

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 Dicembre 2023

Il giorno 29 dicembre 2023, 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) Comunicazioni del Direttore Generale;
- 3) Rinnovo incarico RSPP e Energy Manager e affidamento attività di supporto tecnico-amministrativo al DEC per la gestione del contratto di locazione immobile Isola G3. Determinazioni;
- 4) Contratto di locazione Fortower Srl, 15° piano, Isola G3. Determinazioni;
- 5) Proposta di corresponsione compensi commissari di gara. Determinazioni;
- 6) 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;

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano (in collegamento telematico tramite Microsoft Teams).

Hanno giustificato la propria assenza i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello e la Dott.ssa Dora Ruggiero.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

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

Il Presidente procede con la prima comunicazione per informare i presenti che, nell'ambito del "PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "INFRASTRUTTURE DIGITALI" e INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" INDIRIZZI OPERATIVI ALLE AZIENDE SANITARIE PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI REGIONALI ECOSISTEMA SINFONIA", la Regione Campania, nel prendere atto del decreto n. 48-4/2023-PNRR del 4.8.2023 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ammissione a finanziamento di progetti presentati dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, con D.G.R.C. n. 776 del 20/12/2023, ha deliberato di individuare, sulla base delle risultanze tecniche derivanti dall'istruttoria compiuta dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale di concerto con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania e con il supporto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la So.Re.Sa. S.p.A., nell'ambito delle attività di cui al citato Avviso Multimisura 1.1 e 1.2, quale responsabile

delle fasi di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi di migrazione delle componenti di cui trattasi fino ad un importo massimo di € 15.000.000,00.

Ancora, al punto 4 del medesimo deliberato, prosegue il Presidente, è stato demandato a So.Re.Sa. S.p.A., in coordinamento con l'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, la fase di attuazione dei progetti delle Aziende sanitarie per la migrazione delle componenti centrali dell'ecosistema SINFONIA e sistemi regionali in ambito sanitario.

A tal proposito, precisa il Presidente, tale attività sarà interamente gestita dalla Direzione Innovazione e Sanità Digitale che avrà tra l'altro anche il compito di far sottoscrivere le convenzioni alle diciassette aziende sanitarie regionali.

Il CdA concorda con quanto esposto dal Presidente.

Il Presidente procede quindi con la seconda comunicazione per informare i presenti che in data 30 gennaio 2024 la Società parteciperà all'evento istituzionale di comunicazione e presentazione dei risultati della realizzazione degli interventi a conclusione della programmazione POR Campania FESR 2014/2020 che si terrà a Villa Doria d'Angri in Napoli.

L'evento ha lo scopo di presentare e divulgare le attività svolte dalla Regione Campania sul tema della digitalizzazione del SSR con particolare riferimento ai servizi digitali attivati per i cittadini campani nell'ambito dell'ampio programma "Burocrazia Zero" a conclusione della programmazione dei fondi POR FESR 2014/2020 con i quali è stato realizzato il progetto SINFONIA. L'evento vedrà inoltre la partecipazione dell'On. Le Vincenzo De Luca.

[...]

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

Nessuna comunicazione.

## **Capo 3 – Rinnovo incarico RSPP e Energy Manager e affidamento attività di supporto tecnico-amministrativo al DEC per la gestione del contratto di locazione immobile Isola G3. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, nel richiamare l'istruttoria a firma del Direttore della Direzione Organizzazione e RR.UU., che si intende materialmente allegata agli atti del Consiglio, ricorda ai presenti che, con Determinazione dirigenziale n.19 dell'8 febbraio 2023 la So.Re.Sa. ha disposto di affidare gli incarichi di RSPP, Energy Manager e supporto all'Internal Audit per l'implementazione delle check list per il M.O.G. (Modello Operativo Gestione) e per il M.O.P. (Modello Operativo Privacy), all'Ing. Giuseppe Esposito con durata prevista fino alla scadenza dell'anno solare in corso.

Il Decreto Legislativo n. 81/08 all'art.17 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) al fine di individuare i fattori di rischio, elaborare le misure di prevenzione e protezione e predisporre i

programmi di formazione e di informazione dei lavoratori. La Legge n. 10/91 all'art. 19 prevede il ruolo di Energy Manager in azienda quale persona incaricata della raccolta e analisi dei dati dei consumi energetici, della predisposizione dei bilanci energetici e, in generale, della promozione dell'uso efficiente dell'energia della propria struttura, nonché, di supportare l'Internal Audit per l'implementazione delle check list per il M.O.G. (Modello Operativo Gestione) e per il M.O.P. (Modello Operativo Privacy).

L'ing. Giuseppe Esposito, evidenzia il DG, ha svolto in maniera lodevole gli incarichi affidati, garantendo capacità e requisiti professionali specifici per i settori oggetto dell'affidamento. A tal proposito, vista la prossimità della scadenza degli incarichi e considerata l'oggettiva specificità e la considerevole rilevanza degli stessi, il DG propone di rinnovare l'affidamento all'ing. Giuseppe Esposito anche per l'anno solare 2024 ai medesimi patti e condizioni. Inoltre, sottolinea il DG, data la complessità della gestione del contratto di locazione dell'immobile Istituzionale della Società, Isola G3, che comporta l'utilizzo di 9 piani della suddetta Torre si propone, altresì, di affidare le attività di supporto tecnico-amministrativo al DEC per la gestione del contratto di locazione immobile Isola G3. Per tale ulteriore attività, conclude il DG, si propone di corrispondere all'ing. Esposito un compenso annuo di € 10.000,00.

Il CdA, nel condividere quanto esposto dal DG, delibera di rinnovare all'ing. Giuseppe Esposito anche per l'anno solare 2024 l'incarico di RSPP e Energy Manager della Soresa ai medesimi patti e condizioni, nonché, di affidargli le attività di supporto tecnico-amministrativo al DEC per la gestione del contratto di locazione immobile Isola G3. Per l'espletamento di tale ulteriore attività il CdA all'unanimità delibera di corrispondere all'ing. Esposito un compenso annuo di € 10.000,00.

#### **Capo 4 - Contratto di locazione Fortower Srl, 15° piano, Isola G3. Determinazioni.**

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che in data 10 ottobre 2022 la So.Re.Sa. SpA ha sottoscritto un contratto di locazione immobiliare con la società Fortower Srl per gli uffici alla torre G3 del Centro Direzionale di Napoli e precisamente per n°8 piani da destinare alle attività amministrative, n°1 piano per le attività formative (per dipendenti So.Re.Sa. SpA, master in management sanitario, corsi per il personale sanitario, ecc.), locali deposito, un'area al piano terra da destinare all'accoglienza e controllo accessi e posti auto al piano meno 1 per una superficie commerciale di 5.156 mq.

Per la scelta della nuova sede è stato considerato per il 2023 un numero previsionale, di 167 lavoratori e 45 persone tra consulenti, ODV, CDA, comandati, distaccati, ecc.

Il tecnico aziendale con apposita relazione ha determinato in 7,59 mq la superficie minima da garantire ad ogni lavoratore per la propria postazione di lavoro al videoterminale (scrivania e sedia) e dai passaggi laterali.

Per la valutazione dello spazio minimo da destinare a ciascun lavoratore, sottolinea il DG, il tecnico aziendale ha fatto riferimento alla principale fonte normativa sulla progettazione degli ambienti di lavoro, il decreto legislativo del 2008 numero 81, allegato IV e allegato

XXVIII (sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e i requisiti minimi di una postazione da lavoro da adibire a videoterminale).

Per l'immissione in servizio di nuove risorse previste per il 16 gennaio 2024 il DG evidenzia la necessità di ulteriori postazioni di lavoro e la conseguente locazione di un ulteriore piano.

Considerato che la Regione Campania, nel piano di razionalizzazione degli spazi e riallocazione delle risorse umane per le sedi della Regione Campania del Centro Direzionale di Napoli, ha determinato in 7,00 mq la superficie minima da garantire ad ogni lavoratore addetto al videoterminale e che il tecnico aziendale nella progettazione dello spazio minimo per ogni postazione videoterminale ha tenuto conto del riuso degli arredi già in possesso di So.Re.Sa. e delle attività svolte da ogni addetto che prevede per il 90% dei casi l'utilizzo di n°02 monitor e rilevata, altresì, l'esigenza di ulteriori spazi per l'immissione in servizio delle nuove risorse, si conferma, la necessità di locazione di un ulteriore piano dal 1° gennaio 2024 e, nello specifico, il piano 15° dell'immobile.

Il CdA, dopo ampia discussione, dà mandato al Direttore Generale di procedere in tempi rapidi alla sottoscrizione del contratto di locazione relativo al piano 15° dell'immobile sito all'isola G3 Centro Direzionale di Napoli.

#### **Capo 5 - Proposta di corresponsione compensi commissari di gara. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice della Procedura Aperta per l'affidamento della "Fornitura di Suturatrici Meccaniche, Clips e Sistemi di Fissaggio per Chirurgia Aperta e Laparoscopica Occorrenti alle Aziende del SSR della Regione Campania".

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 90 del 27/04/2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 279 del 29/12/2022, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini Direttore Acquisti So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: Dott. Gianfausto Iarrobino, Direttore di UOC di Chirurgia Generale P.O. Piedimonte Matese ASL di Caserta;
- Componente: Prof. Giovanni Aprea, Professore Associato, Dirigente medico Dipartimento medico chirurgico Patologie apparato digerente A.O.U. Federico II.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott.ssa Nadia Ruffini Dirigente presso Soresa SpA, il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti esterni della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e del RUP della procedura di Gara e in ottemperanza ai criteri di valutazione del livello di complessità della gara, il DG propone di considerare la succitata procedura "*di complessità alta*" e, pertanto, così come

previsto dall'art.7 del Regolamento aziendale, propone al CdA di corrispondere, ai due componenti esterni di commissione il compenso tabellare di € 10.000,00 anche alla luce della assenza di ricorsi post aggiudicazione.

Il CdA, preso atto di quanto esposto dal DG, approva, all'unanimità, di corrispondere a ciascuno dei due componente esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 10.000,00.

#### **Capo 6 – Varie e sopravvenute.**

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:00.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario  
*Avv. Salvatore Romano*

Il Presidente  
*Dott. Tommaso Casillo*