

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07 Luglio 2023

Il giorno 07 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) Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. Determinazioni;
- 4) Avviso pubblico per n. 6 posizioni del 3 dicembre 2022 – scorrimento graduatorie per n. 4 posizioni del profilo B e n. 2 posizioni del profilo E. Determinazioni;
- 5) Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della L. 68/99 e ss.mm. e ii. – ADDETTO AMMINISTRATIVO – Esito lavori Commissione e liquidazione compensi Commissari. Determinazioni;
- 6) Avviso pubblico per n. 4 posizioni per diverse figure professionali da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni;
- 7) Avviso pubblico per n. 1 Dirigente Tecnico. Determinazioni;
- 8) Nomina Commissioni di gara e liquidazione compensi componenti Commissioni Giudicatrici. Determinazioni;
- 9) Parere in ordine all'azione di risarcimento danni a seguito di sentenza della III Sezione Penale della C.A. di Napoli. Determinazioni;
- 10) 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, Ing. Alessandro Di Bello.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

[...];

Il Presidente procede quindi con la seconda comunicazione per evidenziare che nel corso di una riunione tenutasi in Regione, i direttori generali delle AA.SS. hanno sollevato lamentele in merito al ritardo della procedura di gara per la fornitura di dispositivi per emodinamica. In

realtà, precisa il Presidente, tenuto conto della quantità considerevole dei lotti aventi ad oggetto questa tipologia di dispositivi, ad oggi sono già state espletate due procedure di gara mentre, circa una trentina di lotti risalenti ad una vecchia procedura non telematica del 2016 e i cui contratti sono scaduti, saranno oggetto di una nuova procedura di gara. Per quest'ultima, la Direzione Acquisti ha già avviato l'istruttoria per la nomina del tavolo tecnico di supporto al RUP e presumibilmente si immagina di poter aggiudicare e stipulare i contratti entro fine anno.

Il Presidente procede con la terza comunicazione avente ad oggetto la questione delle indennità percepite dal personale in comando presso la Soresa spa.

Il Presidente ritiene opportuno che, nel momento in cui la Società decida di avvalersi di figure professionalmente valide provenienti dalle AA.SS. della Regione Campania, l'importo della indennità non possa essere inferiore a quella percepita dalla propria ASL di provenienza.

Interviene il DG il quale propone al CdA l'adozione di un Regolamento che disciplini in maniera puntuale e dettagliata la questione della indennità percepita dal personale in comando presso Soresa Spa.

Il CdA, nel concordare con quanto suggerito dal DG, all'unanimità delega quest'ultimo, per il tramite del Direttore RR.UU., a presentare ad una prossima seduta una bozza di regolamento che disciplini la questione delle indennità del personale comandato.

Il Presidente nel passare alla successiva comunicazione comunica ai presenti che, a partire dal mese di settembre p.v., verrà istituito un apposito Ufficio di collaborazione per il Presidente e per il CdA. Tale ufficio, precisa il Presidente, sarà composto da non più di tre/quattro unità.

Il Presidente infine comunica che nella giornata di ieri, nella cornice di Città della Scienza, si è tenuto il Laboratorio Sanità 20/30. L'evento ha rappresentato un passo significativo verso il 18° Forum Risk Management in Sanità e ha offerto una importante occasione di confronto sulle opportunità offerte dall'innovazione digitale e biomedica per il rilancio del settore sanitario nelle regioni del sud Italia.

La Regione Campania ha messo in campo la maggiore quantità di investimenti per tecnologia e innovazione di tutto il Paese mettendosi così in pari con le altre regioni e potendo così giocare un ruolo determinante nelle politiche sanitarie in Italia.

[...];

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Prende la parola il DG al quale appare opportuno effettuare un plauso speciale per l'ottimo lavoro svolto dalla Direzione Acquisti e Progetti Speciali. Alla data del presente CdA sono stati raggiunti tutti gli obiettivi specifici della Direzione già evidenziati nella Programmazione Biennale pubblicata con l'aggiunta dell'espletamento delle procedure PNRR - PNC in ambito edilizia Sanitaria che, come noto, sono state affidate dalla Regione per supportare il SSR. Tanto premesso il DG chiede al CdA di associarsi al plauso a tutta la Direzione.

Il CdA, nell'associarsi al DG, sottolinea che il plauso nei confronti della Direzione Acquisti non è di circostanza ma è una naturale conseguenza dell'innegabile eccellente lavoro svolto dalla

direzione che, senza dubbio, e senza nulla voler togliere alle altre direzioni, rappresenta il fulcro della mission societaria.

Il DG procede quindi con la seconda comunicazione per informare i presenti che in data 30 giugno u.s., sono stati emessi due ordini di servizio aventi ad oggetto n. 9 nomine di persone autorizzate ex art. 29 del Regolamento UE 679/2016 GDPR e art. 2 quaterdecies Codice Privacy e n. 10 Compliance aziendale e adeguamento al GDPR – Approvazione Policy Privacy e Registri dei trattamenti - Costituzione del “Gruppo di risposta alle Violazioni dei Dati”.

Tali ordini di servizio, precisa il DG, rientrano nelle attività di adeguamento e implementazione del MOP, in adempimento a quanto previsto dal GDPR. Nel dettaglio, sono stati nominati i Responsabili delle Direzioni e degli uffici che, nel corso delle attività operative, trattano dati personali, quali persone autorizzate. Sono state, inoltre, distribuite le seguenti policy per la gestione del trattamento dei dati: elaborazione della policy data breach; elaborazione della policy informazioni privacy; elaborazione della policy sulla trasparenza; elaborazione della policy sul trattamento dei dati contenuti nei curricula vitae; elaborazione della policy social media con relativa modulistica.

A seguito di tali nuove policy, conclude il DG, si procederà ad aggiornare i processi e la documentazione aziendale che implica un trattamento di dati personali.

Capo 3 - Nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, il quale sulla scorta dell’istruttoria a firma del RDP già allegata agli atti del Consiglio, procede con la lettura della rosa dei nominativi proposti dalla Commissione Esaminatrice.

Il Presidente, dopo aver evidenziato che la nomina dei componenti dell’OdV riveste carattere prettamente fiduciario, propone al CdA di nominare la dott.ssa Paola Giardino, quale Presidente e, i dott.ri Francesco Balivo e Diego Musto quali componenti dell’OdV.

Per la dott.ssa Paola Giardino, precisa il Presidente, si tratta di una conferma in quanto componente uscente del precedente OdV e sul cui operato la Società tutta ha sempre manifestato vivo apprezzamento per la serietà del lavoro svolto anche quando è rimasta componente unico in seguito alle dimissioni dei precedenti componenti. Il Dott. Balivo in quanto già Direttore Amministrativo presso diverse ASL della Regione Campania e il Dott. Musto in quanto stimato professionista e attuale vicepresidente dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli nord.

Il CdA all’unanimità approva la composizione del nuovo Organismo di Vigilanza di Soresa Spa che risulta pertanto così costituito:

- Presidente: Dott.ssa Paola Giardino;
- Componente: Dott. Francesco Balivo;
- Componente: Dott. Diego Musto.

Capo 4 - Avviso pubblico per n. 6 posizioni del 3 dicembre 2022 – scorrimento graduatorie per n. 4 posizioni del profilo B e n. 2 posizioni del profilo E. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore RR.UU. già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie formatesi a seguito degli avvisi pubblici per i profili menzionati. Vista l'istruttoria del Direttore RR.UU. e vista la capienza di personale da reclutare rinveniente dal Piano Industriale 2020-2022, il Direttore Generale ritiene si possa procedere al reclutamento attingendo dalle menzionate graduatorie. Pertanto, propone di delegare il Direttore RR.UU. a tutti gli atti conseguenti.

Il CdA all'unanimità approva lo scorrimento delle suesposte graduatorie per tutti i posti disponibili nei profili di cui alle lettere B ed E delegando il DG, per il tramite del Direttore RR.UU., a tutti gli atti conseguenti.

Capo 5 - Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della L. 68/99 e ss.mm. e ii. – ADDETTO AMMINISTRATIVO – Esito lavori Commissione e liquidazione compensi Commissari. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale vista l'istruttoria del Direttore RR.UU., in adempimento alle normative vigenti inerenti ai soggetti di cui all'art.1 della L. 68/99 e ss.mm. e ii., propone di procedere all'assunzione sulla base delle graduatorie formatesi a seguito dell'avviso pubblico, nonché, 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.

Interviene il Presidente il quale, nel precisare che nel breve periodo saranno espletate altre procedure di selezione, evidenzia che è necessario adempiere alla normativa di cui alla legge n. 68/99 e ss.mm. e ii. attraverso l'assunzione di ulteriori unità rispetto alle quattro messe a bando. Pertanto, il Presidente, vista anche l'istruttoria del Direttore RR.UU. e vista la capienza di personale da reclutare rinveniente dal Piano Industriale 2020-2022, propone lo scorrimento della graduatoria formata a seguito dell'Avviso Pubblico in oggetto, di ulteriori n. 3 unità.

Il CdA delibera all'unanimità di procedere all'assunzione dei primi sette idonei sulla base della graduatoria formata a seguito dell'avviso pubblico in oggetto e contestualmente delega il DG, per il tramite del Direttore RR.UU., a tutti gli atti conseguenti. Il CdA, inoltre, delibera di corrispondere ai Commissari esterni del succitato Avviso pubblico di selezione i compensi così come previsti dall'art. 8 del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato di Soresa Spa".

Capo 6 - Avviso pubblico per n. 4 posizioni per diverse figure professionali da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto a tempo pieno e indeterminato. 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 Acquisti e Progetti Speciali (in coordinamento con la Direzione Affari Legali) e Infrastrutture IT, nonché, della capienza di personale da reclutare rinveniente dal Piano Industriale 2020-2022, propone di delegare il Direttore RR.UU alla predisposizione di opportuno avviso pubblico per n. 2 farmacisti (III livello) e n. 2 ingegneri informatici (III livello) e a tutti gli atti conseguenti.

Il CdA delibera all'unanimità di approvare la proposta del Direttore Generale.

Capo 7 - Avviso pubblico per n. 1 Dirigente Tecnico. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale precisa che il Piano Industriale 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 271/2023, prevede la possibilità di potenziare la Direzione Acquisti o comunque la Società stessa, con un team, stimato di 10 unità più un dirigente, per far fronte ad eventuali richieste di espletamento di gare per l'edilizia Sanitaria affidate alla Società in qualità di Centrale di Committenza. Ad oggi, tali richieste giunte alla società, sono state evase dalla Direzione Acquisti e Progetti Speciali, determinando un sovraccarico di attività comunque gestito dalla stessa Direzione non cagionando ritardi rispetto alla pianificazione prevista per le altre iniziative, in particolar modo di quelle previste dal DPCM 11 luglio 2018. Il DG evidenzia che non è pervenuta alcuna evidenza di ulteriori richieste di espletamento gare in ambito Edilizia Sanitaria ma, non potendo escludere che ciò avvenga nei prossimi mesi, si propone di delegare il Direttore RR.UU alla redazione di opportuno avviso pubblico per n.1 tecnico giuridico amministrativo (come da Piano triennale) e di predisporre le dovute comunicazioni in merito alla pianta organica proposta nel menzionato piano triennale 2023-2025. Il Direttore Generale propone in ogni caso di modificare la bozza di Avviso Pubblico allegata agli atti del Consiglio, specificando di inserire nello stesso le materie oggetto della prova selettiva scritta e orale.

Il CdA, nel precisare che la figura dirigenziale ricercata ricoprirà funzioni prettamente di carattere tecnico, dopo ampia discussione, approva l'avviso pubblico per n.1 dirigente tecnico così come allegato agli atti del Consiglio con la sola modifica richiesta dal DG relativa alla previsione nell'avviso pubblico della indicazione delle materie oggetto della prova selettiva scritta e orale.

Capo 8 - Nomina Commissioni di gara e liquidazione compensi componenti Commissioni Giudicatrici. 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 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 indicando la rosa dei nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, tenuto conto dell'istruttoria espletata dal Direttore Acquisti e Progetti Speciali propone al CdA la nomina della seguente commissione giudicatrice:

- Procedura Aperta per l'affidamento in appalto integrato su P.F.T.E. della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei "Lavori di demolizione e ricostruzione di parte degli edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto presso la struttura ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano. Finanziato con Fondi PNC – M6 C2-1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali della Soresa SpA;

- Componente: Prof. Eugenio Ruocco, Professore Associato Dipartimento di Ingegneria "Università degli Studi della Campania Vanvitelli";

- Componente: Ing. Ciro Frattolillo Direttore della S.C. Progettazione e Manutenzione Edile, Impianti e Tecnologie IRCCS Fondazione Pascale;

- Componente sostituto: Arch. Ing. Massimo Di Salvo Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e Manutenzione Immobili Territoriali A.S.L. Caserta.

Il Presidente precisa che le prossime istruttorie inerenti alla nomina delle Commissioni di Gara, non devono riportare i riferimenti a ricoprire l'incarico di Presidente in quanto tale scelta compete esclusivamente al CdA come da Regolamento aziendale.

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

Capo 9 - Parere in ordine all'azione di risarcimento danni a seguito di sentenza della III Sezione Penale della C.A. di Napoli. Determinazioni.

[...];

Capo 10 – Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:15

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente