

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 Settembre 2023

Il giorno 26 settembre 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) Presa d'atto istruttoria del Direttore della Direzione OO.RR.UU. relativa alla graduatoria dell'Avviso pubblico di selezione per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno – ADDETTO CON PROFILO AMMINISTRATIVO – profilo B. Determinazioni;
- 4) Nomina Commissioni Giudicatrici per l'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 2 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Farmacista e per l'Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 1 laureato da inquadrare con la qualifica di Dirigente Tecnico del vigente CCNL dirigenti commercio servizi e terziario con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato. Determinazioni;
- 5) Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 1 posizione di Sistemista Senior da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni;
- 6) Locazione nuovi uffici. Determinazioni;
- 7) Servizio di assistenza tecnica per il trattamento dei dati personali. Determinazioni;
- 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 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.

Ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Salvatore Giordano;

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

### Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

[...];

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

Prende la parola il DG il quale comunica ai presenti che all'art. 3 della Convenzione Quadro con il Socio (Attività di Supporto alla DG Salute per la gestione dei sistemi informativi) è stata affidata alla Soresa la conduzione dei sistemi informativi costituenti SINFONIA sia per quanto attiene il parco applicativo, sia per quanto attiene l'infrastruttura.

Questa ulteriore attività risulta onerosa finanziariamente e non prevista nel budget approvato con il Piano Industriale 2023-2025. Peraltro, risulta affidata dopo la sottoscrizione della convenzione quadro.

Si sta provvedendo alla rendicontazione del budget annuale. Dai primi risultati il costo è assolutamente sostenibile con le economie ad oggi generate. Si procederà ad effettuare le verifiche per i prossimi anni apportando opportune modifiche al budget.

## **Capo 3 - Presa d'atto istruttoria del Direttore della Direzione OO.RR.UU. relativa alla graduatoria dell'Avviso pubblico di selezione per n. 8 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno – ADDETTO CON PROFILO AMMINISTRATIVO – profilo B. 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 a seguito della verifica documentale necessaria a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti per tutti i graduati della selezione in oggetto, è emerso che alcuni candidati non hanno attestato alcuni requisiti preferenziali da loro dichiarati nel CV, e per i quali la Commissione aveva attribuito il punteggio come da tabella di valutazione del Curriculum formativo e professionale riportata nell'art. 9 dell'avviso di selezione. Pertanto, evidenzia il DG, il punteggio totale di ammissione è stato rimodulato in base alla documentazione consegnata. In ogni caso, evidenzia il DG, tale variazione è risultata ininfluente ai fini della graduatoria finale in quanto, i primi dodici graduati, anche a seguito di rimodulazione del punteggio, sono comunque collocati nei primi dodici posti.

Il Direttore Generale a questo punto propone l'aggiornamento della graduatoria a seguito dei controlli sui requisiti effettuati dagli uffici competenti.

Su tale punto interviene il Presidente, il quale reputa opportuno che nei futuri Avvisi Pubblici di selezione sia previsto espressamente che i titoli *cd. preferenziali* vengano prodotti in originale o copia autenticata.

Il Cda, nel concordare con quanto espresso dal Presidente, prende atto di quanto esposto dal Direttore Generale e approva all'unanimità la nuova graduatoria.

## **Capo 4 - Nomina Commissioni Giudicatrici per l'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 2 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Farmacista e per l'Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 1 laureato da inquadrare con**

**la qualifica di Dirigente Tecnico del vigente CCNL dirigenti commercio servizi e terziario con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato. Determinazioni.**

Il DG illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del Rdp dell'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 2 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Farmacista e dell'Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 1 laureato da inquadrare con la qualifica di Dirigente Tecnico del vigente CCNL dirigenti commercio servizi e terziario con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato al fine di nominare le Commissioni esaminatrici.

In considerazione dei riscontri pervenuti da parte degli uffici regionali, delle Università e delle Asl campane, risulta, possibile nominare le Commissioni esaminatrici avendo ricevuto dei nominativi con professionalità e competenze adeguate ai profili da selezionare. Pertanto, il DG propone la nomina delle Commissioni come di seguito indicate:

**Profilo A – Addetto con profilo scientifico – Farmacista – N. 2 posizioni da ricoprire (inquadramento III liv):**

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati (Direttore Direzione Organizzazione e RR.UU. So.Re.Sa. SpA);
- Commissario: Dott. Gennaro Di Lorenzo (Regione Campania);
- Commissario: Dott.ssa Ippolita Sorrentino (Farmacista ASL Napoli 2 Nord).

**Profilo A – Dirigente Tecnico – Dirigente – n. 1 posizione da ricoprire**

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati (Direttore Direzione Organizzazione e RR.UU. So.Re.Sa. SpA);
- Commissario: Dott. Gennaro Di Lorenzo (Regione Campania);
- Commissario: Prof. Nicola Caterino (Dirigente Tecnico - Università di Napoli Parthenope).

Il CdA, preso atto della rosa dei nominativi ricevuti dagli uffici regionali, dalle Università e dalle Asl campane, approva all'unanimità la composizione delle suesposte Commissioni esaminatrici.

**Capo 5 - Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 1 posizione di Sistemista Senior da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Determinazioni.**

Il Presidente propone di rinviare la discussione di tale capo ad un prossimo CdA.

Il CdA approva.

**Capo 6 - Locazione nuovi uffici. Determinazioni.**

Prende la parola il Presidente, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma [...]; (Ingegnere in comando presso Soresa Spa) e [...]; (RSPP della Soresa Spa) informa i presenti

che è stata accertata la congruità del piano tipo, già contrattualizzato, al D.P.R. 138/98 lettera c) come previsto dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio).

Come da mail del Direttore Affari Legali [...]; il proprietario dell'immobile si è reso disponibile a concedere in locazione il piano 15° dell'immobile al costo di € 9,80 a mq oltre all'opzione per l'anno 2024 del piano 16° al medesimo costo. Peraltro, evidenzia il Presidente, le spese per i lavori di adeguamento strutturale dell'immobile e le migliorie per esigenze della Soresa saranno a carico della proprietà locatrice e per i quali quest'ultima ha già dato la disponibilità ad eseguirli nel tempo massimo di 40 gg solari dalla consegna del layout della piantina contenente le istruzioni per la suddivisione degli spazi.

Il Presidente, pertanto, propone di procedere in tal senso, visto anche l'imminente inserimento in forze di ulteriori risorse come da Piano Industriale 2023-2025.

Dopo ampia discussione, il CdA autorizza, alle condizioni suddicate, la sottoscrizione del contratto di locazione relativo al piano 15° dell'immobile per la durata di anni 6 eventualmente rinnovabili al costo di € 9,80 a mq oltre all'opzione per l'anno 2024 del piano 16° al medesimo costo.

#### **Capo 7 - Servizio di assistenza tecnica per il trattamento dei dati personali. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Responsabile dell'Internal Auditing, ricorda ai presenti che la Soresa spa con Determinazione n. 178 del 31/08/2022 ha aderito al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 2 - "Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa" per dare seguito al percorso già avviato per il rafforzamento delle competenze e delle misure tecniche ed organizzative per la prevenzione e la mitigazione del rischio cyber e per la protezione dei dati, in linea con quanto già avviato con le attività realizzate e quanto previsto dal Framework nazionale per la cybersecurity e la protezione dei dati e la normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

Nel dettaglio, con la sottoscrizione del contratto con il RTI aggiudicatario del lotto indicato, So.Re.Sa. S.p.A. si è dotata di servizi professionali e tecnologici per tutte le fasi della gestione del rischio cyber (Identify, Protect, Detect, Respond, Recover) al fine di: (i) rafforzare le misure tecniche per la protezione dei propri asset e dei propri servizi digitali e la capacità di rilevazione e contrasto degli incidenti di sicurezza; (ii) sensibilizzare e rendere consapevole tutto il personale in servizio su rischi e minacce cibernetiche; (iii) accrescere le competenze specifiche dello staff della Direzione Infrastrutture Digitale; (iv) rivedere e migliorare la compliance al GDPR, anche alla luce dei vari interventi di riorganizzazione interna.

Al termine delle attività oggetto del contratto, scaduto il 30 giugno 2023, è emersa la necessità di dotarsi di servizi di assistenza tecnica specialistica volti a:

- predisposizione e aggiornamento di tutta la documentazione necessaria a rispettare gli obblighi di compliance normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- supporto alla funzione IA nelle materie legal oggetto di attività continua di auditing (es. MOG 231);
- supporto nelle attività di analisi documentale dei servizi svolti da terze parti e relativo auditing (cd. supply chain).

A tal fine, e trattandosi di servizi di assistenza tecnica il cui valore è sottosoglia rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente, il Direttore Generale propone di procedere all'acquisizione tramite affidamento diretto su piattaforma MePA.

Il CdA all'unanimità approva di procedere ad affidamento diretto tramite MePA dei servizi oggetto dell'istruttoria.

#### **Capo 8 – Varie e sopravvenute.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e Progetti Speciali e del RUP della procedura di gara, già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione del compenso del componente esterno della Commissione Giudicatrice della "Procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania".

Con determinazione dell'Amministratore Delegato n. 349 del 06/11/2020 era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati, dirigente in servizio presso So.Re.Sa. spa; -
- Componente: dott.ssa Marisa Falanga, funzionaria in servizio presso So.Re.Sa. spa;
- Componente: dott. Ciro Coppola, Responsabile dell'Ufficio Servizi Generali presso l'A.O.U. "Luigi Vanvitelli" di Napoli.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott. Virgilio Barbati, Dirigente in presso Soresa SpA e per la dott.ssa Marisa Falanga, funzionaria in servizio presso So.Re.Sa. spa, il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la liquidazione del compenso da corrispondere all'unico componente esterno della succitata Commissione.

Il Direttore Generale, pertanto, procede alla lettura della proposta di determinazione del compenso da corrispondere al componente della Commissione giudicatrice, 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".

**"Procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania" - RUP dott.**

Gennaro Ferrigno - Si propone Complessità "Alta" e la corresponsione del pagamento del 50% di quanto spettante.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la corresponsione del compenso così come proposta dal Direttore Generale.

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

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

*Avv. Salvatore Romano*

Il Presidente

*Dott. Tommaso Casillo*