

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 Gennaio 2025

Il giorno 23 gennaio 2025, alle ore 10:15, 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 – Richiesta Personale. Determinazioni;
- 4) Obiettivi direzionali anno 2025. Determinazioni;
- 5) Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 6) Dimissioni volontarie personale dipendente So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 7) Incarichi Consulenza del lavoro e RSSP e Energy Manager – precisazioni al deliberato del 30 dicembre 2024;
- 8) Nuovo avviso short list avvocati. Determinazioni;
- 9) Relazione annuale RPCT – presa d’atto;
- 10) Piano Triennale Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza 2025/2027 – Ratifica;
- 11) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 12) 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;

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

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

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente non ha alcuna comunicazione.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

(...) omissis

Capo 3 - Piano Industriale 2024 – 2026 – Richiesta Personale. Determinazioni.

Il Direttore Generale procede con la lettura della nota istruttoria a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU., già messa a disposizione dei partecipanti e custodita agli atti del consiglio, ricorda ai presenti che: *a) in data 8 marzo 2023 è stato pubblicato un Avviso di selezione per n. 4 posizioni da inquadrare a tempo pieno e indeterminato riservato ex art.1 L.68-99; b) in data 6 maggio 2023 è stato pubblicato un Avviso di selezione per n. 8 posizioni da inquadrare in diverse figure professionali ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato.*

(...) omissis

Il CdA all'unanimità approva lo scorrimento delle suesposte graduatorie ancora in vigore per ulteriori sette unità complessive delegando il Direttore Organizzazione e RR.UU., a tutti gli atti conseguenti, il tutto a far data dal 16 febbraio 2025.

Capo 4 - Obiettivi direzionali anno 2025. Determinazioni.

(...) omissis

Dopo ampia discussione, il CdA approva all'unanimità gli obiettivi 2025 assegnati alle Direzioni.

Capo 5 – Proposta di modifica del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato della So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.

(...) omissis

Il CdA approva all'unanimità la modifica del Regolamento in oggetto e dà mandato al Direttore Generale, per il tramite della Direzione Organizzazione e RR.UU., di provvedere alla pubblicazione del rivisitato Regolamento sul sito istituzionale della Società.

Capo 6 - Dimissioni volontarie personale dipendente So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.

(...) omissis

Il CdA, pertanto, in virtù dell'art. 241 del CCNL delibera all'unanimità di rinunciare all'addebito del mancato preavviso e di far cessare il rapporto di lavoro dalla data delle dimissioni.

Capo 7 - Incarichi Consulenza del lavoro e RSSP e Energy Manager – precisazioni al deliberato del 30 dicembre 2024.

(...) omissis

Il CdA, preso atto di quanto indicato nell'istruttoria del Direttore Organizzazione e RR.UU., all'unanimità delibera di affidare per un periodo di 36 mesi l'attività di consulenza del lavoro e l'attività di RSSP/Energy Manager, agli stessi patti e condizioni già in essere.

Capo 8 - Nuovo avviso short list avvocati. Determinazioni.

(...) omissis

Il CdA approva all'unanimità il nuovo Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e domiciliazione.

Capo 9 - Relazione annuale RPCT – presa d'atto.

(...) omissis

Capo 10 - Piano Triennale Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza 2025/2027 – Ratifica.

Il CdA ratifica il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027 e relativi allegati predisposto dalla Società e pubblicato sul sito istituzionale entro il termine di legge del 30 gennaio 2025.

Capo 11 - Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni.

(...) omissis

Il Presidente, pertanto, preso atto dell'istruttoria espletata e della proposta del Direttore Acquisti e Progetti Speciali nomina le seguenti commissioni giudicatrici:

a) Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi di Reception ed Esazione Tickets di Entrata, Portierato, Guardiania, Megafonia e Manutenzione Ordinaria dell'Impianto Esazione Tickets per il Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali;
- Componente: Dott.ssa Loredana Bonaiuto, Funzionario Soresa Spa;
- Componente: Dott. Pietro Pagnini, Funzionario Soresa Spa;

b) Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di "Sistemi antidecubito destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania"

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali;
- Componente: Prof.ssa Maria Rosaria Rizzo, Dirigente medico con incarico IPAS anziano fragile UOC di Geriatria e Medicina interna AOU Luigi Vanvitelli;
- Componente: Ing. Federico Conte, Direttore f.f. U.O.C. Servizio Ingegneria Clinica ASL Caserta;
- Componente sostituto: Ing. Francesca Perrina, Dirigente Ingegnere Biomedico con incarico di Dirigente Responsabile UOSD Valutazione Tecnologiche Sanitarie ASL Salerno;

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

A questo punto il Presidente, sulla scorta delle note istruttorie a firma, rispettivamente del Direttore Acquisti e Progetti Speciali e del RUP, già allegato agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici relative alla forniture di: **a) "V APPALTO SPECIFICO PER LA**

FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA”, b) “Procedura aperta per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato alle aziende sanitarie della regione Campania - II edizione”

- “V APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALISTICHE OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA”

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 153 del 28/06/2023 con la quale è stata disposta l’indizione 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;
- Componente: Dott. Vincenzo Iovino, Infermiere CPSI AORN Cardarelli;
- Componente: Dott.ssa Antonietta Voza, Farmacista dirigente Direttore f.f. AOU Federico II;

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali, 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 Progetti Speciali 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 aperta per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato alle aziende sanitarie della regione Campania - II edizione”

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 139 del 01/12/2021 con la quale è stata disposta l’indizione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 54 del 11/03/2022, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Ing. Mariangela Contenti, Dirigente Soresa SpA;
- Componente: Dott. Ferdinando Annarumma Direttore f.f. U.O.C. Medicina Trasfusionale AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;
- Componente: Dott.ssa Maria Vittoria Mascio, Responsabile U.O.S.D. Medicina Trasfusionale A.O.R.N. Santobono-Pausilipon.

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

Prende la parola il Direttore Generale il quale, tenuto conto della nota istruttoria a firma 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/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 € 5.000,00.

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 € 5.000,00.

A questo punto il DG, sulla scorta delle note istruttorie a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, già allegate agli atti del Consiglio, informa i presenti che, a seguito di presa d'atto delle note della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, sono stati individuati i componenti dei rispettivi gruppi tecnici:

- a) Prestazioni di assistenza protesica elenchi 2a-2b: Dott. Pasquale Cerullo (ASL Caserta); Dott.ssa Grazia Gentile (ASL Salerno); Dott. Marcello Pellegrino Ricci (ASL Napoli 2 nord);
- b) Dispositivi per Chirurgia mininvasiva ed elettrochirurgia: Dott. Gianfausto Iarrobino (ASL Caserta); Dott. Mariano Fortunato Armellino (ASL Napoli 1 centro); Prof. Marco Milone (AOU Federico II); Dott. Carmine La Manna (IRCCS Fondazione Pascale); Ing. Federico Conte (ASL Caserta).

Il CdA prende atto.

Capo 12 – 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