

**VERBALE n. 7 del 17 giugno 2021**

Il giorno 17.06.2021, alle ore 13:15, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società InnoVaPuglia S.p.A, autoconvocatosi al termine dell'odierna Assemblea, per l'esame degli argomenti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 6 della seduta del 9 giugno 2021.*
- 2) *DETERMINAZIONI su richiesta di una dipendente.*
- 3) *INFORMATIVA su situazione Bandi Regione Puglia.*
- 4) *APPROVAZIONE erogazione Premio di Risultato 2020.*
- 5) *PRESA IN CARICO Piani Operativi*
  - 5.1 *“SIST – Puglia – Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico” - Codice RP2102.*
  - 5.2 *“Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” Codice RP2104.*

Sono presenti i signori:

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società, ing. Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina Segretario Verbalizzante della seduta la dott.ssa

Amelia Dilonardo, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

Si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

*1) APPROVAZIONE Verbale n. 6 della seduta del 9 giugno 2021.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 6 della seduta del 9 giugno 2021.

*2) DETERMINAZIONI su richiesta di una dipendente.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da parere ricevuto in data 15 giugno 2021 dal legale incaricato, avv. Ettore Sbarra, che in merito alla possibilità di affidare alla dipendente Apollonio l'incarico di "Responsabile di Servizio" non sussistono ragioni ostative all'attribuzione di un nuovo incarico in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, preso atto del parere dell'avv. Ettore Sbarra, ricevuto in data 15 giugno 2021, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese delega il Direttore Generale ing. Alessandro Di Bello a conciliare con la dipendente la vertenza promossa dalla dott.ssa Maria Assunta Apollonio, sottoscrivendo verbale di conciliazione sindacale nel quale venga assegnata – in conformità al parere reso dal consulente legale appositamente officiato dalla Società – una delle posizioni di Responsabile di Servizio attualmente vacanti, fino alla scadenza degli attuali incarichi.

Tale definizione transattiva dovrà comportare la rinuncia della lavoratrice ad eventuali differenze retributive nelle more non percepite, nonché a qualsivoglia ulteriore diritto, ragione e azione.

*3) Informativa su situazione Bandi Regione Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che InnovaPuglia assiste la Regione Puglia in tutte le fasi dello sviluppo delle piattaforme relative a numerosi bandi regionali, in particolare quelli relativi a tematiche sociali, del lavoro e di sostegno alle imprese. Allo stato attuale è emersa l'urgenza di assistenza tecnica sia sul Bando "Nuove Iniziative Di Impresa – NIDI", sia sul Bando della Misura MicroPrestito della Regione Puglia.

Il Direttore Generale si impegna a presentare apposita relazione dettagliata riguardante le risorse attualmente coinvolte nell'assistenza e nello sviluppo delle varie piattaforme.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

#### *4) APPROVAZIONE Erogazione Premio di Risultato 2020*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, nelle more che siano messe a punto ulteriori modalità che consentano l'integrazione degli importi attualmente utilizzabili, ritiene opportuno approvare nell'immediato l'erogazione del Premio di Risultato 2020 secondo l'accordo attualmente vigente per un importo complessivo di € 454.369,00 per i dipendenti e di € 80.717,96 per i dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'erogazione del Premio di Risultato 2020 come da proposta del Direttore Generale nelle more che siano messe a punto ulteriori modalità che consentano l'integrazione degli importi attualmente utilizzabili.

#### *5) PRESA IN CARICO*

*5.1 Piano Operativo "SIST – Puglia – Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico" codice RP2102.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da Relazione a firma del Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci, che il Sistema Informativo Territoriale Sanitario – SIST - gestisce le prestazioni di sanità territoriale, come prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e specialistiche di tipo dematerializzato, nonché il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il sistema è operativo da anni ed è gestito interamente da InnovaPuglia, anche se negli ultimi mesi è stato attivato un Appalto Specifico sull'Accordo Quadro ICT di SARPULIA per supportare il gruppo di lavoro interno.

L'infrastruttura tecnologica su cui opera il SIST è potente ma datata, visto che, come detto, il sistema è stato avviato diversi anni fa. D'altra parte, il Sistema sta arrivando a gestire in questi giorni la massima dimensione dei Fascicoli Sanitari della popolazione, ovvero circa 4 milioni di Fascicoli. Se si pensa che il sistema elabora circa 400.000 transazioni al giorno tra prescrizioni ed erogazioni, con tempi di risposta di pochi secondi, esigenza non banale dato che concerne p. es. il tempo di attesa del farmacista che eroga un farmaco al banco, ci si rende conto della potenza elaborativa richiesta. InnovaPuglia ha predisposto il Piano Operativo in oggetto per la progettazione e realizzazione della nuova infrastruttura.

Il Piano Operativo comprende anche i costi delle gare d'appalto per la fornitura delle componenti tecnologiche che quindi saranno acquisite direttamente da InnovaPuglia.

Con Atto Dirigenziale n. 84 del 19/04/2021 la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia ha approvato il Piano Operativo "SIST – Puglia – Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico" per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2022, avente un valore complessivo di € 2.515.697,56, IVA inclusa, affidandone l'attuazione a InnovaPuglia, avvalendosi dell'impegno dell'intera somma a favore di InnovaPuglia

approvato con AD n. 270/2020 della stessa Sezione regionale.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la presa in carico del Piano Operativo “SIST Puglia – Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico” e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l’esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*5.2 Piano Operativo “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” codice RP2104.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da istruttoria a firma del Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci, che sulla base della sottoscrizione dell’Accordo tra la Regione Puglia, Agenzia per la Coesione e AgID, concernente lo sviluppo della transizione digitale tra gli EE.LL. del territorio regionale, la Regione Puglia ha attivato l’Azione 2.3 del PAC Puglia 2014-2020 e ha richiesto il supporto progettuale, tecnico e consulenziale di InnovaPuglia per impostare e governare questo processo. Il Piano Operativo ha già visto dall’inizio dell’anno un’attività molto intensa per aiutare i Comuni a centrare gli obiettivi dello switch-off del 28/02/2021 per i pagamenti elettronici, le identità digitali e l’utilizzo dell’APP IO. Le attività sono in corso sia per gestire le successive scadenze al 31/12/2021 degli stessi obiettivi, nonché per raggiungere, nel corso dell’intera durata del progetto, l’obiettivo più generale di disporre in tutti i Comuni della Puglia di servizi digitali, con copertura completa del fabbisogno di servizi dei cittadini, che siano anche omogenei e integrati con le piattaforme nazionali e regionali.

Con Atto Dirigenziale n. 84 del 6/5/2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia ha approvato il Piano

Operativo “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2023, avente un valore complessivo di € 509.257,28, IVA inclusa, affidandone l’attuazione a InnovaPuglia e impegnando l’intera somma a favore di InnovaPuglia per il triennio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la presa in carico del Piano Operativo “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l’esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Consiglio d’Amministrazione attesa l’urgenza di quanto oggetto delle odierne deliberazioni ne dispone l’immediata esecutività.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14:50 dichiara chiusa la seduta.

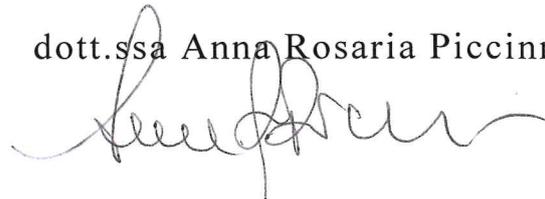
Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



**Continua sul Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A., vidimato presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari, Ufficio Registro delle Imprese, Prot. N. 2021/3884.**