

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2023

Il giorno 17 gennaio 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) Proposta di Ricerca Val Pe Roc-VIMASS Università degli Studi di Napoli Parthenope. Determinazioni;
- 4) Proposta di Ricerca ECLIPS-DISAE-DISMEB-DISEG. Università degli Studi di Napoli Parthenope. Determinazioni;
- 5) Nomina commissioni. 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 data 01 gennaio c.a. è scaduto il contratto relativo ai servizi di consulenza fiscale e tributaria per Soresa Spa e che, pertanto, è necessario provvedere alla individuazione di un nuovo professionista della materia.

Il Presidente propone di affidare l'incarico dei servizi di consulenza fiscale e tributaria per Soresa Spa al dott. Giuseppe Barra presente nella lista dei professionisti della provincia di Napoli del portale MEPA.

[...];

Il CdA all'unanimità approva la proposta avanzata dal Presidente.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale per informare i presenti che, in data 08/04/2022, la Regione Campania ha affidato a So.Re.Sa. l'incarico di raccordo con gli enti del SSR per la rendicontazione dei fondi, già impiegati dagli stessi, per l'assunzione di personale da impiegarsi per l'emergenza Covid.

La Direzione Monitoraggio Servizio Sanitario Regionale di Soresa al fine di gestire il progetto complesso di Rendicontazione del Pon React, ha ritenuto opportuno non affidare l'incarico a personale esterno, ma ha individuato nei quadri aziendali i profili idonei cui affidare il compito di raccordo tra l'UOD Personale della Regione Campania, Soresa e gli enti del SSR Regionale.
[...];

A questo punto il Direttore Generale, a conclusione delle attività di cui al Progetto "PON REACT" che hanno portato allo sblocco dei fondi previsti ed assegnati alla Regione Campania pari ad € 141.508.640,09, propone di dare seguito a quanto già deliberato dal precedente CdA nella seduta del 19 ottobre 2022.

Il CdA approva all'unanimità la proposta avanzata dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale procede quindi con la seconda comunicazione per informare i presenti della conclusione di due procedure di gara per le quali è necessario procedere con la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici.

La prima procedura fa riferimento alle determinazioni del Direttore Generale n. 137 del 04/07/2022 e n. 161 del 28/07/2022 con le quali è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura di Guanti sterili e non sterili DM e DPI" per le Aziende del SSR della Regione Campania e della Regione Emilia-Romagna.

Con determinazione del Direttore Generale n. 67 del 25/03/2022 era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti So.Re.Sa. S.p.A.;

Componente: Dott. Ferdinando Salzano de Luna, Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Componente: Dott. Giovanni Migliaro, Coordinatore Blocco operatorio AORN San Giuseppe Moscati di Avellino.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott.ssa Nadia Ruffini Direttore Acquisti della Soresa SpA, il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la determinazione dei compensi da corrispondere ai due componenti esterni della suddetta Commissione.

Tenuto conto della nota prot. 0015972 del 25/10/2022 a firma del RUP della procedura di Gara [...] che individua l'attività svolta dai membri della commissione come "a medio-alta complessità", il Direttore Generale, nelle more della predisposizione del nuovo Regolamento afferente alla composizione e al funzionamento delle Commissioni di gara, propone al CdA di corrispondere ai soli due componenti esterni di commissione il compenso forfettario, che di prassi è stato riconosciuto dal precedente CdA, per le procedura di gara a "medio/alta complessità" e che ammonta ad € 8.000,00.

Il CdA, nelle more della approvazione del nuovo regolamento afferente alla composizione e al funzionamento delle Commissioni di gara, approva, all'unanimità, di corrispondere ai due componenti esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo forfettario di € 8.000,00.

La seconda procedura fa riferimento alla Determinazione del Direttore Generale n. 125 del 22/06/2022 con cui la Soresa spa ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura di n. 2 acceleratori lineari completi di accessori destinati alle AA.SS. della Regione Campania".

Con determinazione del Direttore Generale n. 67 del 25/03/2022 era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

Presidente: Dott. Massimo Di Gennaro, Direttore Direzione Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale della So.Re.Sa. S.p.A.;

Componente: Dott. Davide Di Gennaro, Dirigente UOC Radioterapia AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;

Componente: Dott.ssa Immacolata Anna Maria Pilotti, Dirigente Fisico AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott. Massimo Di Gennaro, Direttore Direzione Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale della So.Re.Sa. S.p.A., il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la determinazione dei compensi da corrispondere ai due componenti esterni della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota prot. 0015158 del 11/10/2022 a firma del RUP della procedura di Gara [...]; che individua l'attività svolta dai membri della commissione come "a media complessità", il Direttore Generale, nelle more della predisposizione del nuovo Regolamento afferente alla composizione e al funzionamento delle Commissioni di gara, propone al CdA di corrispondere ai soli due componenti esterni di commissione il compenso forfettario, che di prassi è stato riconosciuto dal precedente CdA, per le procedura di gara a "media complessità", e che ammonta a € 5.000,00.

Il CdA, nelle more della approvazione del nuovo regolamento afferente alla composizione e al funzionamento delle Commissioni di gara, approva, all'unanimità, di corrispondere ai due componenti esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo forfettario di € 5.000,00.

Il Direttore Generale procede quindi con la terza e ultima comunicazione per informare i presenti che, con riferimento all'Avviso pubblico di selezione per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del CCNL Commercio Servizi e Terziario riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 iscritti nelle liste del collocamento mirato, il RdP ha comunicato che nessun candidato è stato ammesso alle fasi successive della procedura.

[...];

Il CdA dà mandato al Direttore Generale di procedere con la pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico di selezione per la copertura delle quattro posizioni andate deserte nel precedente bando.

Capo 3 – Proposta di Ricerca Val Pe Roc-VIMASS Università degli Studi di Napoli Parthenope. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura della nota istruttoria a firma Direttore Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale e che si intende allegata agli atti del Consiglio.

[...];

Il CdA all'unanimità delibera l'attivazione della Proposta di Ricerca Val Pe Roc-VIMASS Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Capo 4 – Proposta di Ricerca ECLIPS-DISAE-DISMEB-DISEG. Università degli Studi di Napoli Parthenope. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura della nota istruttoria a firma del Direttore Innovazione, Logistica Integrata, Sanità Digitale e che si intende allegata agli atti del Consiglio

[...];

Il CdA all'unanimità delibera l'attivazione della Proposta di Ricerca ECLIPS-DISAE-DISMEB-DISEG Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Capo 5 – Nomina Commissioni. Determinazioni.

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 aperta per l'affidamento del "Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania", precisa il Presidente, il Direttore Acquisti ha espletato apposita istruttoria indicando la rosa dei nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

[...];

Ciò precisato, il Presidente, pertanto, propone al CdA la nomina della seguente commissione giudicatrice:

Procedura Aperta per l'affidamento del "Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania":

- Presidente: dott.ssa Desiree D'Ovidio, Dirigente dell'Area Funzioni Centrali dell'Amministrazione Civile dell'Interno con incarico di Dirigente Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e incarico di reggenza in qualità di direzione del Servizio finanziario della DIA (Direzione investigativa Antimafia) e Commissario straordinario del Comune di Villaricca;
- Componente: Ing. Alessandro Di Bello, Direttore Generale della Soresa SpA;
- Arch. Pasquale Manduca, Dirigente di Staff c/o l'Ufficio Grandi Opere Regione Campania, attualmente Responsabile della U.O.D. 60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR e Responsabile ad

interim della U.O.D. 50 15 02 - UOD Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager.

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

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