

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 Marzo 2023**

Il giorno 20 marzo 2023, alle ore 15:00, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. - ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società - presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS F9 al 7° piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Dimissioni Componente della Commissione Giudicatrice della Procedura Aperta per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania. Determinazioni;
- 4) Nomina nuovo Componente della Commissione Giudicatrice della Procedura Aperta per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania. Determinazioni;
- 5) Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 29 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Esiti lavori Commissioni profili C1, D, G2, H, I, M. Determinazioni;
- 6) Accordo transattivo con operatore economico fornitore di farmaci. Determinazioni;
- 7) 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 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: Avv. Salvatore Romano.

### **Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente, dott. Tommaso Casillo, nel dichiarare aperta la seduta comunica ai presenti che, a partire dal primo insediamento, si è provveduto alla pubblicazione di tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione sul sito istituzionale della Società.

## **Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.**

Nessuna comunicazione.

## **Capo 3 – Dimissioni Componente della Commissione Giudicatrice della Procedura Aperta per l’affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania. Determinazioni.**

[...];

Tanto premesso, sulla scorta della comunicazione già allegata agli atti del Consiglio, il CdA accetta le dimissioni del Direttore Generale da componente della Commissione Giudicatrice, per le motivazioni ivi indicate.

Il CdA, inoltre, nel ritenere indispensabile tutelare per il futuro l’immagine della Società, approva la costituzione di un protocollo riservato cartaceo, nonché, l’individuazione dalla short list aziendale, di un avvocato penalista che possa fornire alla Società l’assistenza necessaria a contrastare gli attuali e futuri attacchi lesivi della immagine della Società.

## **Capo 4 - Nomina nuovo Componente della Commissione Giudicatrice della Procedura Aperta per l’affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania. Determinazioni.**

Prende la parola il Presidente il quale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e che si intende custodita agli atti del Consiglio, procede con la lettura della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti che ha indicato il nominativo del professionista con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara.

Ciò precisato, il Presidente, preso atto delle dimissioni da componente di Commissione dell’Ing. Di Bello, propone al CdA la nomina della seguente commissione giudicatrice:

***Procedura Aperta per l’affidamento del “Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania”:***

- Presidente: dott.ssa Desiree D’Ovidio, Dirigente dell’Area Funzioni Centrali dell’Amministrazione Civile dell’Interno con incarico di Dirigente Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e incarico di reggenza in qualità di direzione del Servizio finanziario della DIA (Direzione investigativa Antimafia) e Commissario straordinario del Comune di Villaricca;
- Componente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Funzionario AORN Ospedale dei Colli, in comando presso Soresa SpA;

- Arch. Pasquale Manduca, Dirigente di Staff c/o l'Ufficio Grandi Opere Regione Campania, attualmente Responsabile della U.O.D. 60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR e Responsabile ad interim della U.O.D. 50 15 02 - UOD Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager.

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

**Capo 5 – Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 29 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – Esiti lavori Commissioni profili C1, D, G2, H, I, M. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale per informare i presenti che, sulla scorta di quanto deliberato dal precedente CdA nella seduta del 30 giugno u.s., la Società ha provveduto a pubblicare in data 01 luglio 2022 un Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per n. 29 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e, nella successiva seduta del CdA del 10 ottobre 2022, si è proceduto con la nomina delle relative Commissioni Esaminatrici.

[...];

Il CdA all'unanimità approva le graduatorie finali di merito relative ai profili C1, G2, H, I, M e, contestualmente, dà mandato al Direttore Generale di procedere al reclutamento dei candidati idonei, attraverso lo scorrimento delle rispettive approvate graduatorie all'atto della loro inoppugnabilità e previa verifica della Direzione Organizzazione e RR.UU. dell'effettivo possesso dei candidati dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.

**Capo 6 - Accordo transattivo con operatore economico fornitore di farmaci. Determinazioni.**

[...];

Tenuto conto di quanto esposto dal Direttore Affari Legali, nonché, della succitata bozza di accordo, il Direttore Generale propone al CdA di definire transattivamente il contenzioso in essere con Mylan spa.

Il CdA all'unanimità approva la bozza di accordo transattivo con la Mylan spa e, contestualmente, autorizza il Direttore Generale agli adempimenti consequenziali.

**Capo 7 - Varie e sopravvenute.**

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15:45. Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente