

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 Settembre 2024

Il giorno 26 settembre 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) Scadenze incarichi triennali di n. 2 Direttori di Direzione. Determinazioni;
- 4) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 5) 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 (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.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente nel dichiarare aperta la seduta, a nome di tutto il CdA intende innanzitutto congratularsi con l'Avv. Aprea per la nomina a Direttore Generale f.f. e, contestualmente, augura a quest'ultimo buon lavoro.

Anche il CS si congratula con l'Avv. Aprea per la nomina a Direttore Generale f.f.

(...) omissis

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale f.f. il quale, innanzitutto, ringrazia il CdA per la fiducia accordatagli e, al contempo, sottolinea che ricoprire tale incarico è motivo di orgoglio avendo praticamente visto nascere la Società.

(...) omissis

Il Direttore Generale f.f. Avv. Aprea procede quindi con la seconda comunicazione per evidenziare che dal verbale del Cda del 30.08.2024, in relazione a quanto deliberato al punto 3 dell'ordine del giorno, risulta che i poteri conferitigli in quella seduta, così come anche la delega riconfermata alla dr.ssa Gabriella Mascaro valgono per due conti di

Tesoreria mentre, la Società è intestataria di complessivi tre conti di Tesoreria di cui l'ultimo accesso all'inizio del 2024.

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale per l'osservazione e precisa che tutti i poteri delegati sia al DG f.f. Avv. Fabio Aprea che alla dr.ssa Gabriella Mascaro sono da intendersi riferiti a tutti i rapporti di tesoreria intrattenuti dalla Società.

Il Presidente propone quindi di specificare espressamente che i poteri delegati al DG f.f. Avv. Aprea e alla dr.ssa Mascaro sono, per entrambi, riferiti a tutti i conti della Società da esercitarsi a firma singola.

Il Consiglio approva e dà mandato al Direttore Generale di procedere di conseguenza con i relativi adempimenti e comunicazioni.

Capo 3 – Scadenza incarichi triennali di n. 2 Direttori di Direzione. Determinazioni.

(...) omissis

Dopo ampia discussione il CdA all'unanimità rinnova l'incarico di Direttore Monitoraggio SSR *(...) omissis* per un ulteriore triennio a far data dal 01 ottobre 2024.

Il CdA all'unanimità delibera di non rinnovare l'incarico di Direttore IT *(...) omissis* e di assegnare *ad interim* la Direzione IT e il personale incardinato presso la medesima al dott. Massimo Di Gennaro già Direttore della Direzione Innovazione e Sanità Digitale.

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 delle procedure di gara per le quali è necessario acquisire la nomina delle commissioni giudicatrici.

Per le procedure di seguito elencate, precisa il Presidente, il Dirigente dell'Ufficio Edilizia Sanitaria ha espletato apposita istruttoria individuando i nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto delle gare stesse.

Il Presidente, pertanto, preso atto dell'istruttoria espletata e della proposta del Dirigente dell'Ufficio Edilizia Sanitaria nomina le seguenti commissioni giudicatrici:

a) "Procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori – Appalto Integrato – per l'intervento di "Adeguamento funzionale della Centrale di Sterilizzazione del P.O. "G. Rummo" di Benevento – III Fase art. 20 L.67/88 - Scheda Intervento n.56, importi a base di gara € 1.439.679,18

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Dirigente ufficio Edilizia sanitaria;
- Componente: Ing. Orazio Guida, Dirigente ingegnere titolare c/o AO San Pio di Benevento;
- Componente: Prof. Matteo Savino, Professore ordinario titolare c/o Università degli Studi del Sannio;

- Componente sostituto: Ing. Raffaele Iele, Dirigente ingegnere supplente c/o AO San Pio di Benevento;
- Componente sostituto: Ing. Luigi Pasquariello, Dirigente ingegnere supplente c/o ASL Napoli 2 Nord;

b) “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per la Realizzazione del Polo di Emergenza del Presidio Ospedaliero G. Rummo di Benevento- padiglione “San Pio”, finanziato con i fondi ex. Art. 20 della legge n.67/88, III Fase, Scheda Intervento n.55, importo a base di gara euro 6.673.872,44, oltre Iva come per legge.

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Dirigente ufficio Edilizia sanitaria;
- Componente: Ing. Raffaele Iele, Dirigente ingegnere titolare c/o AO San Pio di Benevento;
- Componente: Arch. Italia Caprio, Dirigente architetto c/o AORN dei Colli;
- Componente sostituto: Ing. Orazio Guida, Dirigente ingegnere supplente c/o AO San Pio di Benevento;
- Componente sostituto: Ing. Antonio Izzo, Direttore AOU Gestione e Patrimonio edile e impianti c/o AOU Federico II

Il CdA approva all’unanimità la composizione delle succitate commissioni giudicatrici.

A questo punto il Presidente, sulla scorta della note istruttorie a firma, rispettivamente del Dirigente Ufficio Edilizia Sanitaria e del Direttore Acquisti, già allegate agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici relative alla fornitura di: **a)** *“Procedura Aperta per l’affidamento dei Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato La Maddalena di Aversa, da destinare a Cittadella della Salute, per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e dipendenze”*; **b)** *“Procedura negoziata senza bando per l’affidamento dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per la Realizzazione dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare presso il Presidio Ospedaliero G.Rummo di Benevento”*; **c)** *“Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ossigeno terapeutico al domicilio degli assistiti aventi diritto residenti della Regione Campania”*

- “Procedura Aperta per l’affidamento dei Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato La Maddalena di Aversa, da destinare a Cittadella della Salute, per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e dipendenze”

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 112 del 08/05/2024 con la quale è stata disposta l’indizione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 214 del 06/09/2024, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Dirigente ufficio Edilizia sanitaria;

- Componente: Prof. Antonio Occhiuzzi, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università Parthenope;
- Componente: l'Ing. Raffaele Cajafa, Dirigente Tecnico AORN Ospedale dei Colli di Napoli.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Ing. Raffaele Scognamiglio Dirigente presso Soresa SpA, il Presidente evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti esterni della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota istruttoria a firma del Dirigente Ufficio Edilizia Sanitaria e del RUP della procedura di Gara e in ottemperanza ai criteri di valutazione del livello di complessità della gara che viene individuata come di " *complessità MEDIO/ALTA*" e, pertanto, così come previsto dall'art.7 del Regolamento aziendale, propone al CdA di corrispondere, ai due componenti esterni di commissione il compenso tabellare di € 8.000,00.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal Presidente, approva, all'unanimità, di corrispondere a ciascuno dei due componenti esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 8.000,00.

- "Procedura negoziata senza bando per l'affidamento dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per la Realizzazione dell'Unità Operativa di Medicina Nucleare presso il Presidio Ospedaliero G.Rummo di Benevento"

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 158 del 24/06/2024 con la quale è stata indetta la succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 217 del 09/09/2024, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Dirigente ufficio Edilizia sanitaria;
- Componente: Ing. Raffaele Iele, Dirigente ingegnere titolare c/o AO San Pio di Benevento;
- Componente: Prof. Nicola Caterino, Professore ordinario di tecnica delle costruzioni c/o Università Parthenope;

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Ing. Raffaele Scognamiglio Dirigente presso Soresa SpA, il Presidente evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti esterni della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota istruttoria a firma del Dirigente Ufficio Edilizia Sanitaria e del RUP della procedura di Gara e in ottemperanza ai criteri di valutazione del livello di complessità della gara che viene individuata come di " *complessità BASSA*" e, pertanto, così come previsto dall'art.7 del Regolamento aziendale, propone al CdA di corrispondere, ai due componenti esterni di commissione il compenso tabellare di € 3.000,00.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal Presidente, approva, all'unanimità, di corrispondere a ciascuno dei due componenti esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 3.000,00.

- “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ossigeno terapeutico al domicilio degli assistiti aventi diritto residenti della Regione Campania”

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 80 del 28/03/2024 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 285 del 14/12/2023, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini Direttore Acquisti e Progetti Speciali So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: dott. Adriano Cristinziano Direttore U.O.C. Farmacia Monaldi A.O.R.N. Ospedale dei Colli;
- Componente: Prof. Sergio Poto Direttore U.O.C. Pneumologia A.O.U. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott.ssa Nadia Ruffini Dirigente presso Soresa SpA, il Presidente evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti esterni della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e del RUP della procedura di Gara e in ottemperanza ai criteri di valutazione del livello di complessità della gara che viene individuata come di” *complessità MEDIO/ALTA*” e, pertanto, così come previsto dall’art.7 del Regolamento aziendale, propone al CdA di corrispondere, ai due componenti esterni di commissione il compenso tabellare di € 8.000,00.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal Presidente, approva, all’unanimità, di corrispondere a ciascuno dei due componente esterni della commissione di gara per la procedura in esame l’importo tabellare di € 8.000,00.

Capo 5 - Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Avv. Salvatore Romano

Il Presidente
Dott. Tommaso Casillo