

VERBALE n. 18 del 20 dicembre 2021

Il giorno 20.12.2021, alle ore 15:00, 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., convocato per le ore 15:00 con convocazione del 14 dicembre 2021, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

1. *APPROVAZIONE verbale n. 17 del 6 dicembre 2021.*
2. *INDIZIONE. Appalto Specifico n. 7, finalizzato all'acquisizione di farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con Avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.*
3. *INFORMATIVA su Contenzioso Gara Elettromedicali.*
4. *APPROVAZIONE estensione contrattuale dell'Appalto Specifico indetto da INNOVAPUGLIA S.P.A. per la "Fornitura di prodotti e servizi per l'ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia S.p.A." nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. ID SIGEF 2018. N. GARA 7941344. – LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 8.*
5. *AGGIUDICAZIONE Procedura Negoziata Telematica ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Prestazione di Servizi di Supporto Specialistico in materia di Software Engineering Management & Quality Management a InnovaPuglia S.p.A. CIG: 89145420C8 - CUP: B31H20000010005, Progetto Puglia Digitale - "Paradigma per la Qualità ed il Software Sicuro" - Codice Progetto RP1916.*
6. *INFORMATIVA su proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo "MOSS — Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario Regionale" - Cod. Prog. RP1316.*

7. *INFORMATIVA su proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo “Sanità digitale per la Promozione della Salute e del benessere sociale - SDPREV” - Codice RP1811.*
8. *APPROVAZIONE Accordo sindacale sulla disciplina dell'incentivazione all'esodo.*
9. *APPROVAZIONE proroga degli incarichi dei Direttori Divisioni IT e CAT, e Responsabile TD.*
10. *APPROVAZIONE Avviso pubblico per selezione n. 4 Risorse per Organismo Intermedio.*
11. *DETERMINAZIONI su proroga Accordo CONSIP-InnovaPuglia.*
12. *DETERMINAZIONI su Nuovo Avviso per Albo ristretto Consulenti Legali ed eventuale proroga attuale Albo.*
13. *INFORMATIVA Adesione alla Convenzione Facility Management FM4 – Gestione Servizi Global Service del Parco Tecnopolis.*
14. *INFORMATIVA al Datore di Lavoro su Aggiornamento rischi Radon e Prova di evacuazione di emergenza.*
15. *INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.*

Sono presenti i signori:

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

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,

La dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo, è assente giustificata.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale ad interim della Società, ing. Francesco Surico.

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.

In apertura di seduta la Presidente, attesa l'oggettiva urgenza dell'argomento da trattare, propone di integrare l'odierno ordine del giorno con il seguente punto, da aggiungere in coda:

16) APPROVAZIONE Proposta di aumento delle prestazioni entro un quinto dell'importo del Contratto per "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa dei sistemi di servizi digitali e di servizi all'utenza – SP@DIGITALE" - CIG derivato: 7990824C8F Codice CUP: B31I1800078000.

Di tale richiesta della Presidente viene resa edotta la dott.ssa Contursi, Sindaco Effettivo della Società, cui è trasmessa immediatamente la documentazione istruttoria, e la stessa dà riscontro di ricezione.

Tutti i presenti ad unanimità di voti espressi in forma palese accolgono la proposta della Presidente e pertanto l'odierno ordine del giorno risulta il seguente:

- 1. APPROVAZIONE verbale n. 17 del 6 dicembre 2021.*
- 2. INDIZIONE. Appalto Specifico n. 7, finalizzato all'acquisizione di farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con Avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.*
- 3. INFORMATIVA su Contenzioso Gara Elettromedicali.*
- 4. APPROVAZIONE estensione contrattuale dell'Appalto Specifico indetto da INNOVAPUGLIA S.P.A. per la "Fornitura di prodotti e servizi per l'ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia S.p.A." nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. ID SIGEF 2018. N. GARA 7941344. – LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 8.*
- 5. AGGIUDICAZIONE Procedura Negoziata Telematica ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Prestazione di Servizi di Supporto Specialistico in materia di Software Engineering*

Management & Quality Management a InnovaPuglia S.p.A. CIG: 89145420C8 - CUP: B31H20000010005, Progetto Puglia Digitale - "Paradigma per la Qualità ed il Software Sicuro" - Codice Progetto RP1916.

6. *INFORMATIVA su proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo "MOSS — Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario Regionale" - Cod. Prog. RP1316.*
7. *INFORMATIVA su proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo "Sanità digitale per la Promozione della Salute e del benessere sociale - SDPREV" - Codice RP1811.*
8. *APPROVAZIONE Accordo sindacale sulla disciplina dell'incentivazione all'esodo.*
9. *APPROVAZIONE proroga degli incarichi dei Direttori Divisioni IT e CAT, e Responsabile TD.*
10. *APPROVAZIONE Avviso pubblico per selezione n. 4 Risorse per Organismo Intermedio.*
11. *DETERMINAZIONI su proroga Accordo CONSIP-InnovaPuglia.*
12. *DETERMINAZIONI su Nuovo Avviso per Albo ristretto Consulenti Legali ed eventuale proroga attuale Albo.*
13. *INFORMATIVA Adesione alla Convenzione Facility Management FM4 – Gestione Servizi Global Service del Parco Tecnopolis.*
14. *INFORMATIVA al Datore di Lavoro su Aggiornamento rischi Radon e Prova di evacuazione di emergenza.*
15. *INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.*
16. *APPROVAZIONE Proposta di aumento delle prestazioni entro un quinto dell'importo del Contratto per "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa dei sistemi di servizi digitali e di servizi all'utenza – SP@DIGITALE" - CIG derivato: 7990824C8F Codice CUP: B31I18000780009.*

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

1. *APPROVAZIONE verbale n. 17 del 6 dicembre 2021.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma

palese, approva il Verbale n. 17 della seduta del 6 dicembre 2021.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi due punti il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi.

2. INDIZIONE. Appalto Specifico n. 7, finalizzato all'acquisizione di farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con Avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.

La Presidente invita il Direttore SARPULIA a relazionare.

L'ing. Scaramuzzi riferisce che, come da propria Relazione istruttoria, trattasi di procedura regionale per l'acquisto in aggregazione di Farmaci in favore degli Enti e delle Aziende del SSR Puglia, attraverso l'Appalto Specifico n. 7, con aggiudicazione da concludersi in modalità di Convenzione-Quadro.

La procedura viene indetta ai sensi degli artt. 55 e 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 310 Lotti, di importo a base d'asta biennale pari a € 97.027.858,48, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento del 70%, comprensivo del 20% - quinto d'obbligo - previsto dall'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'importo dell'appalto comprensivo delle opzioni è pari a € 164.947.359,41, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.

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.

Si propone di nominare RUP per la fase di Gara lo stesso ing. Antonio Scaramuzzi.

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 interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione dell'Appalto Specifico n. 7, finalizzato all'acquisizione di Farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici", istituito con Avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, nomina RUP per la fase di Gara l'ing. Antonio Scaramuzzi e delega lo stesso Direttore SArPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

3. INFORMATIVA su Contenzioso Gara Elettromedicali.

La Presidente invita il Direttore SArPULIA a relazionare.

L'ing. Antonio Scaramuzzi informa che lo scorso 17 dicembre ha incontrato il legale della Società per verificare i contenuti della propria Determinazione in ottemperanza agli esiti del Giudizio in Consiglio di Stato InnovaPuglia c/Althea - N.R. 3270/2021 - Sentenza n. 7482-2021 del 10/11/2021, relativa alla Gara telematica a procedura aperta per l'“Affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia - N.ro gara 6774255”, che chiedeva di provvedere con atto espresso alla valutazione della permanenza dei requisiti generali in capo alla Società aggiudicataria dei Lotti n. 2 e n. 5 della Gara.

Il Direttore riferisce anche che nella suddetta determinazione è stata analizzata, oltre alle controdeduzioni della aggiudicataria, anche la documentazione ricevuta dal legale di controparte, evidenziando le differenze del caso di specie rispetto al contesto in cui si inquadra la documentazione stessa, essendo la procedura in argomento una gara su delega.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Direttore SArPULIA lascia la seduta.

Partecipa in video-collegamento alla discussione dei successivi quattro punti il Direttore IT, ing. Marco Curci.

4. APPROVAZIONE estensione contrattuale dell'Appalto Specifico indetto da INNOVAPUGLIA S.P.A. per la "Fornitura di prodotti e servizi per l'ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia S.p.A." nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. ID SIGEF 2018. N. GARA 7941344. – LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 8.

La Presidente invita il Direttore IT a relazionare.

L'ing. Marco Curci ricorda che, come da propria relazione istruttoria, l'Appalto Specifico in oggetto, in n. 8 Lotti a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione della CONSIP- SDA-PA CONSIP, era stato indetto per consentire al Datacenter della Società di garantire i fabbisogni urgenti di risorse Cloud per i sistemi informativi di Regione Puglia e degli EE.LL. del SSR in relazione alla relativa migrazione sul cloud, come previsto dal Piano Triennale per l'ICT della Regione Puglia.

L'Appalto Specifico era stato aggiudicato con Determina n. 30/2021 in data 10/02/2021 a sette imprese: le forniture sono state concluse ed i relativi contratti sono in corso per gli adempimenti successivi, quali la manutenzione.

Il Direttore IT riferisce che successivamente sono stati riscontrati fabbisogni infrastrutturali non previsti nel periodo in cui era stata avviata la gara, necessari per realizzare un potenziamento informatico del Sistema Informativo "Diagnostica per Immagini – SIRDIMM", Codice Progetto RP1521, e "Sistema Informativo Sanitario Territoriale/Fascicolo Sanitario Elettronico - SIST/FSE Infrastruttura", Codice Progetto RP2102.

I Sistemi Informativi SIRDIMM e SIST/FSE sono ospitati sulla piattaforma cloud regionale presso il Datacenter di InnovaPuglia.

Il fabbisogno incrementale rilevato è relativo alla dotazione nel CED di

Disaster Recovery per il sistema SIRDIMM e alle nuove piattaforme per il potenziamento del SIST/FSE sia nel Datacenter principale di Valenzano che nel CED di Disaster Recovery di Lecce.

L'ing. Curci evidenzia che i due fabbisogni incrementali menzionati discendono da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice: infatti la gara per il Datacenter era stata bandita in data 11/11/2020, mentre la determinazione del fabbisogno nel CED-DR per il progetto SirDimm è stata quantificata in modo stabile in sede di Progetto Esecutivo di Dettaglio - v. 6.0 - che è stato approvato in data 23/04/2021, mentre la determinazione del fabbisogno infrastrutturale del SIST/FSE è stata prevista a valle dell'approvazione del Piano Operativo da parte della Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 84 del 19/04/2021 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie. Pertanto, la variante in aumento proposta si basa sull'art. 106, comma 1 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, e precisamente, per il comma 1, sulla lettera a), laddove rientra nella previsione di estensione del Capitolato d'Oneri, e sulla lettera c), per tutti i casi di eccedenza rispetto a quella previsione, in quanto, come detto in precedenza, ne sussistono i presupposti.

La tabella che segue sintetizza le tecnologie oggetto di acquisizione, i relativi Lotti, l'impresa aggiudicataria, il valore del contratto base conseguente alla gara d'appalto, il valore massimo previsto come opzione di estensione nel Capitolato d'Oneri, la variante in aumento proposta, i sub-commi applicabili dell'art. 106 comma 1 e l'incidenza percentuale della variante rispetto al valore del contratto iniziale:

OGGETTO ACQUISIZIONE	Lotto	CIG	Aggiudicatario	Valore Contratto in €, IVA esclusa e al netto dei costi di sicurezza da interferenze	Valore massimo del contratto come da Capitolato d'oneri	Massima estensione prevista in Capitolato d'oneri	Valore Modifica contrattuale in €, IVA esclusa, al netto degli oneri della sicurezza	Applicazione dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016	Variazione percentuale
Ampliamento sottosistema	1	8509373CBB	T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL	499.366,00	684.400,00	185.034,00	248.000,00	Comma 1 lettere a) + c)	49,66%

servente CISCO UCS									
Ampliamento dei sottosistema servente LENOVO	2	8509517393	SIELTE SPA	553.333,00	698.360,00	145.027,00	74.940,00	Comma 1 lettera a)	13,54%
Ampliamento del sistema storage NetApp	3	8509552076	FASTWEB SPA	376.500,00	377.500,00	1.000,00	74.780,00	Comma 1 lettera c)	19,86%
Ampliamento del sistema Hypervisor VMWare	4	8509583A08	R1 SPA	1.095.000,00	1.211.055,00	116.055,00	261.765,00	comma 1 lettere a) + c)	23,91%
Ampliamento del sistema di backup Veeam	5	85096132CC	INNOVERY SPA	405.000,00	448.000,00	43.000,00	15.000,00	Comma 1 lettera a)	3,70%
Ampliamento del sistema di Next Generation Firewall PALO ALTO NETWORK	8	8509650155	TELECOM ITALIA SPA	87.980,00	258.000,00	170.020,00	41.057,33	Comma 1 lettera a)	46,67%
TOTALI				3.017.179,00	3.677.315,00	660.136,00	715.542,33		23,72%

Gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, si stimano in complessivi € 600,00, IVA esclusa, nella misura di € 200,00 per ognuno dei Lotti n. 1, 2 e 3 da aggiungere agli importi in tabella.

Il prospetto finale per la spesa, in relazione ai progetti di copertura, è quindi il seguente:

CODICE PROGETTO	Descrizione Progetto	Oneri per la sicurezza, €, IVA esclusa	Valore €, IVA esclusa – inclusi oneri per la sicurezza
RP1521	"Diagnostica per Immagini (SIRDIMM)	200,00	213.356,87
RP2102	Sanitario Territoriale/Fascicolo sanitario Elettronico - Infrastruttura	200,00	266.344,80
SAR1906_OR5	Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia - Evoluzione infrastruttura Cloud (OR5)	200,00	211.460,66
DIT1906_OR3	Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia - Infrastruttura Cloud (OR3)		24.980,00
TOTALE		600	716.142,33

Si evidenzia che i codici del Progetto RP1906 “Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia” sono relativi ad un intervento trasversale che, nel caso in esame, concorre alla copertura del fabbisogno progettuale

degli altri due interventi specifici.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede chi stabilisca l'imprevedibilità che ha determinato la nuova procedura.

L'ing. Curci precisa che i nuovi fabbisogni da parte del Socio sono emersi successivamente all'indizione della gara, come precisato nella propria relazione, e pertanto, alla luce degli Atti formali del Socio, l'imprevedibilità è attestata dal Socio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore della Divisione IT, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da istruttoria l'estensione contrattuale dell'Appalto Specifico indetto da InnovaPuglia S.p.A. per la "Fornitura di prodotti e servizi per l'ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia S.p.A." nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. ID SIGEF 2018. N. GARA 7941344. – LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 8 e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

5. AGGIUDICAZIONE Procedura Negoziata Telematica ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Prestazione di Servizi di Supporto Specialistico in materia di Software Engineering Management & Quality Management a InnovaPuglia S.p.A. CIG: 89145420C8 - CUP: B31H20000010005, Progetto Puglia Digitale - "Paradigma per la Qualità ed il Software Sicuro" - Codice Progetto RP1916.

La Presidente invita il Direttore IT a relazionare.

L'ing. Marco Curci riferisce che, come da propria relazione istruttoria, la gara in oggetto, in un unico Lotto, è finalizzata a dotare InnovaPuglia di un Paradigma per la produzione di Software di Qualità e Sicuro, Coerente

e Congruente sia con l'Accordo Quadro multifornitore, di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di Servizi di Sviluppo e Manutenzione in ambito ICT, sia con le nuove Linee Guida Tecniche AGID, che mira anche a incentivare l'introduzione di "Buone Pratiche" finalizzate al miglioramento dei Processi di Ingegneria del software da parte delle imprese fornitrici.

La gara, indetta all'esito dell'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione del 29/07/2021, è una procedura comparativa telematica sulla piattaforma EMPULIA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, da aggiudicare sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta di € 210.000,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con ripartizione punteggi qualità/prezzo: 80/20.

E' stata inviata la Lettera di Invito con procedura telematica mediante la Piattaforma EmpULIA in data 23/09/2021, con prot. PI254447-21, a tutti gli operatori economici, nr. 1.166, iscritti all'Albo online dei Fornitori della Regione Puglia con i seguenti codici categoria merceologica "320000000 – Servizi Informatici e affini", "330000000 - Servizi di Ricerca e Sviluppo", "331100000 – Servizi di consulenza per la gestione di progetti", con l'invito a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti, secondo quanto disposto nella stessa comunicazione, entro il termine delle ore 12:00:00 del giorno 22/10/2021. E' pervenuta in tempo utile un'unica offerta da parte del "RTI Software Engineering Research and Practices s.r.l. - Data Processing Organization s.r.l."

All'esito delle valutazioni amministrativa, tecnica ed economica da parte della Commissione di gara, il concorrente è risultato aggiudicatario provvisorio con un punteggio, a valle della riparametrazione, di 80 punti

qualità e 20 prezzo ed un'offerta economica di € 189.000,00, oltre IVA, non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di una base d'asta di € 210.000,00, oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 10% e un'economia di € 21.000,00.

I costi sono coperti dal Piano Operativo "Paradigma per la Qualità ed il Software Sicuro" - Codice Progetto RP1916, approvato con Atto Dirigenziale n. 136/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia.

Sono state eseguite con esito positivo le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti economici/finanziari e tecnici/professionali dichiarati in sede di offerta.

Fatte salve le verifiche di rito in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., visto il combinato disposto dell'art. 32, comma 10, e dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la contrattualizzazione non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore della Divisione IT, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da istruttoria l'aggiudicazione al RTI Software Engineering Research and Practices s.r.l. - Data Processing Organization s.r.l." della Procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la Prestazione di Servizi di Supporto Specialistico in materia di Software Engineering Management & Quality Management a InnovaPuglia S.p.A. CIG: 89145420C8 - CUP: B31H20000010005, Progetto Puglia Digitale - "Paradigma per la Qualità ed il Software Sicuro", Codice Progetto RP1916, e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

6. *INFORMATIVA su proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo "MOSS — Sistema Informativo per il Monitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario Regionale" - Cod. Prog. RP1316.*

La Presidente invita il Direttore IT ing. Marco Curci a relazionare.

Il Direttore IT riferisce che, come da propria relazione istruttoria, il Piano Operativo in oggetto concerne le attività della Società a supporto della Sanità regionale per la realizzazione del nuovo sistema Amministrativo-Contabile delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, concepito come una moderna piattaforma ERP - Enterprise Resource Planning - strutturata a due livelli, Holding - Regione Puglia - e Subsidiaries - Aziende Sanitarie, che consenta alla Regione Puglia di attuare un completo e capillare controllo della spesa sanitaria, lasciando alle Aziende la loro autonomia gestionale.

Il sistema, realizzato su progettazione della Società con gara d'appalto gestita da SARPULIA e contratto esecutivo della Regione Puglia con l'RTI Engineering Ingegneria informatica SpA/PriceWaterhouseCoopers AdvisorySpA/CONSIS Soc. Cons, a rl, andrà in esercizio al 1/1/2022 per le prime aziende pilota, Policlinico di Bari e ASL/LE, e per la Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Puglia per quanto concerne il livello Holding.

Il Quadro Economico vigente e la durata attuale del progetto, fino al 31/12/2025, sono stati a suo tempo approvati dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 06 del 29/01/2020 della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità. Come evidenziato nella comunicazione di InnovaPuglia inpu/AOO_1/PROT/22/11/2021/0007426 del 22/11/2021, alla luce dell'andamento dell'esecuzione dei lavori da parte dell'RTI aggiudicatario e dello stato di avanzamento degli stessi, il 22/04/2021 è stato approvato il nuovo Piano Esecutivo di Dettaglio - PED - nella versione 8.2, che prevede la una nuova schedulazione delle attività e di conseguenza la Sezione, con Determinazione Dirigenziale n. 230 del

24/05/2021, ha determinato di prorogare, a budget complessivo invariato, il contratto al RTI fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2026.

Pertanto, con la citata nota, è stato chiesto di prorogare alla medesima scadenza il Piano Operativo, tenendo conto che negli anni trascorsi si sono determinate delle economie dovute al minor supporto a causa dei ritardi sul contratto di affidamento, alla riduzione delle tariffe di InnoVaPuglia operata nel 2020 e alla pandemia Covid-19, che permettono di coprire i costi aggiuntivi del 2026 senza oneri ulteriori per la Regione Puglia.

La variazione del Quadro Economico consiste solo nello spostamento temporale delle voci di spesa per allinearle al nuovo sviluppo delle attività.

Con Atto Dirigenziale n. 511 del 25/11/2021, ricevuto come notifica al protocollo n. inpu/AOO_1/PROT/01/12/2021/0007631 del 01/12/2021, la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità ha approvato la proroga del Piano Operativo “MOSS — Sistema Informativo per il MONitoraggio della Spesa del Servizio Sanitario Regionale” - Cod. Prog. RP1316 - fino al 31/12/2026 e la rimodulazione economica del quadro economico.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

7. INFORMATIVA su proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo “Sanità digitale per la Promozione della Salute e del benessere sociale - SDPREV” - Codice RP1811.

La Presidente invita il Direttore IT ing. Marco Curci a relazionare.

Il Direttore IT riferisce che, come da propria relazione istruttoria, il Piano Operativo in oggetto concerne le attività della Società a supporto della Sanità regionale in tema di Prevenzione. Il Piano Operativo si articola nei seguenti Obiettivi Realizzativi:

OR.1 - Sistema Informativo Regionale per gli Screening Oncologici:
SIRS.

OR.2 - Sistema Informativo Regionale per l'Anatomia Patologica: SIRAP.

OR.3 - Sistema Informativo regionale per la Medicina dello Sport: SIMS.

Sul complesso dell'intero Piano Operativo si è determinato un minore costo nel triennio 2019-2021, che consente di prorogare, senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, la durata del Piano Operativo di un intero anno, spostando la terminazione dal 31/12/2021 al 31/12/2022.

La riduzione dell'impegno economico è da attribuirsi ad una molteplicità di fattori quali:

- il ritardo con cui è stata contrattualizzata dalla Regione Puglia l'erogazione dei servizi di sviluppo software, di gestione, manutenzione e assistenza, di supporto organizzativo e di phase out, con conseguente ridotto impegno di InnovaPuglia in alcune attività di sua competenza, quali l'assistenza tecnica all'Amministrazione regionale in materia ICT e il governo tecnico delle attività realizzative dei fornitori, problema successivamente reiteratosi per i ritardi nelle realizzazioni da parte dei fornitori conseguenti sia al verificarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, che ha rallentato le attività ed ha anche determinato un minore costo di missioni, sia all'indisponibilità di risorse infrastrutturali cloud per la realizzazione dei sistemi di e-learning, di business intelligence e del sistema SIRAP in versione full web;
- la riduzione delle tariffe dei diversi profili professionali del personale di InnovaPuglia, la qualcosa genera una conseguente riduzione dei valori economici per la voce di costo "Personale" a partire dal 2020. Il Quadro Economico complessivo è stato quindi rimodulato temporalmente e come attribuzione delle voci di costo come da seguenti tabelle:

QUADRO ECONOMICO GLOBALE RIMODULATO

Voci di Costo	2019	2020	2021	2022	Totale
Personale	419.700,69	226.663,81	278.000,00	298.248,90	1.222.613,40
Attrezzature	1.440,00	0,00	17.600,00	0,00	19.040,00
Materiali e utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività commissionate all'esterno	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Viaggi e Missioni	475,35	271,25	600,00	1.000,00	2.346,60
TOTALE SENZA IVA	421.616,04	226.935,06	296.200,00	379.248,90	1.324.000,00
TOTALE CON IVA	514.371,57	276.860,77	361.364,00	462.683,66	1.615.280,00

VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO DEL PIANO OPERATIVO

Voci di Costo	2019	2020	2021	2022	Totale
Personale	-125.299,31	-193.336,19	-37.000,00	298.248,90	-57.386,60
Attrezzature	-16.560,00	0,00	17.600,00	0,00	1.040,00
Materiali e utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività commissionate all'esterno	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Viaggi e Missioni	-10.524,65	-8.228,75	-5.900,00	1.000,00	-23.653,40
TOTALE VARIAZIONI SENZA IVA	-152.383,96	-201.564,94	-25.300,00	379.248,90	0,00

Si comprende quindi la proroga per l'anno 2022 con il recupero di gran parte della minore spesa di personale degli anni precedenti e lo spostamento dei valori residui di personale e missioni verso le attività commissionate all'esterno per € 80.000,00, sempre nel 2022, finalizzati ad acquisire un supporto progettuale esterno, probabilmente mediante Convenzione CONSIP, per compensare il minore manpower disponibile a seguito di uscite per pensionamento.

Con nota n. inpu/AOO_1/PROT/26/05/2021/0004213 del 26/05/2021, InnovaPuglia provvedeva ad inviare la proposta di rimodulazione dell'affidamento in essere.

Con Atto Dirigenziale n. 384 del 11/11/2021, ricevuto come notifica al protocollo della Società n. inpu/AOO_1/PROT/12/11/2021/0007291 del 12/11/2021, la Sezione regionale Promozione della Salute e del Benessere ha approvato la proroga fino al 31/12/2022 e la rimodulazione del quadro economico.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Direttore IT lascia la seduta chiudendo il video-collegamento e partecipa alla discussione dei successivi quattro punti il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo.

8. APPROVAZIONE Accordo sindacale sulla disciplina dell'incentivazione all'esodo.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo, come da propria relazione istruttoria, riferisce che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 13 ottobre scorso gli aveva dato mandato di definire un Accordo con le RSU sull'esodo incentivato, sulla base di una bozza di Regolamento da lui proposta e condivisa dal Consiglio stesso.

Dopo diversi incontri fra la Direzione, rappresentata dal Direttore Generale e da lui stesso, e le RSU si è addivenuti alla possibilità di sottoscrivere un Accordo che preveda in particolare:

- l'impegno di InnovaPuglia a definire misure di welfare in favore di dipendenti in uscita, riservandosi però di valutare l'impegno economico derivante;
- la riserva dell'Azienda di poter formulare o meno la proposta di incentivo;
- l'obbligo del dipendente della fruizione completa di ferie pregresse;
- la misura dell'incentivo quantificata in 3 mensilità all'anno. Al dipendente deve mancare più di un anno per la maturazione della quiescenza per sopraggiunti limiti di età e non può aver diritto ad un incentivo superiore a 15 mensilità - 3 mensilità all'anno per 5 anni;
- l'incremento per una delle tre forme di welfare attualmente vigenti in azienda riconducibili alle necessità delle generazioni che si apprestano al pensionamento della relativa spesa a carico dell'azienda. Tale incremento sarebbe di € 15.000 per anno. Le misure previste sono, in alternativa, l'assistenza sanitaria - Metasalute, la previdenza complementare - Cometa - e i Buoni Welfare, previsti dal CCNL di riferimento;
- l'incremento di cui al punto precedente potrà essere aggiornato solo in presenza di oggettive economie derivanti dalla partecipazione dei

dipendenti all'esodo incentivato.

In considerazione del fatto che lo strumento che si intende adottare non ha la finalità di comprimere il numero di risorse ma di favorire il ricambio generazionale, riducendo l'età media dei dipendenti, e ha altresì l'obiettivo di rispettare i vincoli derivanti dalle direttive regionali sul contenimento della spesa del personale delle società partecipate, il valore dell'incentivato, come calcolato, rende l'operazione economica per l'azienda.

L'economicità è stata valutata sulla base delle seguenti assunzioni:

- è stato determinato il costo medio annuo dei dipendenti che potrebbero aderire all'iniziativa;
- è stato determinato il costo medio annuo dei dipendenti recentemente assunti;
- l'uscita del dipendente esodato e l'ingresso della nuova risorsa coincidono;
- la somma algebrica fra la minor spesa del dipendente dimissionario, il valore dell'incentivo e il costo della nuova risorsa da assumere deve sempre garantire un risparmio per l'azienda.

Il dott. Cuomo ritiene che, in ragione di quanto esposto, nulla osta alla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, agli atti della presente seduta del Consiglio.

Rammenta inoltre che si rende necessario, in considerazione dell'appostamento in bilancio della somma già destinata a Fondo Rischi, in ordine a medesime iniziative i cui termini sono spirati, sottoscrivere detto Accordo entro il 31/12/2021.

Laddove il Consiglio non ravveda le condizioni per la sottoscrizione dell'Accordo, per quanto testé esposto, invita il Consiglio d'Amministrazione, sempre entro il termine del 31/12/2021, ad approvare la bozza di Regolamento in merito proposta, vagliata e condivisa dal CdA nella seduta del 13 ottobre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'“Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia” proposto, riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti ove la consulente della Società dott.ssa Genchi sollevasse rilievi con il parere già richiestole.

9. APPROVAZIONE proroga degli incarichi dei Direttori Divisioni IT e CAT, e Responsabile TD.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo fa presente, come da propria relazione istruttoria, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/10/2021, con verbale n. 13 ha approvato gli avvisi per le selezioni di cui all'oggetto, nominando Responsabile del Procedimento il dipendente Francesco Zaccaro.

In data 7 dicembre 2021 il Responsabile del Procedimento ha comunicato l'intervenuta scadenza, prevista dai citati avvisi, per la presentazione delle candidature. Da tale nota si apprende altresì che sono pervenute n. 5 candidature per il bando “Direttore Divisione CAT RTD” e n. 11 candidature per quanto concerne il bando “Direttore Divisione ICT”.

Ai sensi di quanto previsto dagli Avvisi e dal Regolamento aziendale per il Reclutamento del Personale di Innovapuglia, deve procedersi, dunque, alla nomina della Commissione di Valutazione.

L'art. 2 comma 7 del citato Regolamento prevede: “La Società garantisce la composizione delle Commissioni di selezione anche con esperti indipendenti di provata competenza nelle materie oggetto di selezione, scelti tra funzionari della Società o di Amministrazioni Pubbliche, tra docenti universitari o professionisti di riconosciuta e specifica

competenza che non siano componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Azienda, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali e comunque nel pieno rispetto dei criteri fissati dal Codice Etico della Società”.

La prassi aziendale, in ordine alla composizione delle Commissioni di Valutazione per le selezioni dei dirigenti, prevede l'individuazione da parte della Regione di tutti, n. 3, i componenti.

In considerazione di quanto esposto il Direttore Affari Generali chiede di confermare o meno che, per la composizione delle Commissioni di valutazione delle selezioni in oggetto, si possa procedere come per prassi a richiedere i relativi nominativi al Socio unico.

Il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia, inoltre, nella seduta del 18/12/2018, con verbale n. 23, a seguito di selezione di cui all'Avviso Pubblicato in data 14/11/18, ha approvato l'operato della Commissione e ha deliberato:

- La nomina dell'ing. Francesco Surico quale responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Generale per la Transizione Digitale – RTD - con contratto a tempo determinato per una durata di 36 mesi, a far data dal 1/1/2019 prorogabile per un massimo di ulteriori 24 mesi. Con Determina Dirigenziale n. 112 del 21/11/2019, in aggiunta al precedente incarico di dirigente RTD, il Direttore Generale ha nominato l'ing. Surico Direttore della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica – CAT, con scadenza al 31/12/2021.
- La nomina dell'ing. Marco Curci a Direttore Divisione Informatica e Telematica – IT, con contratto a tempo determinato per una durata di 36 mesi, a far data 01/01/2019 e dunque con scadenza al 31/12/2021.

In considerazione dello stato delle procedure in oggetto e al fine di garantire la continuità operativa delle Divisioni IT e CAT e Direzione RTD, il Direttore Affari Generali propone:

- La proroga di mesi 3 e comunque fino al subentro del nuovo Direttore dell'attuale contratto di nomina dell'ing. Francesco Surico quale Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Generale per la Transizione Digitale – RTD - e del contratto di nomina a Direttore della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica – CAT - fino al 31/03/2022. La durata della proroga non potrà in ogni caso superare mesi 12 e dunque fino al 31/12/2022, a meno di comprovate eccezionali motivazioni che dovranno essere nuovamente vagliate ed autorizzate dal Consiglio.
- La proroga di mesi 3 e comunque fino al subentro del nuovo Direttore dell'attuale contratto di nomina dell'ing. Marco Curci a Direttore Divisione Informatica e Telematica - IT fino al 31/03/2022. La durata della proroga non potrà in ogni caso superare mesi 12 e dunque fino al 31/12/2022, a meno di comprovate eccezionali motivazioni che dovranno essere nuovamente vagliate ed autorizzate dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la proroga fino al 31 marzo 2022 del contratto di nomina quale Direttore della Divisione CAT e Dirigente Responsabile della Transizione Digitale dell'ing. Francesco Surico e del contratto di nomina quale Direttore IT dell'ing. Marco Curci e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per gli adempimenti, ivi inclusa la richiesta al Socio di indicare i nominativi delle Commissioni di Valutazione delle citate Selezioni per dirigenti, nel numero di 6 per ciascuna Selezione.

10. APPROVAZIONE Avviso pubblico per selezione n. 4 Risorse per Organismo Intermedio.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo, come da propria relazione, riferisce che l'Avviso proposto fa seguito agli atti di indirizzo del Consiglio, in particolare della seduta del 01/09/2021, in ordine alla necessità di dare seguito agli atti autorizzativi del Socio unico - DGR 1249/21 e DGR 1430/2021, che hanno approvato reciprocamente il PPSSA - Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore 2021-2023 - e il Piano del Fabbisogno di Personale 2021 - e di procedere, dunque, con le selezioni ivi previste.

Preso atto delle prioritarie esigenze dell'Organismo Intermedio, in considerazione del carico di lavoro e tenuto conto della numerosità di interventi e della necessità di operare con efficacia nei processi di monitoraggio e controllo dei progetti finanziati, è stato predisposto l'Avviso in oggetto, cui seguiranno nelle successive sedute del Consiglio gli altri Avvisi di selezione relativi alle figure previste nei citati atti autorizzatori.

L'avviso in oggetto è stato predisposto nel rispetto del Regolamento aziendale sul reclutamento del personale di InnovaPuglia approvato dal Consiglio nella seduta del 17 novembre 2021.

Il dott. Cuomo chiede, pertanto, l'approvazione dell'Avviso proposto e l'autorizzazione ad apportare modifiche e integrazioni, non di rilievo, che dovessero rendersi necessarie in fase di definitiva stesura e pubblicazione. Ai sensi del citato Regolamento, sarà espletata una preliminare verifica interna fra il personale in organico potenzialmente idoneo a ricoprire tali ruoli, i cui esiti saranno formalizzati in apposito verbale del Comitato di Direzione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'iter descritto in narrativa per la selezione di n. 4 Risorse per l'Organismo Intermedio e il relativo Avviso Pubblico proposto e delega il

Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

11. DETERMINAZIONI su proroga Accordo CONSIP-InnovaPuglia.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo, come da propria relazione, riferisce che in data 31/12/2021 scadrà l'attuale proroga dell'Accordo di Distacco fra InnovaPuglia e CONSIP. Tale Accordo prevede il distacco temporaneo della Sig.ra Claudia Magna da CONSIP presso InnovaPuglia e dell'avv. Renata Del Turco da InnovaPuglia presso CONSIP.

Assunta, per le vie brevi, la necessità di avvalersi della risorsa CONSIP da parte della Direzione SARPULIA in cui la sig.ra Magna presta la sua attività, si è provveduto a richiedere alla CONSIP la disponibilità a sottoscrivere l'estensione del termine di durata del distacco, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 del citato Atto di Proroga dell'Accordo.

Nelle more della ricezione del riscontro della società CONSIP e nel caso sia esso positivo, dato l'approssimarsi della scadenza, il Direttore Affari Generali chiede l'autorizzazione alla definizione dell'Atto di Proroga dell'Accordo di Distacco CONSIP/InnovaPuglia per un'ulteriore annualità e, dunque, fino al 31/12/2022.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da istruttoria la Proroga dell'Accordo di Distacco CONSIP/InnovaPuglia per un'ulteriore annualità fino al 31/12/2022.

12. DETERMINAZIONI su Nuovo Avviso per Albo ristretto Consulenti Legali ed eventuale proroga attuale Albo.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da mail dell'avv. Pasquale Lopriore del 9 dicembre 2021, che l'aggiornamento apportato all'Avviso Pubblico per la formazione della short list degli avvocati, rispetto a quello già presentato al Consiglio il 22 settembre u.s., riguarda essenzialmente due punti:

- a) la modalità di passaggio e validità dell'attuale short list;
- b) il recepimento della normativa prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito all'affidamento dei servizi legali.

Per quanto riguarda il primo punto si prevede all'art. 1 dell'Avviso la data entro la quale rimarrà valida l'attuale short list e successivamente la decorrenza della nuova lista; pertanto, ci sarà un periodo transitorio necessario per popolare la nuova short list da determinare da 3 a 6 mesi. Di conseguenza, dalla data di decorrenza della nuova short list gli avvocati che non ripresenteranno una nuova istanza saranno esclusi. Al contrario, se si vuol prevedere una continuità nella validità delle domande già presentate nel vecchio elenco occorrerà inserire un'ulteriore clausola che preveda tale ipotesi, attualmente non presente. Evidenzia, altresì, che l'attuale impostazione dell'Avviso ha il vantaggio di aggiornare l'elenco degli avvocati, i quali saranno costretti ad aggiornare la propria istanza, oltre a manifestare il proprio interesse nel ricevere incarichi da InnovaPuglia, mentre l'aspetto negativo è quello di non avere inizialmente un nutrito numero di avvocati.

In merito al secondo punto, come già discusso nella precedente seduta del Consiglio, le modifiche apportate riguardano l'inserimento nell'Avviso del riferimento all'art. 17, comma 1, lett. c) e lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi legali. In particolare, è stata prevista l'introduzione, tra i requisiti di ammissione, del possesso delle condizioni di cui all'art. 80 della citata norma. Infine, si è provveduto ad inserire un limite di conferimento degli incarichi, prevedendo che ogni professionista - singolo o associato - non potrà essere assegnatario di più

di tre incarichi nello stesso anno solare, in modo da garantire il principio della rotazione degli affidamenti.

Considerato che l'attuale short list è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal Consiglio nella seduta del 13 ottobre 2021, verbale n. 13, sarebbe necessario approvare e pubblicare il nuovo Avviso Pubblico prima del 31.12.2021.

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 interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese rinvia l'approvazione dell'Avviso proposto per acquisire ulteriori approfondimenti e delibera la proroga della validità dell'attuale Albo fino al 31 marzo 2022.

Alle ore 16:35 il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Treglia lascia la seduta.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi due punti il Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente ing. Scognamillo.

13. INFORMATIVA Adesione alla Convenzione Facility Management FM4 – Gestione Servizi Global Service del Parco Tecnopolis.

La Presidente invita il Responsabile della Sicurezza ing. Scognamillo a relazionare.

L'ing. Scognamillo, come da documentazione istruttoria, riassume gli elementi salienti della nota del 9 dicembre u.s. dell'Amministratore Unico di Tecnopolis PST, ricevuta in riscontro alla nota di InnovaPuglia del 24 novembre u.s., relativa alla proposta di InnovaPuglia di adesione alla Convenzione Facility Management FM4 di CONSIP per l'affidamento della Gestione dei Servizi di Global Service del Parco Tecnopolis.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

14. INFORMATIVA al Datore di Lavoro su Aggiornamento rischi Radon e Prova di evacuazione di emergenza.

La Presidente invita il Responsabile della Sicurezza a relazionare.

L'ing. Scognamillo riferisce che in merito ai Rischi Radon, come da documentazione istruttoria, è stato effettuato l'aggiornamento della Valutazione del Rischio Radon – Allegato n. 24 del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR. A seguito delle conclusioni dell'ente valutatore per tutti gli ambienti in cui si è riscontrata una concentrazione media di attività di gas Radon in aria in un anno solare inferiore a 300 Bq/m³ non si rende necessario alcun intervento immediato.

Pertanto InnovaPuglia non metterà in atto nessuna misura correttiva.

In merito alla prova simulata di emergenza, come da propria comunicazione, l'ing. Scognamillo riferisce che, in ottemperanza a quanto previsto come obbligo dal D.M. del 10 marzo 1998, nonché dal DPR 151/2011, in data 2 Dicembre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:30 circa ha avuto luogo la prova simulata annuale di emergenza.

Nell'ottica di verificare la reazione dei lavoratori a seguito dell'attivazione dei PAI - Pannelli Allarme Incendio - al personale dipendente e ai lavoratori esterni è stata omessa l'informazione relativa alla prova in oggetto. L'esercitazione è stata condotta per l'intero edificio A, occupato al piano terra e al piano primo dai lavoratori di InnovaPuglia e al piano seminterrato da terze società; la prova di emergenza è stata organizzata da Tecnopolis PST, che gestisce i servizi tecnologici, logistici e reali del Parco.

La segnalazione sonora è stata azionata alle 10,00, previa pressione del pulsante di emergenza al piano seminterrato dell'edificio A:

- dopo circa 10 secondi sono usciti tre lavoratori;
- nel minuto successivo sono usciti altri tre lavoratori provenienti dal primo piano.

L'esodo è stato considerato terminato all'uscita delle sei persone in

quanto, a seguito della pandemia per COVID19, il personale di InnovaPuglia è in modalità di lavoro agile con la presenza effettiva al momento di solo sei dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Esce dalla seduta il Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente.

15. INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

Il Direttore Generale ad interim relaziona elencando gli acquisti sottosoglia comunitaria da effettuarsi.

Direzione richiedente: Direzione IT

1. RATIFICA. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali e magnetotermici per gli shelter di Manfredonia e San Severo.

Codice commessa: RP1808.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 1.350,00, oltre IVA, se eseguito in una sola giornata, se diviso in due giornate il costo sarà implementato di € 100,00. Pertanto, il valore massimo complessivo dell'intervento è pari ad € 1.450,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto adeguato e proporzionato al servizio richiesto, anche in relazione all'urgenza della richiesta, così come attestato dal Servizio richiedente.

Soggetto affidatario: Adrianet s.n.c. di Abbinante Muzio & C. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poiché è risultata la Società disponibile ad effettuare l'intervento nel più breve tempo rispetto ad altre società interpellate dal servizio richiedente.

2. RATIFICA. Fornitura spedizioni via corriere.

Codice commessa: SAR1917_OR2.

Modalità di scelta dell'affidatario: poiché per tale fornitura 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 l'offerta pervenuta in data 09/12/2021, a seguito di richiesta di preventivo effettuata in data 07/12/2021 alla Poliedro S.r.l.s., in continuità con la precedente fornitura che rimane la più conveniente.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 168,00, oltre IVA, a consumo, di cui:

- Max 10 spedizioni fino a 2 kg al costo unitario di € 6,90, oltre IVA, Tot. € 69,00.
- Max 10 spedizioni fino a 10 kg al costo unitario di € 9,90, oltre IVA, Tot. € 99,00.

Il prezzo è economico e congruo in quanto i prezzi unitari sono rimasti invariati rispetto all'affidamento del 2020.

Soggetto affidatario: Poliedro S.r.l.s. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poiché ha confermato il prezzo del 2020.

3. Affidamento della gestione della piattaforma informatica e delle procedure connesse per i Bandi dell'Area Sanità della Regione Puglia.

Si tratta di un Appalto Specifico a valere sul Lotto n. 8 dell'ACCORDO QUADRO multi-fornitore, di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di Servizi di Sviluppo e Manutenzione in ambito ICT, gestito da SARPULIA.

Codice commessa: RP2005 – P.O. Gestione Bandi Telematici Area Sanità – ALATELEMA4

Modalità di scelta dell'affidatario: mediante richiesta di preventivo a n. 3 operatori, qualificati per il Lotto n. 8 dell'AQ ICT di SARPULIA. Sono pervenute in tempo utile n.2 offerte da parte dei RTI FINCONS e LINKS.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 35.400,00, oltre IVA.

Soggetto affidatario: RTI Links Management and Technology S.p.A. – Mandataria- e Dedagroup Public Services S.r.l. - Mandante, risultato prima in graduatoria.

Direzione richiedente: Direzione Affari Generali.

4. Aggiornamento formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Antincendio e RLS

Codice commessa: costi generali.

Modalità di scelta dell'affidatario: mediante richiesta di preventivo a n. 4 operatori. Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 1.242,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto derivante dal confronto competitivo fra n. 4 operatori economici del settore. La direzione competente ha ritenuto più conveniente l'offerta SudFormazione.

Soggetto affidatario: Sudformazione s.r.l. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

5. Servizi aggiuntivi al Servizio di aggiornamento software e assistenza su procedura sistemi standard e personalizzazioni in essere della Sistemi S.p.A. fornito dalla concessionaria Soluzioni Informatiche S.r.l. e assistenza on site. Integrazione.

Codice commessa: costi generali.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico come da richiesta della Direzione competente.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 10.000,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto adeguato e proporzionato al servizio richiesto.

Soggetto affidatario: Soluzioni Informatiche srl, già titolare della concessione dei software in uso presso InnovaPuglia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto degli acquisti da effettuarsi e delega il Dirigente richiedente ciascun acquisto per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Partecipa in video-collegamento alla discussione del successivo punto il
Direttore IT, ing. Marco Curci

16. APPROVAZIONE Proposta di aumento delle prestazioni entro un quinto dell'importo del Contratto per "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa dei sistemi di servizi digitali e di servizi all'utenza – SP@DIGITALE" - CIG derivato: 7990824C8F Codice CUP: B31I18000780009.

La Presidente invita il Direttore IT ing. Marco Curci a relazionare.

L'ing. Curci riferisce che tale richiesta è formulata in data odierna, essendo state appena rese note le due Determinazioni Dirigenziali del 16/12/2021, che approvano la proroga ed il rifinanziamento dei due Piani Operativi e_Welfare ed e_RED per i quali è estremamente importante che non ci siano interruzioni nell'attività del fornitore

Il Direttore IT fa presente che, come da propria relazione, la procedura è destinata a garantire la prosecuzione delle attività di sviluppo delle procedure - Bandi - per la Formazione Lavoro, il Welfare ed il Reddito di Dignità. L'attuale contratto del Fornitore, aggiudicatario di un Appalto Specifico sull'Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di servizi applicativi per la PA – ID 1432, è in scadenza al 31/12/2021. L'impatto dal punto di vista sociale dell'interruzione delle attività tecniche su queste procedure sarebbe rilevante e, peraltro, è necessario estendere le attività del Fornitore per avere il tempo di bandire una nuova procedura di appalto.

A tale fine InnovaPuglia, rispondendo alle richieste del Socio, con le due note n. inpu/AOO_1/PROT/06/12/2021/0007757 del 6/12/2021 e n. inpu/AOO_1/PROT/13/12/2021/0007903 del 13/12/2021 ha proposto alla Regione Puglia l'estensione temporale dei due Piani Operativi e_RED - Cod. Progetto RP1614 -e e_Welfare - Cod. Progetto RP1807 - e il loro rifinanziamento per gestire i maggiori costi derivanti dalla proroga del contratto del Fornitore.

Il quadro delle modifiche richieste è, al netto di IVA, il seguente:

Piano Operativo	Codice	Scadenza	Nuova Scadenza	Importo	Incremento
eWelfare	RP1807	31/12/2021	31/12/2022	3.606.557,37	143.442,63
eRED	RP1614	31/12/2021	30/06/2023	2.120.000,00	376.000,00

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore della Divisione IT, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'aumento proposto delle prestazioni entro un quinto dell'importo del Contratto per "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa dei sistemi di servizi digitali e di servizi all'utenza – SP@DIGITALE" e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Direttore IT lascia la seduta chiudendo il video-collegamento.

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 17:15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Amelia Dilonardo

La Presidente
dott.ssa Anna Rosaria Piccinni