

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 Agosto 2024

Il giorno 7 agosto 2024, alle ore 10:30, 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) Rendicontazione aggiornamento Piano Industriale 2023 – 2025. Determinazioni;
- 4) Scadenza contratto dei Direttori So.Re.Sa. SpA. Determinazioni;
- 5) Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. Determinazioni”;
- 6) Varie e sopravvenute.

Sono presenti in sede:

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;

sono presenti in video conferenza:

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: Dott.ssa Michela Nardone.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fornisce la seguente comunicazione.

In data 5 agosto u.s., l'ing. Alessandro Di Bello ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore Generale a far data dal 31/08/2024, termine ultimo del rapporto di lavoro, e in anticipo sulla scadenza contrattualmente prevista fissata per il 15/11/2024. [...]

Il Presidente, nel prendere atto della comunicazione, ringrazia il Direttore Generale per l'attività svolta nell'ultimo triennio con impegno e responsabilità e dà atto che il suo mandato è stato connotato da competenza e terzietà. Nel rinnovare i propri ringraziamenti, il Presidente formula i suoi auguri [...].

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale si associano nel formulare il proprio ringraziamento per l'operato svolto e nell'augurare all'ing. Di Bello un futuro professionale prospero e soddisfacente.

Il Consiglio prende atto della comunicazione e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti conseguenti in tal senso, anche in considerazione delle decisioni che

perverranno dal socio unico Regione Campania in ordine alle procedure per l'individuazione di un nuovo Direttore Generale.

Inoltre, il CdA delibera all'unanimità di rinunciare all'addebito del mancato preavviso e di far cessare il rapporto di lavoro a far data dal 31/08/2024.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale ringrazia per l'apprezzamento ricevuto ed esprime la sua soddisfazione per il percorso condiviso in questo triennio. Coglie altresì l'occasione per chiedere di procedere alla revoca dei poteri conferitigli per garantire che, alla scadenza del contratto non vi sia un periodo di vacatio dei poteri e la società possa proseguire le proprie attività senza intoppo alcuno.

Capo 3 - Rendicontazione aggiornamento Piano Industriale 2023 – 2025. Determinazioni

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sottopone all'attenzione del Consiglio il documento di Rendicontazione e Aggiornamento del Piano Industriale 2023-2025 nel quale si dà contezza delle attività svolte e delle prospettive per il periodo residuale di validità del Piano.

Stante l'allineamento dei risultati conseguiti con quanto definito in sede di Piano, gli aggiornamenti riguardano alcune modifiche relative al reclutamento e alle progressioni del personale, nel pieno rispetto, in ogni caso, di quanto previsto nel budget e definito nella Convenzione Quadro tra Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A.

Sono contenute, altresì, alcune proposte volte a migliorare ed efficientare l'organizzazione aziendale, emergenti da pregresse deliberazioni del CdA, soprattutto con l'obiettivo di renderla più performante rispetto alle attività assegnate dal socio Regione. Tra queste, si prevede i) un potenziamento del processo di controllo di gestione, soprattutto in relazione ai costi del personale, ii) l'istituzione di una nuova Direzione che si occupi in via esclusiva di Edilizia Sanitaria e Servizi, iii) la trasformazione della Direzione IT in Direzione Progetti Europei.

Dopo attenta analisi del documento di Rendicontazione e aggiornamento del Piano Industriale 2023-2025, il Consiglio di Amministrazione lo approva all'unanimità e dà mandato agli uffici preposti di provvedere alla trasmissione ai competenti uffici regionali per l'approvazione.

Capo 4 – Scadenza contratto dei Direttori So.Re.Sa. SpA. Determinazioni.

[...]

Vista la richiesta della dr.ssa Ruffini e l'istruttoria predisposta dal Direttore delle RR.UU., allegata agli atti del consiglio, il CdA approva all'unanimità di confermare a tempo indeterminato la Dirigente dr.ssa Nadia Ruffini quale Direttore Acquisti, così come da Avviso Pubblico.

Capo 5- Nomine Commissioni e liquidazione compensi commissari. 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 delle procedure di gara per le quali è necessario acquisire la nomina delle commissioni giudicatrici.

Per le procedure di seguito elencate, precisa il Presidente, il Direttore Acquisti e Progetti Speciali ha espletato apposita istruttoria individuando i nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

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 la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di “microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio in continuo, relativo materiale di consumo e servizi connessi per le AA.SS.LL. della Regione Campania e della Regione Molise”

Presidente: dr.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali;

Componente: dott. Vincenzo Guardasole, Dirigente medico c/o l'U.O. di Medicina Interna ad indirizzo metabolico e riabilitativo, AOU Federico II;

Componente: dott. Dario Iafusco, Diabetologo Dipartimento della Donna, del bambino e della Chirurgia Generale e Specialistica, AOU L.Vanvitelli;

Componente sostituto: dott. Fulvio Pandico, dirigente Farmacista ASL Caserta.

B. Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di “Sistemi per prelievo ematico e raccolta delle urine delle Aziende del SSR della Regione Campania”

Presidente: dr.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali;

Componente: dott. Mario Cortellessa, Dirigente della Tossicologia U.O.C. Patologia Clinica c/o P.O. Sessa Aurunca (CE), A.S.L. Caserta;

Componente: dott.ssa Rita Greco, Biologo UOC Microbiologia e Virologia, AORN S.Anna e S. Sebastiano Caserta;

Componente sostituto: dott. Vittorio Panetta, Biologo UOC Microbiologia e Virologia, AORN S.Anna e S. Sebastiano Caserta

C. Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di “Sistemi per la raccolta e lavorazione sangue occorrenti ai servizi immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. della Regione Campania

Presidente: Avv. Fabio Aprea, Direttore Affari Legali;

Componente: dott.ssa Rita Tomeo, Biologa servizio di medicina trasfusionale “presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” Aversa (CE), ASL Caserta;

Componente: dott. Marcello D'Onofrio, Dirigente Medico ASL Salerno;

Componente sostituto: dott. Francesco Spera, Dirigente Biologo c/o U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S. Anna e S. Sebastiano Caserta.

D. Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di Protesi Ortopediche II "protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei"

Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Dirigente ufficio Edilizia sanitaria;

Componente: dott. Mauro Nese - Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia - A.O.R.N. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;

Componente: dott. Fabio Di Santo - Direttore U.O.S. Chirurgia del ginocchio della U.O.C. Ortopedia 2 - A.O.R.N. Cardarelli;

Componente sostituto: dott. Saverio Misso - Direttore Sanitario A.S.L. Caserta.

E. Procedura aperta per l'affidamento dell'intervento denominato: "Lavori di messa a norma e adeguamento di una parte del complesso denominato LA MADDALENA di Aversa, da destinare a cittadella della salute, per attività rivolte a soggetti affetti da disturbi della personalità e da dipendenze"

Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, Dirigente ufficio Edilizia sanitaria;

Componente: Prof. Antonio Occhiuzzi, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università Parthenope;

Componente: Ing. Giovanni Morgillo, Dirigente Tecnico ASL Caserta;

Componente sostituto: Prof. Francesco De Paola, Associato di Costruzioni idrauliche, Università Federico II;

Componente sostituto: Ing. Raffaele Cajafa, dirigente tecnico AO Colli.

Capo 6 – Varie e sopravvenute

Il presidente comunica che, in data successiva alla convocazione del CdA e alla predisposizione dell'ordine del giorno, sono pervenuti 4 ricorsi [...]

[...] il CdA delibera all'unanimità di conferire il mandato per la costituzione in giudizio al Prof. Avv. Emilio Balletti e all'Avv. Sabino De Blasi.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:30.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

(Dott.ssa Michela Nardone)

Il Presidente

(Dott. Tommaso Casillo)