

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 04 Dicembre 2024

Il giorno 04 dicembre 2024, alle ore 10:30, 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) Comunicazioni del Direttore Generale;
- 3) Piano Industriale 2024 – 2026. Determinazioni;
- 4) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 5) 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 (in collegamento telematico);

il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Salvatore Giordano;

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

il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale f.f., Avv. Fabio Aprea.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il Presidente per informare i presenti che, anche quest'anno, come di consueto, ci sarà l'incontro con tutto il personale dipendente per lo scambio degli auguri di Natale. A tale incontro, precisa il Presidente, interverrà anche il Presidente della Regione Campania, On.Le Vincenzo De Luca.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale informa i presenti che sono in corso ulteriori interlocuzioni con la CONSAP Spa (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa).

Nelle prossime settimane, precisa il DG, verrà sottoscritto un protocollo di intesa avente ad oggetto l'attività di supporto tecnico per la procedura di gara relativa ai "Servizi assicurativi per le Aziende del SSR".

Il CdA prende atto.

Capo 3 – Piano Industriale 2024 – 2026. Determinazioni.

Il Presidente, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti alla riunione e che si intende materialmente allegata al presente verbale, procede con la illustrazione dettagliata della bozza del Piano Industriale 2024/2026.

Tale bozza, precisa il Presidente, è stata ampiamente condivisa con il Socio e, in particolare, con l'Ufficio Speciale Enti e Società Partecipate, Vigilanza e Controllo.

Il contenuto del nuovo Piano Industriale, evidenzia il Presidente, rispetto alle attività e agli obiettivi, rimane sostanzialmente invariato rispetto al precedente 2023-2025. Le principali novità riguardano la trasformazione dell'Ufficio Edilizia Sanitaria, oggi incardinato presso la Direzione Affari Legali, in Direzione Edilizia Sanitaria e Servizi. L'assegnazione all'ufficio di un numero sempre crescente di procedure ad alto contenuto professionale, nonché la crescente esigenza delle AASSLL e AAOO di supporto nelle procedure di progettazione e affidamento di lavori e dei servizi richiedono, ad oggi, una maggiore dotazione di mezzi e risorse nonché una maggiore responsabilità dirigenziale.

Altra novità, continua il Presidente, è la rimodulazione della Direzione IT in Direzione Progetti Europei. Da pregresse interlocuzioni con gli Uffici Regionali che si occupano della assegnazione dei Fondi Europei, era stata rappresentata la necessità di un coinvolgimento di SO.RE.SA. nella partecipazione a progetti con fondi comunitari e l'annessa possibilità di istituire presso So.Re.Sa. un Organismo Intermedio per la gestione dei fondi comunitari stessi, con finalità legate a progetti Sanitari sul territorio regionale.

Infine, conclude il Presidente, nel periodo 2024-2026 è previsto un progressivo incremento di personale passando da una dotazione di 174 unità ad una dotazione di 250 unità.

Il Presidente ricorda, che secondo le previsioni del precedente piano industriale, per l'anno 2024 la Società avrebbe potuto incrementare il proprio fabbisogno a 220 unità e, invece ad oggi si assesta alle 174 unità.

Pertanto, la previsione dell'incremento di personale nel nuovo piano industriale 2024-2026, rimane sostanzialmente immutata rispetto a quella del piano industriale 2023-2025, ovvero di 250 unità.

Il Presidente, precisa, altresì che, ad avvenuta approvazione da parte del Socio del Piano Industriale 2024-2026, la Società procederà all'indizione di tre Avvisi Pubblici per Direttore di Area: Direttore Edilizia Sanitaria e Servizi, Direttore Progetti Europei e Direzione Monitoraggio del SSR.

Il CdA dopo ampia discussione approva lo schema di Piano Industriale 2024-2026 nella sua interezza, dando mandato al Direttore Generale di proseguire con il programma dettagliatamente illustrato, prendendo contatto con il Socio ai fini della trasmissione del Piano Industriale per la relativa approvazione.

Capo 4 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. 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 di seguito elencata, precisa il Presidente, il Direttore Acquisti e Progetti Speciali ha espletato apposita istruttoria individuando i nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, preso atto dell'istruttoria espletata e della proposta del Direttore Acquisti e Progetti Speciali nomina la seguente commissione giudicatrice:

a) Procedura aperta per la Fornitura Ospedaliera a ridotto impatto ambientale di Ausili per Incontinenza con sistema ad assorbimento da destinarsi alle AA.SS.LL., AA.OO. ed I.R.C.C.S della Regione Campania

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali;
- Componente: Dott. Lucio Cannavale, Category Manager So.Re.Sa. S.p.A. Direzione Acquisti e Progetti Speciali;
- Componente: Dott.ssa Fortuna Cennamo, Category Manager So.Re.Sa. S.p.A. Direzione Acquisti e Progetti Speciali;
- Componente Sostituto: Dott.ssa Nicola Tartarone, Category Manager So.Re.Sa. S.p.A. Direzione Acquisti e Progetti Speciali;

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

Capo 5 – Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:00.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Avv. Salvatore Romano

Il Presidente
Dott. Tommaso Casillo