

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 Novembre 2022

Il giorno 23 novembre 2022, alle ore 15:30, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS F9 al 7° piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Contratto integrativo personale dirigente. Aggiornamento e determinazioni;
- 4) Verifica raggiungimento obiettivi Direttori. Determinazioni;
- 5) Piano Triennale delle Attività; Budget; Piano Fabbisogno Assunzionale Esecuzione Piano Progressioni di Carriera. Determinazioni;
- 6) Programmazione 2023 – “Piano delle iniziative Soresa SpA per le forniture, servizi e lavori – Anni 2023 – 2024. Determinazioni”;
- 7) Deleghe gestionali al Direttore Generale della Soresa SpA. Determinazioni;
- 8) Progetto Open Innovation. Determinazioni;
- 9) Approvazione Graduatorie finali di merito “Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”. Determinazioni;
- 10) Nomine Commissioni. Determinazioni;
- 11) Aggiornamento contenziosi. Determinazioni;
- 12) 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 (in collegamento telematico tramite Microsoft Teams);

il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero;

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione.

Capo 2 - Comunicazione del Direttore Generale.

Nessuna comunicazione.

Capo 3 - Contratto integrativo personale dirigente. Aggiornamento e determinazioni.

[...];

Il Presidente, attesa la complessità della questione, propone di rinviare la discussione di tale capo ad un prossimo consiglio di amministrazione.

Il CdA approva.

Capo 4 - Verifica raggiungimento obiettivi Direttori. Determinazioni.

Il Direttore Generale, attesa la complessità della questione, propone di rinviare la discussione di tale capo al prossimo consiglio di amministrazione utile.

Il CdA approva.

Capo 5 - Piano Triennale delle Attività; Budget; Piano Fabbisogno Assunzionale Esecuzione Piano Progressioni di Carriera. Determinazioni.

Il Direttore Generale, attesa la complessità della questione, propone di rinviare la discussione di tale capo al prossimo consiglio di amministrazione utile.

Il CdA approva.

Capo 6 - Programmazione 2023 – “Piano delle iniziative Soresa SpA per le forniture, servizi e lavori – Anni 2023 – 2024. Determinazioni”.

[...];

Il CdA approva all’unanimità la nuova programmazione delle gare centralizzate per il biennio 2023-2024 e, contestualmente, invita il Direttore Generale, a trasmetterne copia al Socio per la relativa approvazione così come prevista dalla normativa regionale di riferimento.

Capo 7 - Deleghe gestionali al Direttore Generale della Soresa SpA. Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, Dott. Tommaso Casillo, il quale propone al CdA di confermare al Direttore Generale Ing. Alessandro Di Bello, le deleghe gestionali e operative già conferite dal precedente CdA con delibera del 15/11/2021.

[...];

Tale deliberazione viene immediatamente verbalizzata ed approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva.

Capo 8 - Progetto Open Innovation. Determinazioni.

[...];

Dopo ampia discussione il CdA, preso atto della volontà del Socio, approva la realizzazione del progetto Open Innovation e, contestualmente, approva la sottoscrizione del modulo di Capacità Organizzativa.

Capo 9 - Approvazione Graduatorie finali di merito “Aviso pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”. Determinazioni.

[...];

A questo punto il Direttore Generale, sulla scorta di quanto trasmesso dai Responsabili del Procedimento in data 16 novembre 2022, procede con la comunicazione degli esiti della procedura in esame.

[...];

Il CdA all'unanimità approva la graduatoria di merito finale relativa ai profili A e B e, contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di procedere al reclutamento dei candidati idonei, attraverso lo scorrimento delle rispettive approvate graduatorie all'atto della loro inoppugnabilità e previa verifica della Direzione Organizzazione e RR.UU. dell'effettivo possesso dei candidati dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.

Inoltre, il CdA dà mandato al Direttore Generale di procedere con la pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico di Selezione per la copertura delle sei posizioni andate deserte nel precedente bando.

Capo 10 - Nomine Commissioni. Determinazioni.

[...];

A questo punto il Direttore Generale, sulla scorta dell'istruttoria a firma del RdP, informa i presenti che, per i profili "A – Responsabile dei Flussi informativi sanitari", "G1 – Esperto Processi di Gestione Sanità Digitale e-Business Analyst" e "L – Specialista in servizi di sanità digitale e flussi informativi", si rende necessaria la sostituzione del componente esterno delle commissioni, Ing. Salvatore Ascione, a causa della cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Regionale che lo aveva indicato quale componente di commissione.

[...];

Il Direttore Generale propone quindi di sostituire l'Ing. Salvatore Ascione con i seguenti nominativi:

- Profilo A: Responsabile dei Flussi informativi Sanitari (Q): dott.ssa Maddalena Berritto;
- Profilo G1: Esperto Processi di Gestione Sanità digitale e-Business Analyst (I Liv): dott. Gennaro Di Lorenzo;
- Profilo L: Specialista in servizi di sanità digitale e flussi informativi (Q): dott. Ugo Trama.

Le commissioni esaminatrici risultano, pertanto, così ricostituite:

• Profilo A - Responsabile dei Flussi informativi Sanitari:

- Presidente: Ing. Alessandro Di Bello (Direttore Generale Soresa SpA);
- Commissario: Prof. Paolo Tartaglia Polcini (Università di Salerno);
- Commissario: Dott.ssa Maddalena Berritto (Regione Campania);

• Profilo G1: Esperto Processi di Gestione Sanità digitale e-Business Analyst (I Liv):

- Presidente di Commissione: ing. Alessandro Di Bello (Direttore Generale So.Re.Sa. S.p.A.)
- Commissario: Dott. Gennaro Di Lorenzo (Regione Campania)
- Commissario: Prof. Giuseppe Sannino (Vanvitelli);

• Profilo L: Specialista in servizi di sanità digitale e flussi informativi (Q):

- Presidente di Commissione: ing. Alessandro Di Bello (Direttore Generale So.Re.Sa. S.p.A.)
- Commissario: Dott. Ugo Trama (Regione Campania)
- Commissario: Prof. Alessandro Pepino (Federico II)

Il CdA, preso atto della rosa dei nominativi già individuati dall'Amministrazione Regionale, approva all'unanimità la composizione delle suesposte commissioni esaminatrici.

Capo 11 - Aggiornamento contenziosi. Determinazioni.

Nessuna comunicazione.

Capo 12 - Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 16:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente