

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2023

Il giorno 1° febbraio 2023, alle ore 15:05, 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) Comunicazioni del Direttore Generale;
- 3) Liquidazione compenso componenti Commissioni Esaminatrici. Determinazioni;
- 4) Nomina RSPP/Energy Manager. Determinazioni;
- 5) Proposta aggiornamento Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 6) 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;
- 7) Nomina Commissioni. Determinazioni;
- 8) 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;

il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello;

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

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

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Simona Guaglione.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, Dott. Tommaso Casillo, nel dichiarare aperta la seduta, informa i presenti che, nella giornata di domani, il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, verrà in visita istituzionale presso la sede della So.Re.Sa., per incontrare il CdA, il DG, l'intero Management e tutto il personale della Società. È motivo di forte orgoglio, prosegue il Presidente Casillo, la visita del Presidente della Giunta, un momento importante per la Società di riconoscimento dell'operato e degli obiettivi finora raggiunti, considerata una delle migliori delle Società in house della Regione e tra le più performanti a livello nazionale. Invita, pertanto, tutti i presenti ad intervenire domani in questo incontro, che sarà anche un momento di condivisione delle prospettive e del futuro della Società.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale

Nessuna comunicazione.

Capo 3 – Liquidazione compenso componenti Commissioni Esaminatrici. Determinazioni

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e che si intende allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione del compenso dei membri esterni della Commissione esaminatrice dell'Avviso pubblico di selezione per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato indetto e conclusosi lo scorso anno.

[...]; il DG propone di corrispondere ai Commissari esterni dell'Avviso pubblico di selezione per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato gli stessi compensi

che il CdA ha deliberato per i Commissari esterni delle Commissioni relative agli Avvisi pubblici di selezione finora indetti, secondo la seguente parametrizzazione:

- a. fino a 10 candidati selezionati un importo onnicomprensivo di € 3.000;
- b. fino a 20 candidati selezionati un importo onnicomprensivo di € 5.000;
- c. oltre i 20 candidati selezionati un importo onnicomprensivo di € 8.000.

Il CdA, al fine di corrispondere i compensi coerentemente con quanto finora riconosciuto ai Commissari esterni delle Commissioni relative agli Avvisi pubblici di selezione finora indetti, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato della Società, delibera all'unanimità di approvare la proposta del Direttore Generale.

Capo 4 - Nomina RSPP/Energy Manager. Determinazioni

Prende la parola il Presidente il quale, nel richiamare l'istruttoria a firma del Direttore della Direzione Organizzazione e RR.UU., che si intende materialmente allegata agli atti del Consiglio, ricorda ai presenti che, nella seduta del 28 dicembre 2022, il CdA ha deliberato di costituire la nuova figura dell'Energy Manager, il cui CV è già agli atti della Direzione Organizzazione e RR.UU., che, assolverà altresì, le funzioni di RSPP e di supporto all'Internal Audit per l'implementazione delle check list per il M.O.G. (Modello Operativo Gestione) e per il M.O.P. (Modello Operativo Privacy) della So.Re.Sa. SpA. Il Presidente, pertanto, propone di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di incarico professionale per la consulenza specialistica di Energy Manager nonché di RSPP della Società per una durata di n. 12 mesi.

Il CdA approva.

Capo 5 - Proposta aggiornamento Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni

Prende la parola il DG il quale, nell'illustrare la proposta del nuovo Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato della So.Re.Sa. SpA, unitamente all'istruttoria a firma del Direttore della Direzione Organizzazione e RR.UU., allegati agli atti del Consiglio, informa i presenti che l'aggiornamento è scaturito dall'esigenza di stabilire le modalità di corresponsione dei compensi da riconoscere ai membri esterni delle Commissioni esaminatrici, nominati dal CdA, degli avvisi pubblici di selezione del personale dipendente della Società.

[...];

Il CdA approva all'unanimità e dà mandato al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione del rivisitato Regolamento sul sito istituzionale della Società.

Capo 6 - 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 DG illustra ai presenti la proposta di aggiornamento del 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, allegata agli atti del Consiglio.

[...];

Il CdA approva all'unanimità e dà mandato al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione del rivisitato Regolamento sul sito istituzionale della Società.

Capo 7 - Nomina Commissioni. Determinazioni

Il DG illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, dell'Rdp dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 6 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e

indeterminato, al fine di nominare le Commissioni esaminatrici. In considerazione dei riscontri pervenuti da parte degli uffici regionali e delle Università, non risulta possibile, allo stato, nominare le Commissioni per i profili A e C, in quanto non sono pervenuti nominativi di esperti delle materie oggetto della selezione. Il Presidente, prosegue il DG, al fine di non rallentare le attività di selezione del personale, in data 31 gennaio 2023, ha inviato ulteriori note alle Università chiedendo di ricevere, entro il 10 febbraio p.v., ad integrazione dei precedenti riscontri, dei nominativi di esperti aventi specifiche competenze per la valutazione dei seguenti profili:

- PROFILO A - Addetto in materia di appalti pubblici con profilo tecnico - Ingegnere
- PROFILO C - Addetto in materia di appalti pubblici con profilo scientifico – Biologo.

Con riferimento ai profili B, D ed E previsti dall'avviso pubblico, risulta, invece, possibile nominare le Commissioni esaminatrici avendo ricevuto dei nominativi con professionalità e competenze adeguate ai profili da selezionare. Pertanto, il DG propone la nomina delle Commissioni come di seguito indicate:

Profilo B – Addetto in materia di appalti pubblici con profilo giuridico – Esperto Legale (inquadramento II liv)

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati (Direttore Direzione Organizzazione e RR.UU. So.Re.Sa. SpA);
- Commissario: Dott.ssa Maddalena Berritto (Regione Campania);
- Commissario: Prof. Alessandro Scaletti (Università Parthenope).

Profilo D – Addetto in materia di appalti pubblici con profilo scientifico – Farmacista (inquadramento II liv):

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati (Direttore Direzione Organizzazione e RR.UU. So.Re.Sa. SpA);
- Commissario: Dott. Gennaro Di Lorenzo (Regione Campania);
- Commissario: Prof. Giuseppe Caliendo (Università Federico II).

Profilo E - Addetto in materia di appalti pubblici con profilo Giuridico/Economico (inquadramento III liv):

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati (Direttore Direzione Organizzazione e RR.UU. So.Re.Sa. SpA);
- Commissario: Dott.ssa Maddalena Berritto (Regione Campania);
- Commissario: Prof. Alessandro Scaletti (Università Parthenope).

Il CdA, preso atto della rosa dei nominativi ricevuti dagli uffici regionali e dalle Università campane, approva all'unanimità la composizione delle suesposte Commissioni esaminatrici.

Prende nuovamente parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura dell'istruttoria del Direttore Acquisti, allegata agli atti del Consiglio, relativa alla proposta di riconoscimento del compenso al Presidente Commissione giudicatrice della "Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la Fornitura di suture destinate alle Aziende Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS della Regione Campania".

Con Determinazione n. 77 del 09 aprile 2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice della su indicata procedura nel modo in cui segue:

Presidente: Dott.ssa Maria Di Lorenzo, Direttore Centrale Acquisti f.f. So.Re.Sa. S.p.A.;

Componente: Dott. Alberto Marvaso, Direttore del Dipartimento Area Chirurgica ASL Napoli 2 Nord;

Componente: Prof. Alessandro Puzziello, Direttore Dipartimento Chirurgie Generali Specialistiche e dei Trapianti A.O. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Salerno.

In data 07.06.2021, la Dott.ssa Maria Di Lorenzo rimetteva il proprio incarico di Direttore f.f. Centrale Acquisti con conseguente rinuncia al comando presso So.Re.Sa. e, successivamente, il Direttore Acquisti f.f. So.Re.Sa. subentrato, chiedeva alla Dott.ssa Di Lorenzo, che accettava, la prosecuzione dei lavori per la suddetta gara.

Il CdA di So.Re.Sa., nella seduta del 14 aprile 2022, in merito all'incarico svolto, ha riconosciuto ai componenti esterni della Commissione un compenso pari ad 8.000,00 euro ciascuno.

Dopo una preliminare disamina delle sedute svolte dalla Commissione, prosegue il DG, è emerso che la Dott.ssa Di Lorenzo abbia presieduto la Commissione in qualità di Direttore Acquisti f.f. per n. 3 sedute, perché tenutesi antecedentemente alla sua rinuncia, mentre le restanti 14 sedute sono state presiedute dalla Dott.ssa Di Lorenzo quale Dirigente dell'ASL di Caserta.
[...];

Alla luce di quanto su esposto, Il Direttore Generale propone, quindi, di riconoscere alla Dott.ssa Di Lorenzo, avendo partecipato a n. 14 sedute su 17 in qualità di Dirigente dell'ASL di Caserta, un compenso pari a circa l'83% rispetto a quello riconosciuto agli altri membri esterni, ovvero pari a euro 6.600,00.

Il CdA, valutata la proposta del DG e al fine di garantire un'equità di trattamento, approva all'unanimità la corresponsione del compenso alla Dott.ssa Di Lorenzo in qualità di Dirigente dell'ASL di Caserta pari ad euro 6.600,00.

Capo 8 - Varie e sopravvenute

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente