

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 Febbraio 2023

Il giorno 15 febbraio 2023, alle ore 15:00, 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) Avviso Pubblico di Selezione per l'affidamento dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. SpA. Aggiornamento e Determinazioni;
- 4) Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e ss.mm. e ii., iscritti nelle liste del collocamento mirato – addetto amministrativo. Determinazioni;
- 5) Nomina Commissioni e proposte di liquidazione compensi Commissari. Determinazioni;
- 6) 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.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, dott. Tommaso Casillo, nel dichiarare aperta la seduta informa i presenti che, in occasione della inaugurazione della prima delle due parti dell'ampliamento del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, ha sottoposto in via del tutto informale all'On.le De Luca gli obiettivi del nuovo piano industriale.

[...];

Il Presidente nel proseguire con la seconda comunicazione informa i presenti di aver nominato dalla short list aziendale l'Avv. Emilio Balletti per la difesa e la costituzione in giudizio della Società nel ricorso promosso innanzi al Giudice del Lavoro – Tribunale di Napoli dal dipendente [...] e, contestualmente, di aver delegato il Direttore Generale per gli atti consequenziali.

Il CdA prende atto.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, ricorda ai presenti che, nella seduta del 17 gennaio u.s., il CdA ha deliberato di affidare l'incarico dei servizi di consulenza fiscale e

tributaria per la Soresa Spa al dott. Giuseppe Barra presente nella lista dei professionisti della provincia di Napoli sul portale MEPA.

Il Direttore Generale chiede al CdA di delegarlo alla sottoscrizione del relativo contratto di incarico professionale per la medesima durata (24 mesi) e importo (€ 39.080,00) di cui al precedente contratto scaduto.

Il CdA all'unanimità delibera di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di incarico professionale relativo ai servizi di consulenza fiscale e tributaria per la Soresa Spa per un periodo di ventiquattro mesi e per un importo complessivo di € 39.080,00.

Capo 3 – Avviso Pubblico di Selezione per l'affidamento dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. SpA. Aggiornamento e Determinazioni.

Il Direttore Generale, nell'introdurre la discussione di tale capo, ricorda ai presenti che nella precedente seduta del 28/12/2022 il CdA ha deliberato di avviare una procedura selettiva pubblica per la selezione di tre soggetti esterni cui affidare l'incarico di membri dell'OdV di Soresa Spa, ovvero, un incarico di Presidente e due di componenti.

[...];

A questo punto il Direttore Generale, tenuto conto dell'istruttoria a firma del RdP [...] comunica ai presenti che, alla data di scadenza fissata, sono pervenute candidature per la copertura delle posizioni di cui al suddetto Avviso e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice.

[...];

Il CdA, atteso quanto esposto dal Direttore Generale, delibera di procedere con gli adempimenti consequenziali volti alla individuazione della rosa dei candidati disponibili a ricoprire il ruolo di componente della commissione esaminatrice.

Capo 4 – Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e ss.mm. e ii., iscritti nelle liste del collocamento mirato – addetto amministrativo. Determinazioni.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che, in data 29 luglio 2022 era stato pubblicato un avviso pubblico di selezione per n. 4 posizioni da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. 68/99.

[...];

A questo punto il Direttore Generale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e che si intende allegata agli atti del Consiglio, procede con la lettura del nuovo Avviso Pubblico di selezione in oggetto.

Il CdA approva il nuovo Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e ss.mm. e

ii., iscritti nelle liste del collocamento mirato e contestualmente, dà mandato al Direttore generale di procedere alla sua pubblicazione.

Capo 5 – Nomina Commissioni e proposte di liquidazione compensi Commissari. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale per ricordare ai presenti che, con riferimento agli Avvisi pubblici di selezione, per titoli ed esami, per n. 29 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nella precedente seduta del 10/10/2022, erano state individuate le relative commissioni esaminatrici competenti per profilo.

[...];

La Commissione esaminatrice risulta, pertanto, così ricostituita:

Profilo D – Functional Analyst (I Liv):

- Presidente di Commissione: ing. Alessandro Di Bello (Direttore Generale);
- Commissario: dott. Gennaro Di Lorenzo (Regione Campania);
- Commissario: prof. Elio Masciari (Un. Federico II).

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal Direttore Generale, approva all'unanimità la composizione della suesposta commissione esaminatrice.

Prende nuovamente la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura dell'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, [...] 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 per i profili A e C.

Il Direttore Generale, pertanto, dà lettura della rosa dei nominativi di coloro che andranno a ricoprire l'incarico di membri delle Commissioni esaminatrici competenti per profilo:

Profilo A- Addetto in materia di appalti pubblici con profilo tecnico – Ingegnere (II livello):

- Presidente: dott. Virgilio Barbati
- Commissario: dott. Gennaro Di Lorenzo;
- Commissario: ing. Raffaele Scognamiglio.

Profilo C – Addetto in materia di appalti pubblici con profilo scientifico – Biologo (II livello):

- Presidente: dott. Virgilio Barbati;
- Commissario: dott.ssa Maddalena Berritto;
- Commissario: dott. Francesco Chianese.

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 la parola il Direttore Generale per informare i presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal precedente CdA nella seduta del 30 giugno u.s., la Società ha provveduto a pubblicare in data 01 luglio 2022 un Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 29 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di

lavoro a tempo pieno e indeterminato e, nella successiva seduta del CdA del 10 ottobre 2022, si è proceduto con la nomina delle relative Commissioni Esaminatrici.

[...];

Il CdA all'unanimità approva le graduatorie finali di merito relative ai profili A, C2, C3, E, F, G1, L e, contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di procedere alla pubblicazione.

In ultimo, il Direttore Generale, comunica ai presenti la conclusione della procedura di gara relativa alla "Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del Sistema per la Gestione della Rete Regionale di Terapia del Dolore per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza" per la quale è necessario procedere con la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni della Commissione giudicatrice.

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 173 del 23/08/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 1.

[...];

Tenuto conto della nota istruttoria a firma della [...] Direzione Acquisti - e del RUP della procedura di Gara [...] che individuano l'attività svolta dai membri della commissione come a "bassa complessità", così come previsto dall'art.7 del Regolamento aziendale, il Direttore Generale propone al CdA di corrispondere, al solo componente esterno di commissione il compenso tabellare di € 3.000,00

Il CdA approva, all'unanimità, di corrispondere al solo componente esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 3.000,00.

Capo 6 - Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15:45.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente