 Aziende Sanitarie di diritto pubblico campane è stato completato il 5 febbraio u.s.

Il DG ricorda inoltre che è in fase di analisi la possibilità di utilizzo della piattaforma SIAPS anche da parte di altri enti vista anche la necessità di questi ultimi di certificarsi presso ANAC con l'uso di una piattaforma telematica certificata AGID. Per tali enti, si evidenzia che non facendo parte del SSR, non possono avere analogo trattamento e quindi si dovrà prevedere una convenzione onerosa.

Nel dare pertanto seguito alle indicazioni ricevute dalla direzione strategica di sospendere ogni attività, prosegue il DG, nelle more degli ulteriori approfondimenti e valutazioni, la Direzione Infrastrutture Tecnologiche ha provveduto in data 14 febbraio u.s. ad oscurare l'accesso a tutta la documentazione preesistente relativa all'iter di accreditamento.

Prima di tale data la So.Re.Sa. aveva ricevuto due richieste di accreditamento per l'utilizzo della piattaforma da parte di due enti pubblici: Fondazione IDIS-Città della Scienza e Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

Per l'istanza della Fondazione IDIS – Città della Scienza, tenuto conto che il versamento della quota una tantum non è stato effettuato, la stessa non appare ricevibile.

Per l'istanza del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, tenuto conto che, il consorzio ha completato l'iter amministrativo compreso il versamento della quota una tantum prima del CdA dell'8 febbraio u.s., e che, pur trattandosi di un Consorzio di Farmacie Comunali interessato all'utilizzo del SIAPS sostanzialmente per l'acquisto di farmaci, sentiti per le vie brevi i direttori della Direzione Amministrativa e CUP e della Direzione Affari Legali, dopo aver esaminato la documentazione statutaria hanno entrambi confermato che il Consorzio, in quanto associazione di comuni, debba inquadrarsi come ente "non sanitario" e quindi escluso dalla possibilità di utilizzare la piattaforma SIAPS a titolo gratuito. L'istanza, pertanto, appare ricevibile.

Il DG precisa che, presso gli Uffici preposti, è in fase di studio e rimodulazione lo schema di convenzione

Il CdA prende atto.

Capo 3 - Regolamento per le progressioni di carriera interna del personale dipendente non dirigente - Approvazione a seguito di rettifiche segnalate. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU., ricorda ai presenti che nella precedente seduta del 08 febbraio u.s. era stato approvato l'aggiornamento del Regolamento per le progressioni di carriera interna del personale dipendente non dirigente.

Tenuto conto che tale Regolamento aveva nei suoi contenuti alcune frasi che potevano generare dei dubbi di semantica, in particolare per gli artt. 3 e 5, si è provveduto ad una opportuna modifica. Alla luce di quanto esposto, conclude il DG, si propone una nuova approvazione del regolamento così come modificato.

Il CdA, all'unanimità, preso atto delle modifiche apportate, approva il nuovo regolamento per le progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente.

Capo 4 - Avviso progressioni di carriera interne del personale dipendente non dirigente per diverse Direzioni – Rettifica anomalie riscontrate. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU., ricorda ai presenti che nella precedente seduta del 08 febbraio c.a., in ossequio a quanto previsto dal Piano Industriale 2023-2025, erano state approvate le progressioni di carriera per il personale dipendente di Soresa spa.

Successivamente, prosegue il DG, da una analisi effettuata sulla documentazione in atti si è potuto verificare la presenza di errori materiali di trascrizione della tabella. Pertanto, il DG, tenuto conto delle modifiche proposte dal Direttore Organizzazione RR.UU. e come evidenziato nell'istruttoria a sua firma, propone al CdA di procedere all'Avviso per la copertura di n. 53 posizioni relative a progressioni di carriera interne riservate al personale dipendente non dirigente di Soresa SpA così come modificato.

Il CdA, preso atto delle modifiche apportate, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il piano per le progressioni di carriera del personale dipendente non dirigente così come relazionato conferendo al Direttore Organizzazione RR.UU. ampio mandato per tutti gli adempimenti conseguenziali.

Capo 5 - Revisione Regolamento 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 comunica ai presenti che l'istruttoria non risulta completata in quanto si è ravvisata la necessità di redigere due distinti regolamenti: uno relativo alla nomina ed ai compiti del Responsabile del Procedimento e un altro relativo alla composizione ed al funzionamento della commissione di gara.

Tanto premesso, il DG propone di rinviare la discussione di tale capo ad un futuro CdA.

Il CdA approva.

Capo 6 - Accordo di collaborazione con PuntoZero Scarl, Umbria. – Informativa.

Il Direttore Generale illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, della Direzione Acquisti e Progetti Speciali afferente alla necessità di collaborazione con altri Soggetti Aggregatori delle altre Regioni sia al fine di ottemperare agli obiettivi costitutivi di collaborazione previsti dal DPCM del 2014, sia al fine di conseguire una maggiore premialità dal fondo MEF che annualmente SORESA percepisce, e che vede nella fattiva collaborazione uno degli indici di premialità.

A tal fine, anche su sollecitazione di "PuntoZero Scarl, Umbria Pianificazione Integrata degli Acquisti", si sottopone la possibilità di procedere alla stipula di un accordo di collaborazione che preveda sia la compartecipazione a iniziative di gara ricomprese nel DPCM 189/2018 sia ad iniziative non DPCM 189/2018. Per le iniziative del caso, PuntoZero Scarl, Umbria parteciperà ad iniziative SORESA con un proprio lotto. Di contro, si prevede la partecipazione di SORESA alle iniziative PuntoZero Scarl, Umbria prevalentemente laddove si dovessero verificare lotti deserti nelle iniziative per l'acquisizione di farmaci.

Alla luce di quanto rappresentato, conclude il DG, si propone di valutare la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione che comprenderà, 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 la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la di "PuntoZero Scarl, Umbria Pianificazione Integrata degli Acquisti".

Capo 7 - 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. Determinazioni.

Il Direttore Generale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Affari Legali e del Dirigente Ufficio Edilizia Sanitaria, ricorda ai presenti che nella seduta del Cda del 12/12/2023 è stato costituito all'interno della Direzione Affari Legali il nuovo "Ufficio per le attività di Edilizia Sanitaria a e di supporto alle società partecipate, agli Enti strumentali, agli EE.LL. e alle altre PA aventi sedi nella Regione Campania".

Tenuto conto che sono pervenute a Soresa spa da parte delle AA.OO. e AA.SS. richieste di svolgere per proprio conto procedure di gara per l'individuazione di operatori economici a cui affidare lavori e/o servizi di ingegneria e architettura e che l'ufficio "Attività di Edilizia Sanitaria e di supporto alle società partecipate, agli Enti strumentali, agli EE.LL. e alle altre PA aventi sedi nella Regione Campania" dispone delle competenze necessarie al fine di espletare le procedure richieste, è stata predisposta una bozza di convenzione da stipulare

con le AA.SS., AA.OO. ed altri Enti al fine di disciplinare le attività di competenza in capo alla Centrale di Committenza Regionale ed in capo all'Azienda Sanitaria richiedente.

La sottoscrizione di tale convezione è necessaria ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, ai fini del ricorso alle attività di committenza ausiliaria per disciplinare compiutamente e stabilire le regole d'ingaggio al fine di disciplinare il rapporto fra la Stazione Appaltante e la So.Re.Sa. S.p.A.

La suddetta convenzione esplicherebbe la propria efficacia dalla data di sottoscrizione sino al completamento di tutte le attività di carattere amministrativo e tecnico propedeutiche alla stipula dei contratti di appalto con i soggetti risultati aggiudicatari delle procedure di selezione.

Il DG precisa, inoltre, che dalla costituzione dell'Ufficio Edilizia sanitaria sono pervenute richieste di committenza ausiliaria da parte delle AO San Pio di Benevento e dalla ASL di Caserta.

Tanto premesso, conclude il DG, si propone l'approvazione dello schema di convenzione già allegata agli atti del Consiglio da sottoporre successivamente alle Aziende Sanitarie del SSR richiedenti attività di committenza.

Il CdA, dopo ampia discussione, approva 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 ed autorizza il DG alla sottoscrizione della convenzione con le Aziende Sanitarie del SSR richiedenti attività di committenza.

Capo 8 - Udienza del 29.02.2024 h 11:00 per la comparizione delle parti ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. Determinazioni.

[...];

Capo 9 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari di gara. Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma della Direzione Acquisti e Progetti Speciali, comunica che, successivamente alla nomina, da parte del CdA, nella seduta del 18 gennaio u.s., della Commissione giudicatrice della Procedura aperta per la fornitura dei *"Servizi Integrati di Lava Noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Campania e della Regione Molise"* è pervenuta comunicazione da parte del componente Dott. Giuseppe Lombardi (ASL Napoli 3 sud, Direttore Sanitario P.O. Boscotrecase) e del componente sostituto Dott.ssa Maria Lino (Dirigente dell'ASL Caserta, Dirigente medico specialista in Igiene e Medicina preventiva) con cui si comunicava la sopravvenuta indisponibilità per sopraggiunti impegni lavorativi.

Tenuto conto, sottolinea il DG, che non risultavano altri nominativi eleggibili, si è reso necessario attivare una nuova richiesta di segnalazione di nominativi esperti, con specifiche competenze e professionalità nel settore oggetto della gara, con la finalità di individuare i Commissari per la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Decreto 50/2016.

Per la procedura di seguito elencata, precisa il Presidente, il Direttore Acquisti e Progetti Speciali ha espletato nuova apposita istruttoria individuando i nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, preso atto della nuova istruttoria espletata e della proposta del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, nomina la 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 Barbatì, Direttore Organizzazione e RR.UU. della Soresa SpA;
- Componente: Dott.ssa Rita Perrotta, dell'A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, Responsabile S.S. "Organizzazione dei Servizi Sanitari" c/o la U.O.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, nonché con Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva;
- Componente: Dott. Marcello Lamberti dell'A.O. San Pio, Dirigente medico di Direzione medica di presidio;
- Componente sostituto: Prof. Francesco Pepe dell'Università degli Studi del Sannio, Professore di Prima Fascia Dipartimento di Ingegneria.

Il CdA approva all'unanimità, la nomina della Commissione giudicatrice nella nuova composizione.

Capo 10 – Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Avv. Salvatore Romano

Il Presidente
Dott. Tommaso Casillo