

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 Giugno 2023

Il giorno 19 giugno 2023, alle ore 11:00, 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) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Affidamento sottosoglia Avv. Laudadio servizi di supporto alla DG per la Compliance Aziendale;
- 4) Nomina Commissioni per i profili A, B e C dell'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;
- 5) Trasloco CED Soresa spa. Informativa ed eventuali 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.

Ha giustificato la sua assenza il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero.

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

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Michela Nardone.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fornisce le seguenti comunicazioni.

- In merito alla procedura per l'affidamento della fornitura del sistema di monitoraggio del glucosio, il TAR ha emesso sentenza in favore di So.Re.Sa. S.p.A. Oltre alla naturale soddisfazione per l'esito positivo, che consente di ricostruire un corretto rapporto con l'utenza, è importante segnalare che la sentenza affronta con puntualità, riconoscendone la correttezza gli aspetti tecnici della gestione della procedura e l'attività della commissione di valutazione.
- Esito positivo ha avuto anche il contenzioso aperto innanzi al Consiglio di Stato in merito alla procedura per l'affidamento dei servizi di vigilanza.
Il Presidente coglie l'occasione per esprimere il più vivo apprezzamento per l'operato della Direzione Affari Legali. Il Consiglio e il Collegio Sindacale si associano.
- In linea con lo sviluppo delle attività previste dal Piano Industriale 2023-2025, l'AO Colli ha chiesto a So.Re.Sa. S.p.A. di supportarla nell'espletamento delle procedure nell'ambito dell'edilizia sanitaria.

- La Regione ha confermato la volontà di affidare, in un futuro molto prossimo, la gestione dei pagamenti dei dispositivi medici a So.Re.Sa. S.p.A. al fine di ridurre la tempistica, alla luce del risultato ottenuto da So.Re.Sa. S.p.A. e ormai consolidato, di pagamenti per i farmaci effettuato in 14 giorni dall'emissione della fattura.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

[...]

Capo 3 - Affidamento sottosoglia Avv. Laudadio servizi di supporto alla DG per la Compliance Aziendale.

Il Direttore Generale sottopone all'attenzione del consiglio la necessità, per le strutture di governance, di avvalersi di un servizio giuridico-legale dedicato di alto profilo, che le supporti nel raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di compliance aziendale. A tal fine, se il Consiglio condivide tale valutazione, il Direttore ha individuato, nell'ambito della short list attiva, quale professionalità di fama acclarata l'avv. Felice Laudadio con il quale propone di stipulare un contratto sottosoglia, per un importo massimo di € 30.000.

Il Consiglio, dopo attenta discussione, e nell'ottica di dotare la Direzione Generale e il Consiglio stesso di un ulteriore strumento di controllo e conformità normativa, approva la proposta del Direttore Generale e gli dà mandato di stipulare un contratto con l'avv. Laudadio per l'erogazione di servizi giuridico-legali per un importo massimo di € 30.000.

Capo 4 - Nomina Commissioni per i profili A, B e C dell'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.

Il DG illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Rdp dell'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, al fine di nominare le Commissioni esaminatrici. Alla data del 15/06/2023 sono pervenuti riscontri dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR e dall'Università di Napoli Parthenope.

Al fine di completare la composizione delle Commissioni, stante l'assenza di riscontri da parte di altre Università e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato", con riferimento ai profili A, B e C previsti dall'avviso pubblico, il DG propone la nomina delle Commissioni come di seguito indicate:

Profilo A – Addetto con profilo tecnico Ingegnere/Architetto (inquadramento II livello)

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio (Funzionario in comando presso So.Re.Sa. S.p.A.);
- Commissario: Dott. Gennaro Di Lorenzo (Regione Campania);
- Commissario: Dott.ssa Elena Piesco (Funzionario Direzione Organizzazione e RR.UU. So.Re.Sa. SpA).

Profilo B – Addetto con profilo amministrativo (inquadramento IV livello):

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

Profilo C - Addetto con profilo tecnico (inquadramento IV livello):

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio (Funzionario in comando presso So.Re.Sa. S.p.A.);
- 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.

Capo 5 - Trasloco CED Soresa spa. Informativa ed eventuali determinazioni.

[...]

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, e in considerazione delle numerose variabili di cui tenere conto, dà mandato al Direttore Generale di proseguire i negoziati, con impegno, da parte di quest'ultimo a tenere costantemente aggiornato il Consiglio sui risultati raggiunti.

Capo 6 – Varie e sopravvenute.

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, comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la "Procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del "vecchio padiglione del P.O. Agostino Maresca di Torre del Greco" e della progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento sismico, di ristrutturazione ed adeguamento del "corpo c del P.O. Santa Maria della Pietà di Nola fondi PNRR – m6 - c2-1.2 "verso un ospedale sicuro e sostenibile" - art. 20 l.67/88 III fase I stralcio " per l'ASL NA3 Sud.

Il Presidente precisa che il Direttore Acquisti e il RUP hanno espletato apposita istruttoria indicando la rosa dei nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, tenuto conto dell'istruttoria espletata dal Direttore Acquisti e dal RUP della procedura indicata, propone al CdA la nomina della seguente commissione giudicatrice:

Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio (funzionario A.O.R.N. Ospedale dei Colli, in comando presso So.Re.Sa. S.p.A.);

Componente: Ing. Nunziante Guadagno (Dirigente Ingegnere ASL Napoli 3 Sud);

Componente: Prof. Massimiliano Ferraioli (Professore Associato Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli").

Il CdA approva all'unanimità la composizione della Commissione giudicatrice così come proposta.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:45

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

(Dott.ssa Michela Nardone)

Il Presidente

(Dott. Tommaso Casillo)