

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE**del 13/01/2021**

In data 13 gennaio 2021, alle ore 15:45, si è riunito presso la sede sociale il Collegio Sindacale della società INNOVAPUGLIA SPA, nelle persone di:

- rag. Pasquale PISTONE, Presidente del Collegio Sindacale, presente in sede;
- dott. Roberta BASSO, Sindaco effettivo, presente in sede;
- dott. Cosimo BIASCO, Sindaco effettivo, presente in sede;

nonché i sigg.

- ing. Alessandro DI BELLO, Direttore Generale della società, presente in sede;
- dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società, presente in sede.

Preliminarmente si riassume l'attuale situazione societaria.

A seguito delle dimissioni inoltrate dal Presidente TIANI (**13/11/2020**) e dal Consigliere Anna Grazia Maraschio (**20/11/2020**) il Collegio Sindacale ha assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell'art. 2386 comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società e ha proceduto a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo e del nuovo Collegio Sindacale, per i giorni 30/11/2020 e per il giorno 09/12/2020, assemblee andate deserte. L'Assemblea è stata prontamente riconvocata per i giorni 21/12/2020 e 28/12/2020, ma anche in tali date è andata deserta.

Il Collegio ha già pertanto disposto di procedere alla nuova convocazione dell'Assemblea per i giorni 13 e 21 gennaio 2021. L'odierna Assemblea è andata anch'essa deserta.

Nelle more che intervengano le dette nomine e stante l'incertezza sulla data in cui dette nomine diverranno efficaci, la Società si trova nella necessità di dover dar seguito alle proprie attività.

Ciò detto, il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di ordinaria amministrazione inerenti al funzionamento della Società.

In genere, gli atti di ordinaria amministrazione sono funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio mentre quelli di straordinaria amministrazione implicano una modificazione del valore del patrimonio stesso.

Il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di portata circoscritta che tendono unicamente alla gestione del complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza. In relazione a ciò, è evidente che ogni decisione deve essere valutata in base all'incidenza economica che potrebbe avere e potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, sia da ascrivere alla ordinaria amministrazione.

Per quanto sinora esposto e tenuto conto dell'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando, della natura societaria e dell'importanza strategica che essa riveste per la collettività regionale, il Collegio Sindacale passa ad analizzare i seguenti argomenti, su cui il CDA sarebbe stato chiamato a deliberare qualora fosse rimasto in carica:

1) Procedura comparativa ristretta di selezione di candidati per incarichi professionali per l'Acquisizione di n.1 Consulente giuridico-normativo in supporto alla gestione delle procedure di gara telematiche.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente che, come evidenziato dal Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, nella propria relazione istruttoria, la carenza di personale interno con competenze di dominio specifiche nell'e-procurement costituisce una criticità per la gestione della piattaforma EmpULIA e per la celerità e l'efficacia del processo produttivo, tant'è che nel predetto Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore – PPSA, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 434 del 30.03.2020, era previsto un considerevole incremento di unità di personale da acquisire già nel corso dell'anno 2020.

Il Direttore precisa, pertanto, che i costi previsti per la presente procedura sono coperti dal Progetto RP2012 - Attività varie extra PPSA 2020-2022 finanziate da Regione Puglia che prevede, tra le altre, la scheda "NEW EPROC - Potenziamento dei servizi di public procurement".

Il Direttore quindi riferisce che, nelle more di indire le procedure pubbliche per le suddette nuove assunzioni, il Direttore SARPULIA ha evidenziato nell'immediato la necessità di disporre di un supporto per la gestione delle procedure di gara telematiche. Pertanto, è necessario procedere con l'acquisizione di n. 1 "Consulente giuridico-normativo in ambito gare telematiche" per un periodo orientativo di

svolgimento dell'incarico di n. 12 mesi, prorogabili di altri n.12 mesi nei limiti dell'impegno di spesa previsto.

Trattasi di un contratto di consulenza per n. 100 giornate, da svolgersi presso la sede di InnovaPuglia, presso gli uffici della Regione Puglia, le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR, da remoto, ovvero altro luogo indicato da InnovaPuglia.

La scelta dell'affidatario avverrà mediante procedura comparativa ristretta di selezione, secondo le modalità indicate all'art. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di InnovaPuglia.

E' previsto un compenso di € 250,00 per giornata di consulenza, per un importo complessivo massimo di € 25.000,00, oltre oneri di legge.

E' interpellato telefonicamente l'ing. Scaramuzzi, per chiarimenti, tra l'altro in merito a:

- natura dell'incarico e schema di contratto da applicare,
- esigenze dell'Ufficio o Servizio da cui il consulente dipende
- modalità operative adottate per la prestazione consulenziale.

Il Collegio Sindacale ritiene opportuno attendere l'integrazione della documentazione istruttoria e pertanto rinvia la deliberazione di merito.

2) Schema di Convenzione Università degli Studi di Bari – InnovaPuglia per il finanziamento di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di due annualità a favore del Dipartimento di Informatica e Matematica.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente che i costi quantificati in € 47.573,18, oltre IVA se dovuta, relativi al pagamento dell'Assegno di Ricerca di durata biennale, per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e prototipazione di soluzioni innovative basate sull'applicazione di tecnologie di Natural Language Processing, Machine Learning e Intelligenza Artificiale, trovano copertura nel Progetto cod. RP2012 - Attività varie extra PPSA 2020-2022, nell'ambito del quale sono finanziate dalla Regione Puglia le schede progetto, tra cui quella in parola, presentate con nota del 24/11/2020 a firma del Direttore SARPULIA e relative ad alcune linee di attività progettate nel biennio 2018-2019, da realizzarsi nel triennio 2020-2022.

Il Direttore riferisce che, nell'ambito delle azioni di innovazione e digitalizzazione declinate dal Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, relativamente all'Azione 07 - "Procurement semplificato per l'innovazione" sono state avanzate da vari soggetti regionali (Regione Puglia, Università etc.) proposte operative di ricerca e innovazione su temi dell'e-procurement e sul supporto al RUP nelle procedure di gestione e coordinamento delle operazioni di appalto.

In particolare, relativamente alla suddetta tematica, la Regione Puglia - Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha manifestato interesse nel testare e sperimentare sistemi prototipali di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; sperimentazione per la quale si ritiene necessario il supporto scientifico di dominio offerto dall'Università di Bari sulle tematiche oggetto di approfondimento.

A tal fine sono state avviate e completate le procedure di indagine preliminare per la formalizzazione con l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Informatica - del finanziamento di un Assegno di Ricerca bi-annuale da parte di InnovaPuglia.

Il Direttore quindi precisa che tale operazione ha sicuramente un impatto economico per la Società e che questa risulta già coperta finanziariamente con opportuno impegno di spesa nell'ambito del Progetto Attività varie extra PPSA 2020-2022 - cod. RP2012.

Il Collegio Sindacale, valutata l'entità economica dell'Assegno di Ricerca, quantificabile in circa in € 24.000/annui, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione e, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva lo Schema di Convenzione Università degli Studi di Bari – InnovaPuglia per il finanziamento di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di due annualità a favore del Dipartimento di Informatica e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

3) Trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di farmaci biologici e immunoglobulina umana normale da gestire in modalità di Convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la continuità terapeutica e per l'indicazione in scheda tecnica CIDP.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale precisa che l'affidamento in questione non comporta effetti economici per la Società, ma che il mancato affidamento potrebbe esporre la Società a censure da parte del Socio poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa.

Il Direttore quindi, come da relazione istruttoria del Direttore SARPULIA e da nota e documentazione istruttoria trasmessa dal RUP, dott.ssa Rosa Illuzzi, riferisce che trattasi di trattativa diretta telematica con i fornitori esclusivi dei farmaci biologici e dell'immunoglobulina umana normale che, nell'ambito degli Appalti Specifici n. 10 e n. 12 dello SDA, non sono stati aggiudicati poiché le relative ditte non hanno presentato alcuna offerta, ovvero gli importi offerti sono risultati superiori alla base d'asta. Pertanto, si rende necessario ed urgente procedere all'acquisizione dei suddetti farmaci attraverso l'attivazione, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) p.to 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. atteso che la concorrenza è assente per motivi tecnici.

L'importo complessivo a base d'asta biennale è pari a € 8.648.320,00, IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Conformemente ai predetti AS n.10 e n.12 è prevista l'opzione di incremento del 50% oltre al 20% (quinto d'obbligo) ex art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La Convenzione Quadro avrà durata di 24 mesi per i farmaci biologici e 12 mesi per l'immunoglobulina umana normale, ferma restando la possibilità di ricontrattare le condizioni economiche di offerta al variare dei prezzi di mercato.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società anche in considerazione della natura merceologica del bene da acquistare, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la Trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di farmaci biologici e immunoglobulina umana normale da gestire in modalità di Convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la continuità terapeutica e per l'indicazione in scheda tecnica CIDP e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

4) Procedura negoziata ex Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di Servizi di Sviluppo, Manutenzione Correttiva ed Evolutiva, Assistenza all'utenza e Conduzione Applicativa e Sistemistica per il Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente che la base d'asta della procedura proposta ammonta a € 110.000,00, oltre IVA, e prevede opzioni fino ad un importo massimo di € 196.000, IVA esclusa, ma evidenzia che la mancata indicazione determinerebbe grosse criticità, se non il rischio di blocco, nella produttività del progetto per cui si sta operando l'acquisto, dal momento che il contratto in essere con la società aggiudicataria della precedente gara per l'affidamento dei servizi di sviluppo software, assistenza all'utenza e gestione degli applicativi scade il prossimo 15 gennaio.

Il Direttore aggiunge, inoltre, che i suddetti costi sono coperti dal Piano Operativo “eMS Puglia – Sistema di Gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro” –Voce“Attività affidate all'esterno” del Quadro Economico - cod. RP1615.

Il Direttore precisa che visto l'approssimarsi della scadenza naturale dell'ultimo contratto di manutenzione e sviluppo al 15 gennaio p.v., perdurando la vacatio del Consiglio d'Amministrazione, è necessario procedere con la massima urgenza all'indizione di una nuova Gara.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, preso atto dell'importo oggetto della procedura, tenuto conto altresì che la decisione non è rinviabile in quanto la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti più gravi per la Società, ritiene che il punto in oggetto debba rientrare nell'ordinaria amministrazione, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma telematica EmpULIA, concernente l'affidamento di Servizi di Sviluppo, Manutenzione Correttiva ed Evolutiva, Assistenza all'utenza e Conduzione Applicativa e Sistemistica per il Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020e delega il Direttore del Divisione Informatica e Telematica, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

5) Proposta di aggiudicazione dell'Appalto Specifico “SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL SISTEMA MIR2014-2020” a valere sull'Accordo Quadro ICT di SarPULIA (Lotto 8 CIG 7329233268) - (CIG DERIVATO 8423677E27).

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale ricorda che

- nella riunione del 9 dicembre u.s. il Collegio ha rinviato la deliberazione sulla presente aggiudicazione ritenendo che il relativo impatto economico esulasse dall'ordinaria amministrazione e richiedesse la titolarità dell'organo amministrativo;
- nella riunione del 16 dicembre u.s. il Collegio ha preso atto dell'affidamento diretto, fatto dal Direttore IT, dei Servizi di Manutenzione Correttiva, Evolutiva e Adeguativa e dei Servizi di Assistenza all'Utenza per il Sistema Unico MIR 2014-2020, al RTI titolare del contratto in scadenza all'1 dicembre, al fine di evitare l'interruzione di servizio, tanto più esiziale dato il periodo di fine anno e le connesse scadenze cogenti per la rendicontazione dei Fondi Comunitari gestiti dal sistema MIR. La motivazione di tale affidamento, dell'importo di € 35.000, IVA esclusa, era "[...] affidare allo stesso fornitore per la durata di 2 (due) mesi a partire dal 1/12/2020. Tale durata è stimata sufficiente per la transizione dall'attuale Fornitore al nuovo aggiudicatario e per ottenere la sua piena operatività."

Pertanto, il 31 gennaio p.v. è prevista la scadenza del citato affidamento ed è necessario evitare, come sollecitato anche dal Direttore IT nella propria mail del 8.1.2021, sia il rischio di interruzione del servizio, sia il rischio che l'aggiudicatario provvisorio contesti alla Stazione Appaltante la sua inazione, potendosi ritenere critico da questo punto di vista finanche anche l'affidamento diretto di due mesi già fatto.

Il Direttore evidenzia che il Piano Operativo MIR, regolarmente preso in carico prima dell'estate, prevede tra i compiti di InnovaPuglia di assicurare la piena operatività del servizio informatico e pertanto l'interruzione dello stesso si configurerebbe a tutti gli effetti come inadempienza contrattuale nei confronti del Socio.

Il Direttore aggiunge che il Piano Operativo, oltre ad assicurare la copertura economica integrale del Contratto da affidare, ha già visto la Regione liquidare ad InnovaPuglia, in data 15/10/2020, l'importo di € 1.226.370,00, oltre IVA, di molto superiore al valore dell'aggiudicazione che è pari a € 801.779,33, oltre IVA. Pertanto non si ravvisa alcun impatto economico sui conti della Società.

Il Direttore riassume i fatti salienti della procedura espletata.

L'Appalto Specifico è stato indetto all'esito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2020, verbale n. 24, e aveva una base d'asta di €. 1.183.289,86, oltre IVA.

Sono stati invitati i tre concorrenti qualificati nel Lotto 8 dell'AQ ICT SARPULIA:

1. R.T.I. composto dalle società Links Management and Technology S.p.A. (Mandataria) e Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante).
2. R.T.I. composto dalle società Fincons S.p.A. (Mandataria); I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. (Mandante); Telecom Italia S.p.A. (Mandante); CSA Società Consortile a Responsabilità Limitata (Mandante); Plus Innovation S.r.l. (Mandante).
3. NTT Data Italia S.p.A.

Posto che il terzo concorrente non ha presentato offerta, i restanti due concorrenti sono arrivati entrambi alla fase di valutazione dell'offerta economica.

Il primo concorrente è risultato aggiudicatario con il massimo punteggio avendo fatto la migliore offerta sia tecnica che economica.

Il secondo concorrente è stato escluso dalla fase di valutazione dell'offerta economica avendo offerto per due profili professionali un costo superiore a quello offerto nell'ambito della procedura dell'Accordo Quadro. Da evidenziare che la sua offerta economica presentava un ribasso del 1,36% a fronte del ribasso del 32,24% offerto dal RTI aggiudicatario.

Non si è proceduto al calcolo dell'anomalia in quanto il numero delle offerte ammesse era inferiore a tre, come previsto all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Pertanto il RUP ha proposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto al RTI Links Management and Technology S.p.A. (Mandataria) e Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante) per un importo di € 801.779,33, oltre IVA, di cui €0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi sinora erogati e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico "SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL SISTEMA MIR2014-2020" a valere sull'Accordo Quadro ICT di SARPULIA (Lotto 8 CIG 7329233268) - (CIG DERIVATO 8423677E27) nei termini proposti al RTI Links Management and Technology S.p.A. (Mandataria) e Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante) e delega il Direttore della Divisione Informatica e Telematica, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

6) Indizione Appalto Specifico per l'acquisizione di Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia (DIT1910-OR2).

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale, come da relazione a firma del Direttore IT facente parte integrante della documentazione istruttoria, ricorda che InnovaPuglia gestisce da tempo il Sistema Informativo Sanitario Territoriale – Fascicolo Sanitario Elettronico - SIST-FSE, da ultimo nell'ambito del Piano Operativo di Puglia Digitale "Ecosistema Sistema integrato regionale di sanità digitale" - codice RP1910 - al cui interno sussiste l'Obiettivo Realizzativo del SIST-FSE denominato DIT1910-OR2 e fa presente che:

- Nell'ambito dell'emergenza COVID ed a seguito dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, la Regione Puglia con nota prot.AOO_081/PROT/20/03/2020/0001627 ha fornito disposizioni applicative regionali in materia di ricetta farmaceutica;
- Con nota del 31/03/2020 prot.AOO_081/PROT/31/03/2020/0001795U la Regione Puglia ha fornito alle Aziende Sanitarie ulteriori disposizioni per promuovere l'attivazione dei Fascicoli Sanitari Elettronici (FSE) degli assistiti pugliesi, al fine di consentire loro di recarsi direttamente in farmacia per la dispensazione dei farmaci prescritti e di poter scaricare autonomamente i promemoria delle ricette prescritte sia farmaceutiche che specialistiche;

- L'art. 11 del DL 34/2020 ha disposto da luglio 2020 la rimozione del vincolo relativo all'espressione del consenso all'alimentazione del FSE, pertanto la Puglia si appresta a rendere operativi tutti i FSE degli assistiti pugliesi.

Tutto questo ha portato al vertiginoso aumento del numero di Fascicoli Sanitari Elettronici gestiti, che è passato, nel solo anno 2020, da circa 50.000 a più di 1.200.000, nonché a ulteriori necessità funzionali e prestazionali relative alla componente SIST: ricetta dematerializzata, gestione referti, ecc.

Il Direttore precisa che il SIST-FSE è stato finora gestito, su richiesta della Regione Puglia, con un gruppo di progettazione, sviluppo e gestione interamente costituito da personale interno di InnoVaPuglia.

Viste le mutate condizioni sin qui espresse, che vedono l'esponentiale aumento delle utenze – previste a breve in circa 4.000.000, e delle modifiche evolutive richieste si rende urgente e non più procrastinabile potenziare l'attuale team di gestione del progetto con l'impiego di risorse e competenze esterne alla Società.

Per garantirsi la fornitura dei seguenti servizi:

- Manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e migliorativa di componenti/servizi
- Sviluppo software del sistema Validatore CDA
- Sviluppo software del sistema Dashboard di monitoraggio FSE
- Reingegnerizzazione di componenti/servizi del SIST-Puglia già attivi sull'attuale infrastruttura
- Sviluppo Software delle componenti interessate al supporto del processo di presa in carico dei soggetti cronici.

Si ritiene opportuno ricorrere all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza e altri servizi in ambito ICT - LOTTO 2 CIG 732914274E, sottoscritto da InnoVaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica EmpULIA.

L'importo complessivo stimato della prestazione, della durata di 12 mesi, è pari a € 530.600,00, IVA esclusa, di cui € 0 per oneri della sicurezza, corrispondenti ad un effort stimato di ca. n. 1.662 giorni*persona equivalenti per i servizi di Sviluppo/Manutenzione adeguativa ed evolutiva; i servizi di manutenzione correttiva sono previsti a canone. Sono previste le seguenti Opzioni: Estensione del Contratto Esecutivo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 63 comma 5 fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106, che determinano un costo massimo complessivo pari a € 1.591.800,00, IVA esclusa.

Il Direttore precisa che tale indizione non ha impatto sui costi aziendali in quanto i suddetti costi sono coperti dal Piano Operativo "Ecosistema Sistema integrato regionale di sanità digitale" - codice RP1910 - alla voce "Attività commissionate all'esterno", e rimarca che la mancata indizione determinerebbe grosse criticità nella produttività del SIST e nei servizi sinora garantiti.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi sinora erogati e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione dell'Appalto Specifico per l'acquisizione di "Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SISTPuglia" a valere sull'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza e altri servizi in ambito ICT - LOTTO 2 CIG 732914274E nei termini proposti e delega il Direttore della Divisione Informatica e Telematica, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

7) Informativa su Documenti:

- **BUDGET 2021**
- **Prospetto applicazione DGR 100 relativa agli esercizi comparati pre-consuntivi 2020 – 2021**
- **Piano del fabbisogno del personale 2021**
- **Estratto del Piano industriale 2020 – 2021 – 2022.**

Il Direttore Generale ricorda che, considerata la perdurante vacatio dell'organo amministrativo, i documenti in questione, predisposti già da tempo, sono stati inviati in data 22 dicembre 2020 al Collegio Sindacale.

Il Direttore ricorda inoltre che in data 30 dicembre 2020 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha inviato alla Società la nota prot. AOO_092/0003024, con cui si sollecitava la trasmissione dei Documenti Budget 2020 e Piano Industriale.

Dopo uno scambio di mail in merito con i Sindaci, il Direttore Generale in data 5 gennaio 2021 riscontrava la suddetta nota regionale evidenziando l'impossibilità per la Società di ottemperare alla richiesta sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, unico organo titolato all'approvazione di documenti di natura strategica quali il Budget e il Piano Industriale triennale.

Il Collegio prende atto dell'informativa segnalando altresì la circostanza che in data 31.12.2020 ha chiesto di incontrare il Socio anche al fine di affrontare le tematiche di cui al presente punto, evidenziando l'impossibilità per il Collegio di procedere vista la natura strategica dei documenti.

La documentazione de quo è stata comunque informalmente trasmessa dagli uffici e ove richiesto dal Socio può essere formalmente trasmessa, sempre in formato "bozza".

8) INFORMATIVA su Ricorso per motivi aggiunti SOGET v/o InnovaPuglia presso il TAR di Lecce

Il Direttore Generale informa che è stato notificato alla Società il 2/1 u.s. il Ricorso per Motivi Aggiunti proposto dalla SOGET per impugnare il provvedimento di aggiudicazione emesso dal Comune di Martina Franca nei confronti della ditta Andreani Tributi S.r.l. e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che dovesse nelle more essere stipulato con la ditta aggiudicataria. Il Ricorso, come quello originario, si basa sull'erroneo presupposto di un malfunzionamento della piattaforma, in conseguenza del quale la ricorrente non avrebbe potuto effettuare l'invio finale dell'offerta.

Come da nota dell'avv. Lopriore di SARPUZIA l'analisi generale di funzionamento dei parametri della piattaforma, nonché dell'esame dei file di log, ha confermato, al contrario, l'assenza di qualsivoglia anomalia del sistema.

Il Direttore Generale precisa che il ricorrente, con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, ha reiterato l'istanza cautelare già rigettata dal TAR con ordinanza del 29/05/2020. L'avv. Marasco, infine, ha comunicato che "la Camera di Consiglio potrebbe essere fissata già per il prossimo 14/1 p.v."

Il Direttore Generale specifica che il mandato ad litem conferito all'Avv. Annarita Marasco ricomprende anche il patrocinio per il Ricorso per motivi aggiunti presentato da controparte.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa.

9) Informativa su Richiesta urgente incontro per la sottoscrizione del comodato d'uso tra UniBa e IP

Il Direttore, come anticipato nella mail del 5 gennaio u.s., riferisce di ritenere opportuno proporre un incontro urgente con il Magnifico Rettore dell'Università di Baria fine di rivedere i termini del Comodato in essere, affrontando i seguenti temi:

- Ridistribuzione degli spazi rientranti nel comodato (es.: la mensa rientra quasi interamente negli spazi di InnovaPuglia, ma vista la decisione di non utilizzare la mensa optando per la meno costosa gestione dei buoni pasto, appare assolutamente fuori scopo avere gli spazi mensa inutilizzati e pagare i fitti per uffici al Parco Tecnopolis);
- redistribuzione delle spese di manutenzione del parco, limitandole ai soli servizi di interesse (zone comuni o spazi occupati da IP) senza dover intervenire su spese che non riguardano la Società (es.: manutenzione ascensori non afferenti a zone di interesse di IP, lavori edili per altre palazzine o altro).

Pertanto, il Direttore sottolinea che a breve saranno indette diverse gare con Fondi FESR tese a migliorare gli impianti a servizio del DATACENTER; tale evenienza pone la Società nella condizione di migliorare l'intera infrastruttura impiantistica del PARCO. Pertanto, nell'imminenza degli investimenti da avviare, specialmente sull'impianto elettrico (circa 3 mln €), è opportuno trovare un accordo con UNIBA al fine di rendere più efficace (economicamente) il Comodato.

Il Collegio Sindacale prende atto dell’informativa e ne condivide le motivazioni.**10) INFORMATIVA su acquisti sotto i 40.000€.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente che la mancata presa d’atto degli acquisti di seguito proposti potrebbe provocare notevoli disservizi o rallentamenti nelle attività della Società.

Direzione richiedente: IT**1. Procedura telematica finalizzata all’Acquisizione di un Gruppo Elettrogeno in sostituzione dell’esistente Unità n.2 a servizio del comprensorio Parco Tecnopolis e attività correlate. CIG: 822501269E -VARIAZIONE CONTRATTUALE.**

E’ necessario provvedere ad una nuova collocazione del gruppo elettrogeno tramite l’acquisizione della fornitura di beni e servizi, utili alla realizzazione delle funzionalità dell’intero impianto di emergenza a servizio dell’edificio G e CEDA, mediante variazione in aumento della lettera d’ordine “Procedura telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’“Acquisizione di un Gruppo Elettrogeno in sostituzione dell’esistente Unità n.2 a servizio del comprensorio Parco Tecnopolis e attività correlate” del 28/05/2020 trasmessa con prot. PI122928 il 03.06.2020 - CIG: 822501269E – stipulato da InnovaPuglia con la MGE S.r.l.

La prestazione dovrà essere erogata entro il 28 febbraio 2021.

La copertura dei costi rientra sul codice progetto: Spese Generali.

L’importo complessivo della fornitura e posa in opera della prestazione è pari a € 11.000,00, IVA esclusa, di cui € 200,00, oltre IVA per oneri della sicurezza. L’importo è da erogarsi a corpo.

2. Recapito via corriere di Token-ME CC e relative secret cards

Acquisto di max n. 20 spedizioni verso Aziende Sanitarie e/o sedi di Federfarma provinciali nelle 6 province della Puglia per Dicembre 2020 e anno 2021.

Progetto di riferimento: RP1503 SIST-Esercizio – Prestazione di Terzi.

Importo previsto dell’affidamento e termine per la fornitura: € 17,00 cad. – Importo totale € 340,00.

Soggetto affidatario: Poliedro S.r.l.. Poiché in merito non sono attive Convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii., si è ritenuta valida la richiesta di preventivo effettuata nel marzo 2020 a n. 5 operatori economici notoriamente operanti nella apposita categoria merceologica di servizi di spedizione tramite corriere. Il fornitore è lo stesso dell’ultima fornitura analoga, per il seguente motivo: ha offerto il prezzo più basso.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 138,00, oltre IVA, a consumo. Il prezzo è economico e congruo in quanto derivante dal confronto competitivo sui prezzi unitari tra n. 5 operatori economici.

3. Acquisto Corsi sugli strumenti di Data Visualization

Due accessi ai corsi sugli strumenti per la rappresentazione dei dati denominati “Google Data Studio” e “Tableau”.

Progetto di riferimento: RP1904 – Gestione e manutenzione SIRTUR 2019-2020. Voce Q.E.: attività commissionate all’esterno.

Soggetto affidatario: Digital Pills S.r.l., fornitore unico, come dal punto 5 della richiesta della Direzione competente. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 600,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto la Direzione competente li ha ritenuti allineati ai prezzi di mercato di servizi della stessa natura.

4. Rinnovo domini VISIT APULIA

Rinnovo Domini per un anno:

- visitapulia.co.uk,
- visit-apulia.com,
- visitapulia.es,
- visitapulia.us,

- visitapulien.com,
- visit-puglia.com

Progetto di riferimento: RP1904 SIRTUR 201-2020 voce di costo: attività commissionate all'esterno.

Soggetto affidatario: ARUBA S.p.A., fornitore unico, trattandosi di rinnovi di domini già esistenti con il fornitore ARUBA.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 68,94, oltre IVA.

5. Rinnovo domini Viaggiareinpuglia FR e RU

Rinnovo Domini per un anno:

- viaggiareinpuglia.fr,
- viaggiareinpuglia.ru,
- visitapulia.fr,
- visitapulia.ru

Progetto di riferimento: RP1904 SIRTUR 201-2020 voce di costo: attività commissionate all'esterno.

Soggetto affidatario: Register S.p.A., fornitore unico, trattandosi di rinnovi di domini già esistenti con il fornitore Register S.p.A., effettuati attraverso il relativo portale web a prezzi predefiniti.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: €370,00, oltre IVA.

Direzione richiedente: SARPULIA

6. Acquisto Servizi Webinar di Programmi Tematici

In materia di Innovazione digitale in Sanità è necessario acquisire approfondimenti sugli aspetti normativi, le metodologie di analisi di impatto e il procurement (valuebasedhealthcare, e-therapy, costo-efficacia, etc.). La fornitura prevede cinque Webinar di cui quattro live che si terranno da Gennaio ad Aprile 2021 e uno fruibile on-demand.

Progetto di riferimento: ePPI – Codice RR2003, voce di costo “Attività commissionate all'esterno”.

Soggetto affidatario: Osservatorio Digital Innovation (osservatori.net) – Politecnico di Milano.

Costo previsto: € 890,00, oltre IVA.

7. Servizi (Fornitura) di LICENZA SOFTWARE MOVAVI VIDEO SUITE – BUSINESS.

E' necessario creare video illustrativi sull'utilizzo della Piattaforma degli appalti EmPULIA. I video saranno somministrati tramite formazione E-learning per agevolare l'apprendimento degli utenti.

L'acquisto elettronico del Movavi Video Suite – Business sarà effettuato tramite il link dell'azienda:

<https://www.movavi.com/it/suite/buynow.html#main>

Progetto di riferimento: SAR2007-SSR.

Soggetto affidatario: MOVAVI Software Limited – Cipro, fornitore unico. Fornitore estero senza stabile organizzazione in Italia. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 125,95, IVA inclusa. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di sottoscrizione di licenze a prezzi predefiniti sul portale web del proprietario del software.

8. Servizi di Pubblicazione avviso di aggiudicazione Appalto Specifico 12SDA FARMACI.

Progetto di riferimento: Cod. 11111.

Soggetto Affidatario: LEXMEDIA S.r.l. (La Notizia Edizione Nazionale, Il Giornale Edizione Nazionale Milano Finanza – Pubbl. vincolata al sabato Edizione Regionale, Il Giornale Edizione Centro Sud).

Affidamento diretto previa richiesta di preventivo e mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Costo effettivo a seguito di negoziazione € 797,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione.

9. Consulenza attività peritali per il ricorso incidentale dello RTI Leonardo al ricorso principale dello RTI Methodos

Consulenza attività peritali per il ricorso incidentale dello RTI Leonardo al ricorso principale dello RTI Methodos avverso l'esito della “Procedura di gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia”. (CIG 787320564C)” con l'annullamento previa

sospensione ex art. 56 cpa e 55 cpa della determina di aggiudicazione N. SAR/96/2020 datata 04 agosto 2020 nonché di tutti gli atti di gara.

Progetto di riferimento: SAR 2007_SSR - attività commissionate all'esterno

Soggetto Affidatario: Ing. Gaetano Volpe, in quanto possiede una specifica professionalità maturata nell'ambito della redazione delle consulenze tecniche informatiche da presentare dinanzi alle autorità giudiziali. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Costo effettivo a seguito di negoziazione € 1.400,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto riferito a compensi per prestazioni similari sul libero mercato.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa ricevuta sugli acquisti necessari di importo inferiore a €40.000,00 e delega il Dirigente di riferimento di ciascun acquisto all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

Esauriti gli argomenti, la seduta ha termine alle ore 18:50 previa lettura del verbale da parte dei presenti.

Le deliberazioni assunte nell'odierna riunione sono immediatamente esecutive.

Il Collegio Sindacale

Pasquale Pistone (Presidente)

Roberta Basso (Sindaco Effettivo)

Cosimo Biasco (Sindaco Effettivo)

Il Direttore Generale

Alessandro Di Bello

La Resp. Ufficio Affari Societari

Amelia Dilonardo