

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 Febbraio 2025

Il giorno 27 febbraio 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) Esito valutazione segnalazioni sospette. Determinazioni;
- 4) Attuazione Piano Industriale 2024 – 2026 di cui alla DGRC 703/2024 – avvisi di selezione in corso. Determinazioni;
- 5) Accordo di collaborazione istituzionale per l'espletamento di attività di interesse comune tra So.Re.Sa. Spa e Consap - ex art. 15 della legge 241/ 90. Determinazioni;
- 6) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni;
- 7) Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze. Ratifica;
- 8) 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 f.f., Avv. Fabio Aprea.
Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

(...) omissis

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Nessuna comunicazione.

Capo 3 - Esito valutazione segnalazioni sospette. Determinazioni.

(...) omissis

Capo 4 - Attuazione Piano Industriale 2024 – 2026 di cui alla DGRC 703/2024 – avvisi di selezione in corso. Determinazioni.

(...) omissis

Il CdA all'unanimità delibera di procedere al ritiro dell'Avviso Pubblico per n. 3 dirigenti a tempo pieno e indeterminato e di procedere, contestualmente, alla indizione di un nuovo Avviso Pubblico di Selezione per titoli ed esami per n. 1 laureato da inquadrare con la qualifica di dirigente responsabile progetti europei. Il CdA, inoltre, conferma all'Ing. Raffaele Scognamiglio l'incarico di Direttore della Direzione Edilizia Sanitaria e Servizi con la relativa indennità.

Capo 5 – Accordo di collaborazione istituzionale per l'espletamento di attività di interesse comune tra So.Re.Sa. Spa e Consap - ex art. 15 della legge 241/90. Determinazioni.

(...) omissis

Il CdA, all'unanimità, approva il testo dell'Accordo di collaborazione con la CONSAP Spa così come illustrato dal DG e dà mandato a quest'ultimo di procedere con la relativa sottoscrizione.

Capo 6 - 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, nonché, al fine di garantire il principio di rotazione nella individuazione della carica di Presidente di Commissione, nomina la seguente commissione giudicatrice:

a) Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi di Terapia a Pressione Negativa per il trattamento di lesioni acute, croniche e a rischio di deiscenza occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania

- Presidente: Dott. Luca Scafa, Direttore Monitoraggio del SSR di Soresa Spa;
- Componente: Dott. Gennaro Maurizio Buonanno, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza e Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, AORN San Pio Benevento;
- Componente: Dott.ssa Ilaria Mataro, Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva Centro Grandi Ustionati, AORN Cardarelli;
- Componente supplente: Prof. Mauro Andreano, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza, AORN Sant'Anna e San Sebastiano Caserta.

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

A questo punto il DG, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che, a seguito di presa d'atto dei degli unici n.3 nominativi proposti dai Direttori Generali delle Aziende del SSR della Campania, e preso atto dell'esiguità delle candidature ricevute, con propria determinazione n. 41 del 10/02/2025 ha nominato i componenti del seguente gruppo tecnico:

- a) **Dispositivi per oftalmologia e lenti intraoculari ad alta tecnologia:** Dott. Francesco Perillo (ASL Caserta); Dott.ssa Olga Voto (ASL Salerno); Dott. Valerio Piccirillo (AORN S. Anna e San Sebastiano Caserta).

Il CdA prende atto.

Capo 7 - Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze. Ratifica.

(...) omissis

Il CdA, preso atto dell'istruttoria del Direttore RR.UU., delibera all'unanimità di ratificare la partecipazione della Società all'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze (FNC) 3ª edizione.

Capo 8 – Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:15.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Avv. Salvatore Romano

Il Presidente
Dott. Tommaso Casillo