

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 Luglio 2023

Il giorno 27 luglio 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) 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 – Profilo B e C - Esito lavori Commissione. Determinazioni;
- 4) Avviso pubblico di selezione per la ricerca di n. 2 posizioni di Esperto Ufficio del Personale e Paghe – I livello del CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni;
- 5) Avviso pubblico di selezione per la ricerca di n. 2 posizioni di ingegnere informatico da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni;
- 6) 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 - profilo A – Dimissione Componente di Commissione;
- 7) Nomina Commissione Giudicatrice per la “Procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato su P.F.T.E della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore e la realizzazione di un nuovo edificio - corpo volano interventi rientranti nel PNRR e nel piano nazionale complementare missione 6 (salute) componente 2 (Verso un Ospedale sicuro e sostenibile) diviso in 4 lotti”;
- 8) Varie e sopravvenute.

Sono presenti:

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 componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello.

Hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Salvatore Giordano e 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.

[...]

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale non ha alcuna comunicazione.

Capo 3 - 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 – Profilo B e C - Esito lavori Commissione. Determinazioni

Prende la parola il Direttore Generale il quale, vista l'istruttoria del Direttore RR.UU., comunica che, per l'avviso in discussione, sono state concluse le attività delle Commissioni per i soli profili B e C e che sono state approvate le graduatorie agli atti dei lavori del Consiglio.

Il Presidente, preso atto dell'istruttoria del Direttore RRUU e delle graduatorie approvate all'esito dei lavori delle Commissioni, propone di procedere alla liquidazione del compenso per i commissari esterni così come previsto dall'art. 8 del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato" e di delegare il Direttore RR.UU. a tutti gli atti conseguenti.

Il Consiglio approva.

In merito alle assunzioni conseguenti agli esiti delle selezioni, [...]

Il CdA [...] delibera all'unanimità di rinviare le procedure di assunzione degli idonei di cui al profilo C sino alla conclusione delle attività della Commissione del profilo A e di procedere all'assunzione degli idonei del profilo B secondo la proposta temporale del Presidente; contestualmente delega il DG, per il tramite del Direttore RR.UU., a tutti gli atti conseguenti.

Il Direttore Generale propone di anticipare la discussione del punto 6), afferente al profilo A dell'Avviso di selezione testé discusso. Il Consiglio approva.

Capo 6 – 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 - profilo A – Dimissione Componente di Commissione.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore RR.UU., comunica che, a seguito di motivate dimissioni di un membro della commissione esaminatrice per il profilo A dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 8 posizioni da Inquadrare ai sensi del vigente CCNL, si rende necessario procedere alla nomina di un sostituto e che, a seguito di esame dei CV agli atti dell'azienda, il Direttore RRUU propone di nominare l'arch. Miriam Gioiello.

Il CdA approva all'unanimità la sostituzione proposta.

Il Direttore Generale propone al Consiglio di discutere congiuntamente i punti 4 e 5, alla luce dell'istruttoria predisposta dal Direttore RR.UU., che ha proceduto alla redazione di un unico Avviso di selezione per i profili previsti ai punti indicati. Il CdA approva.

Capi 4 e 5- Avviso pubblico di selezione per la ricerca di n. 2 posizioni di Esperto Ufficio del Personale e Paghe - I livello del CCNL - e Avviso pubblico di selezione per la ricerca di n. 2 posizioni di Ingegnere Informatico – Il livello del CCNL. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore RR.UU., nella quale si dà evidenza delle richieste di fabbisogni di personale delle Direzioni RR.UU e Infrastrutture IT, nonché della capienza di personale da reclutare rinveniente dal Piano Industriale 2023-2025, sottopone all'attenzione del Consiglio il nuovo Avviso Pubblico di selezione in oggetto.

Il CdA approva il nuovo Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di procedere alla sua pubblicazione.

Capo 7 – Nomina Commissione Giudicatrice per la “Procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato su P.F.T.E della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore e la realizzazione di un nuovo edificio - corpo volano interventi rientranti nel PNRR e nel piano nazionale complementare missione 6 (salute) componente 2 (Verso un Ospedale sicuro e sostenibile) diviso in 4 lotti”.

Prende la parola il Direttore Generale che, 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 su P.F.T.E della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore e la realizzazione di un nuovo edificio - corpo volano interventi rientranti nel PNRR e nel piano nazionale complementare missione 6 (salute) componente 2 (Verso un Ospedale sicuro e sostenibile) diviso in 4 lotti”.

[...]

Il Consiglio, pertanto, tenuto conto dell'istruttoria espletata dal Direttore Acquisti e della proposta del Presidente, delibera la nomina della seguente commissione giudicatrice:

Presidente: dott. Massimo Di Gennaro (Direttore Innovazione e Sanità digitale So.Re.Sa. S.p.A.);

Componente: ing. Domenica Grimaldi (ASL Salerno – Committente);

Componente: Arch. Ing. Massimo Di Salvo (ASL Caserta);

Sostituto: prof. Luigi Mollo (Università Vanvitelli).

Capo 8 – Varie e sopravvenute

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta delle note istruttorie a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali, già allegate agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici delle procedure per le quali si è proceduto ad aggiudicazione.

Il Direttore Generale, pertanto, procede alla lettura delle procedure aggiudicate e alla proposta di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni giudicatrici, sulla base dei parametri previsti dall'art. 7 del vigente "Regolamento concernente la nomina e i compiti del Responsabile del procedimento nonché la composizione e il funzionamento della commissione di gara nei procedimenti ad evidenza pubblica nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di beni e servizi".

1. Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro Multifornitore per la Fornitura di Stent e Dispositivi per Emodinamica occorrenti alla AA.SS. della Regione Campania". Si propone Complessità Medio Alta;
2. Procedura aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura quadriennale di "Aghi, siringhe, aghi cannula e aghi per anestesia" occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO/AA.OO.UU./IRCCS della Regione Campania – RUP dott. Francesco Chianese. Si propone Complessità Medio Alta; (valutazione perequazione compenso dr.ssa Di Lorenzo)
3. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "reti per ernia e protesi per pareti addominali occorrenti alle AA.SS della Regione Campania" – RUP dott. Francesco Chianese. Si propone Complessità Media;
4. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "tavoli operatori destinati alle AA.SS. della Regione Campania" – RUP dott. Massimo Sibilio. Si propone Complessità Media;
5. Procedura negoziata per l'affidamento dei "servizi di supporto giuridico per So.Re.Sa. S.p.a." – RUP dott.ssa Mariangela Carbonaro. si propone Complessità Bassa;
6. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "strumentazione e materiali per la diagnosi molecolare diretta di Sars-CoV2 da tampone e test rapidi per la ricerca qualitativa di antigene di Sars-CoV2 occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania" – RUP Gennaro Ferrigno. Si propone Complessità Media;
7. Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di "Valvole Cardiache, Tubi Valvolati e Anelli Valvolari per le Aziende sanitarie della Regione Campania" – RUP Dott. Marisa Falanga. Si propone Complessità Media;
8. Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di "Pacemaker, Defibrillatori Impiantabili e Accessori per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere Universitarie IRCCS

della Regione Campania” – RUP dott.ssa Marisa Falanga. Si propone Complessità Alta;

9. I° appalto specifico per l’affidamento della “fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania” – RUP dott. Lucio Cannavale. Si propone Complessità Media;

10. II° appalto specifico per l’affidamento della “fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania” – RUP dott. Lucio Cannavale. Si propone Complessità Media;

11. Procedura Aperta per l’affidamento Servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania - RUP dott.ssa Maria Rosaria Falanga. Tenuto conto che, come da istruttoria presentata, per la procedura in oggetto, con delibera del CdA del 12 settembre 2022, è già stato deliberato un importo forfettario, a titolo di acconto del 50%, di € 4.000,00, si propone di deliberare il saldo della residua parte.

Il Consiglio delibera la corresponsione dei compensi così come proposta dal Direttore Generale.

Come evidenziato nella nota istruttoria proposta dalla Direzione Acquisti e Progetti speciali, l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) è il principale istituto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Questo Istituto, in virtù delle consolidate esperienze in materia di acquisti e di gestione della Piattaforma Telematica per gli acquisti, ha chiesto a So.Re.Sa. S.p.A. il supporto per l’espletamento di alcune procedure sottoponendole un programma di acquisto e chiedendo un preventivo di costi che è stato prontamente condiviso. Appare opportuno evidenziare che tali attività sono da svolgersi al di fuori del perimetro della Convenzione tra SORESA e DG Salute.

Premesso che il fatturato previsto (**21.953,64 €**) da istruttoria è molto inferiore al 20% del fatturato della Società in ottemperanza a quanto previsto dall’art. **16, co. 3 e 3 bis, D.Lgs. n. 175/2016** (“... 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società ...”), in caso di deliberazione favorevole del Consiglio, al fine di gestire i rapporti con l’Istituto, si adotterà una contabilità separata per la gestione dei costi e dei ricavi.

Tanto premesso, anche in considerazione dell’effetto reputazionale collegato allo svolgimento di tale incarico, il Direttore Generale propone al Consiglio la sottoscrizione della Convenzione come proposta in istruttoria.

Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta del Direttore Generale; pertanto, delibera la sottoscrizione della convenzione e dà mandato al Direttore Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

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)