

**VERBALE n. 22 del 10 febbraio 2022**

Il giorno 10.02.2022, alle ore 12:00, 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 12:00 con convocazione del 14.01.2022, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE dei Verbali n. 19 della seduta del 20 gennaio 2022, n. 20 della seduta del 26 gennaio 2022 e n. 21 del 2 febbraio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *APPROVAZIONE Aggiudicazione Gara a procedura ristretta per l'affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma telematica EmPULIA - CIG 863663155D.*
- 3) *APPROVAZIONE Indizione Appalto Specifico n. 8 Farmaci prevalentemente Unici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia.*
- 4) *APPROVAZIONE Aggiudicazione Appalto Specifico n. 7 Prodotti Farmaceutici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia.*
- 5) *APPROVAZIONE Acquisto "Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Assistenza agli Utenti per un Nuovo Avviso Pubblico del Dipartimento Welfare della Regione Puglia".*
- 6) *INFORMATIVA Rimodulazione Piano Operativo di Puglia Digitale "Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente" - Codice RP1912.*
- 7) *APPROVAZIONE Aggiudicazione – ex art. 32 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Appalto Specifico "Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza all'utenza per il Sistema SEIA – Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale" nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore in ambito ICT - Lotto 5 -CIG 7329191FBB - CIG DERIVATO 8711347EF2 – CUP B99D16012000001.*
- 8) *DETERMINAZIONI su Nomina delle Commissioni di Valutazione per le selezioni dei Direttori IT e CAT- Responsabile Transizione Digitale.*

- 9) *DETERMINAZIONI su Note Ispettorato del Lavoro su Contenzioso*  
[REDACTED]
- 10) *DETERMINAZIONI su affidamento diretto per Assistenza fiscale, contabile e consulenza del lavoro allo Studio Genchi.*
- 11) *DETERMINAZIONI su Convocazione Assemblea dei Soci Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese.*
- 12) *INFORMATIVA. D.G.R. n. 43/2022. Accordo Quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. per la disciplina dell'Assegnazione Temporanea di personale art. 47 comma 3 L. R. 10/2009. Proroga.*
- 13) *DETERMINAZIONI su Richieste del Socio di Assegnazioni Temporanee di personale.*
- 14) *DETERMINAZIONI su Richiesta di incentivo all'esodo da parte di un dipendente.*
- 15) *DETERMINAZIONI su contenzioso stragiudiziale promosso da un dipendente.*
- 16) *APPROVAZIONE Aggiornamento degli allegati al Documento Valutazione dei Rischi – DVR.*
- 17) *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,

dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

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.

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

- 1) *APPROVAZIONE dei Verbali n. 19 della seduta del 20 gennaio 2022, n. 20 della seduta del 26 gennaio 2022 e n. 21 del 2 febbraio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva i verbali n. 19 della seduta del 20 gennaio 2022, n. 20 della seduta del 26 gennaio 2022 e n. 21 della seduta del 2 febbraio 2022.

- 2) *APPROVAZIONE Aggiudicazione Gara a procedura ristretta per l'affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma telematica EmpULIA - CIG 863663155D.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione del Direttore SARPULIA, facente parte integrante dell'istruttoria, che, a seguito di Deliberazione del Collegio Sindacale nella riunione del 27/01/2021, il Direttore della Divisione SARPULIA, con propria Determinazione n. SAR/23/2021 del 2/2/2021, ha indetto, in modalità telematica, una gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di "Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma telematica EmpULIA", per la durata di n. 24 mesi e importo a base d'asta di € 1.296.468,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in Lotto Unico e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con punteggio 80/20. E' prevista l'estensione del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,

comprensiva della proroga di cui al co. 11 del medesimo articolo, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura era stimato in € 2.530.740,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

A seguito del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 8 del 25/01/2022, il RUP ha proposto l'aggiudicazione della presente gara al RTI costituendo tra AF SOLUZIONI s.r.l. - C.F. e P.IVA 0417817065, in qualità di Mandataria, e INTELLERA CONSULTING s.r.l. - C.F. e P.IVA 11088550964, in qualità di Mandante, che ha offerto un importo complessivo di € 946.511,60, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguito un punteggio complessivo di 99,36/100,00.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione al RTI AF SOLUZIONI s.r.l - in qualità di Mandataria, e INTELLERA CONSULTING s.r.l., in qualità di Mandante, per l'affidamento di "Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma telematica EmPULIA" e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

3) *APPROVAZIONE Indizione Appalto Specifico n. 8 Farmaci prevalentemente Unici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione istruttoria del Direttore della Divisione SARPULIA, facente parte integrante dell'istruttoria, che trattasi

di procedura regionale per l'acquisto in aggregazione di Farmaci principalmente unici, ma anche farmaci innovativi e, in via residuale, generici, rivenienti da Convenzioni Quadro del SAR in esaurimento, da lotti deserti o da richieste circostanziate degli Enti SSR, nonché di Farmaci di nuovo inserimento in PTOR Puglia e prodotti di recente genericazione, attraverso espletamento dell'Appalto Specifico n.8.

La procedura AS n.8 viene indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 160 Lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 475.967.534,65, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, del 70% - comprensivo del 20% - quinto d'obbligo, previsto dall'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 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 il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria l'indizione dell'Appalto Specifico n. 8 per l'acquisto di Farmaci prevalentemente Unici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

4) *APPROVAZIONE Aggiudicazione Appalto Specifico n. 7 Prodotti Farmaceutici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce che, come da relazione del Direttore SARPULIA, facente parte integrante dell'istruttoria, InnovaPuglia S.p.A., giusta Determina n. SAR/188 del 20/12/2021 del Direttore della Divisione

SArPULIA, a seguito della seduta del Consiglio del 20/12/2021 - Verbale n. 18, in cui si è preso atto della relazione istruttoria fornita del Direttore della Divisione SArPULIA autorizzando lo stesso a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria, ha indetto, nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, l'Appalto Specifico Farmaci n. 7, suddiviso in nr. 310 Lotti funzionali, per un importo a base d'asta complessivo di € 97.027.858,47, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: incremento del 70%, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, comprensivo dell'aumento del quinto d'obbligo - 20% - previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo a base di appalto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta su prezzo unitario. Il valore totale stimato dell'appalto era di complessivi € 164.947.359,37, IVA esclusa.

A seguito del Verbale di gara n. 9 del 02/02/2022, il RUP ha proposto l'aggiudicazione di n. 212 Lotti in favore delle Società indicate nell'elenco di cui all'istruttoria, per un importo complessivo di € 72.807.961,15, IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: incremento del 70% comprensivo del 20%, quinto d'obbligo, sull'importo a base di appalto. In tal caso, il valore complessivo massimo del presente appalto è di € 140.664.510,05, IVA esclusa, per la conclusione delle Convezioni quadro con i concorrenti posizionati al primo posto in graduatoria.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione di n. 212 Lotti dell'Appalto Specifico n. 7 - Prodotti Farmaceutici per le Aziende

e gli Enti del SSR della Puglia - in favore delle Società indicate nell'elenco di cui all'istruttoria e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

5) *APPROVAZIONE Acquisto "Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Assistenza agli Utenti per un Nuovo Avviso Pubblico del Dipartimento Welfare della Regione Puglia".*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione del Direttore IT ing. Marco Curci, facente parte integrante dell'istruttoria, che, a fronte delle crescenti esigenze di garantire l'erogazione di misure di sostegno alla popolazione con gravi problemi di insufficienza fisica, con atto dirigenziale n. 1691 del 16/12/2021 la Sezione regionale Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha provveduto ad approvare la rimodulazione onerosa e a stanziare la quota aggiuntiva di € 175.000,00 per la voce "Terzi" del progetto RP1807 – eWelfare Puglia 2.0, per consentire ad InnovaPuglia di poter procedere con assoluta urgenza all'individuazione di un Fornitore in grado di sviluppare il software per un Avviso regionale di prossima emanazione riguardante il finanziamento dell'Assistenza Indiretta Personalizzata AIP per persone con disabilità gravissima.

La piattaforma Oracle APEX, utilizzata da InnovaPuglia per tutte le procedure del Piano Operativo "eWelfare Puglia 2.0", richiede per il suo utilizzo competenze tecnologiche non molto diffuse sul mercato, che generalmente si acquisiscono mediante la realizzazione di progetti operativi sulla piattaforma stessa. Pertanto, si è ritenuto opportuno andare oltre l'ambito più ristretto dell'Accordo Quadro ICT di SARPULIA, che non ha questa caratterizzazione, indirizzando l'indagine di mercato a tutti gli operatori economici iscritti all'albo on-line dei fornitori della Regione Puglia sulla piattaforma EmPULIA.

In data 23/12/2021 è stata avviata sulla piattaforma EmPULIA la su descritta indagine di mercato, finalizzata all'affidamento ex art. 36 comma 2 a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 120 del 11/9/2020.

L'indagine di mercato aveva una base d'asta di € 115.800,00, oltre IVA, determinata prendendo come riferimento i profili e le tariffe dell'Accordo Quadro ICT di SARPULIA - Lotto 8, che è stato ritenuto comunque un riferimento valido dal punto di vista economico.

Hanno risposto due RTI:

- RTI DataManagement Italia S.p.A./ Dedagroup Public Services s.r.l.
- RTI Enterprise Digital and Innovation Next -E.D.I. Next/ AMT SERVICES s.r.l.

Al termine della valutazione tecnica ed economica è stata approvata in data 2 febbraio 2022 la graduatoria finale relativa ai due concorrenti in gara da cui risulta aggiudicatario il RTI Enterprise Digital and Innovation Next s.r.l. - E.D.I. Next s.r.l. – Mandataria / AMT SERVICES s.r.l. - Mandante, per un importo complessivo pari ad € 98.000,00, oltre IVA, a fronte di una base d'asta di € 115.800,00, con un ribasso percentuale pari al 15,37%, un'economia di € 17.800,00, con il punteggio di 80/80 punti per l'offerta tecnica e 20/20 punti per l'offerta economica e quindi con il punteggio totale di 100/100 punti.

Il secondo concorrente aveva totalizzato un punteggio finale di 91,76 punti con un'offerta economica di € 103.960,00, oltre IVA.

Si propone pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 120 del 11/9/2020, avendo espletato un'indagine di mercato tra due o più operatori economici, all'affidamento dei servizi in oggetto al RTI Enterprise Digital and Innovation Next S.r.l.-E.D.I. Next S.r.l.- Mandataria/ AMT SERVICES S.r.l. – Mandante - rappresentato dalla mandataria, con sede legale in Lecce, C.F. e P. I.V.A. 04388090757, per un importo complessivo pari ad

€ 98.000,00, oltre IVA.

La copertura dei costi di acquisizione è prevista alla voce “Attività Commissionate all'Esterno” del Piano Economico del Progetto RP1807 \_e-Welfare.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria l'affidamento dei "Servizi di Sviluppo, Manutenzione e Assistenza agli Utenti per un Nuovo Avviso Pubblico del Dipartimento Welfare della Regione Puglia" al RTI Enterprise Digital and Innovation Next s.r.l. - E.D.I. Next s.r.l.- Mandataria, e AMT SERVICES s.r.l., Mandante, e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

6) *INFORMATIVA Rimodulazione Piano Operativo di Puglia Digitale "Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente" - Codice RP1912.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione istruttoria del Direttore IT ing. Marco Curci, facente parte integrante dell'istruttoria, che il Piano Operativo in oggetto fa parte del Programma Puglia Digitale ed è finanziato con fondi FSC 2014-2020. In virtù di questa caratteristica il Piano Operativo prevede che gli affidamenti al mercato siano effettuati direttamente da InnovaPuglia, in quanto la Regione ha inteso acquisire a marzo 2020 un'Obbligazione giuridicamente Vincolante – OgV, che la mettesse al riparo rispetto ad eventuali disimpegni dei fondi FSC.

Il Piano Operativo prevede la conclusione al 31/12/2023, però la durata molto superiore al previsto dell'iter dell'Appalto Specifico per la realizzazione del sistema SEIA “Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale” implica di fatto la necessità di richiederne una sua

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 10 febbraio 2022

proroga. Infatti, l'Appalto prevede una durata di 30 mesi per l'erogazione dei servizi, dimensione temporale superiore ai 22 mesi residui ad oggi fino al 31/12/2023, per cui è necessario provvedere ad una proroga fino al 31/12/2024. Dal punto di vista del Quadro Economico del Progetto non vi sono variazioni in relazione alla destinazione degli importi sulle diverse voci di costo, ma solo in relazione alla distribuzione temporale della spesa. Si evidenzia che la possibilità di prorogare i servizi di InnovaPuglia per un altro anno senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia discende dal fatto che ad agosto 2020 è stata approvata una diminuzione dei costi standard del personale di InnovaPuglia e, di conseguenza, si è creato un avanzo di budget che è stato possibile utilizzare per coprire le attività 2024.

Con nota n. inpu/AOO\_1/PROT/27/01/2022/0000445 del 27/01/2022, InnovaPuglia provvedeva ad inviare la proposta di rimodulazione dell'affidamento in essere, proponendo la proroga temporale di un anno senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia.

Con nota n. 260 del 07-02-2022 - ns. prot. inpu/AOO\_1/PROT/07/02/2022/0000665 del 07/02/2022 - la Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia ha approvato la proroga fino al 31/12/2024 e la rimodulazione temporale del Quadro Economico.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

- 7) *APPROVAZIONE* Aggiudicazione – ex art. 32 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Appalto Specifico “Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza all'utenza per il Sistema SEIA – Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale” nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore in ambito ICT - Lotto 5 -CIG 7329191FBB - CIG DERIVATO 8711347EF2 – CUP B99D16012000001.

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione del Direttore IT ing. Curci,

facente parte integrante dell'istruttoria, che la gara realizzata come Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro ICT di SARPULIA, Lotto n. 5, finalizzata alla realizzazione di numerosi procedimenti digitali indirizzati alla trasformazione digitale delle procedure dell'Agricoltura regionale, è stata indetta all'esito dell'autorizzazione della seduta del Collegio Sindacale del 26 marzo 2021 ed aveva una base d'asta di € 9.618.861,18, IVA esclusa.

La procedura telematica si è svolta sulla Piattaforma EmpULIA, in data 14/04/2021 con prot. PI101901-21, con l'invito a presentare la propria migliore offerta per i servizi richiesti entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 17/05/2021, indirizzato ai tre aggiudicatari del Lotto n. 5 dell'Accordo Quadro:

- R.T.I. composto dalle società: Almaviva S.p.A. – Mandataria, Lutech S.p.A. – Mandante, Chorus-Net – Mandante, Publisys S.p.A. - Mandante, Servizi di Informazione Territoriale s.r.l. – Mandante - rappresentato dalla mandataria, con sede legale in Roma, CAP 00137, C.F. e P. IVA 08450891000;
- R.T.I. composto dalle società: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Mandataria; Sincon s.r.l. Mandante; Noovle s.r.l. Mandante; Municipia S.p.a. Mandante; ETT S.p.A. Mandante, rappresentato dalla mandataria, con sede legale in Roma, C.F. n. 00967720285 e P. I.V.A. 05724831002;
- R.T.I. composto dalle società: Enterprise Services Italia s.r.l., Mandataria; Exprivia S.p.A. e Dedagroup Public Services s.r.l., Mandante - rappresentato dalla mandataria, con sede legale in Cernusco sul Naviglio - Milano, C.F. 00282140029 e P. I.V.A. 12582280157.

Sono pervenute in tempo utile offerte da tutti i concorrenti e tutti hanno superato la fase di verifica amministrativa e sono stati ammessi alla fase di verifica tecnica. Tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase di



per l'affidamento dei "Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza all'utenza per il Sistema SEIA – Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale" al RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Mandataria, Sincon s.r.l. - Mandante, Noovle s.r.l. - Mandante, Municipia S.p.A. - Mandante, ETT S.p.A. - Mandante, ai sensi dell'ex art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi tre punti il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo.

Il Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico lascia la seduta.

8) *DETERMINAZIONI su Nomina delle Commissioni di Valutazione per le selezioni dei Direttori IT e CAT- Responsabile Transizione Digitale.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che è pervenuta in data 1/2/2022, dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, la nota con la designazione dei Componenti delle Commissioni di Valutazione per le selezioni dei Direttori IT e CAT-Responsabile Transizione Digitale.

Per entrambe le Commissioni sono stati designati gli stessi Componenti:

- Gianna Elisa Berlingero, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, in qualità di Presidente;
- Cosimo Elefante, Dirigente del Servizio Struttura Tecnica – Responsabile Transizione Digitale, in qualità di Componente;
- Maria Conte, Dirigente del Servizio Affari Generali del Consiglio Regionale, in qualità di Componente.
- Elisabetta Viesti, Dirigente della Sezione Finanze, in qualità di Presidente supplente;
- Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Servizio Sistemi

Informativi e Tecnologie, in qualità di Componente supplente;

- Concetta Ladalardo, Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, in qualità di Componente supplente.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Affari Generali ad unanimità di voti espressi in forma palese nomina le due Commissioni, entrambi composte da:

- Gianna Elisa Berlingero, Direttrice del dipartimento Sviluppo Economico, in qualità di Presidente;
- Cosimo Elefante, Dirigente del Servizio Struttura Tecnica – Responsabile Transizione Digitale in qualità di componente;
- Maria Conte, Dirigente del Servizio Affari Generali del Consiglio regionale, in qualità di componente;

vengono nominati in qualità di componenti supplenti:

- Elisabetta Viesti, Dirigente della Sezione Finanze, in qualità di Presidente supplente;
- Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, in qualità di componente supplente;
- Concetta Ladalardo, Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, in qualità di componente supplente,

e delega il Direttore Affari Generali per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Ad integrazione della propria deliberazione del 26 gennaio 2022, verbale n. 20, il Consiglio d'Amministrazione delibera che anche il Componente esterno previsto nella Commissione per le selezioni dei Responsabili di Sezione sarà individuato tra i componenti su indicati, salvo diverse comunicazioni del Socio, già interpellato in merito.

Il Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico rientra in seduta.

9) *DETERMINAZIONI su Note Ispettorato del Lavoro su Contenzioso*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo, con riferimento alle determinazioni cui è giunto l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari in merito all'istanza di pagamento delle ferie e permessi non goduti dall'ex dipendente dott. [REDACTED] riporta quanto esposto dall'avvocato Calvani, difensore della Società, "[...] Fermo restando che la mansione lavorativa svolta dal [REDACTED] era di natura apicale e pertanto la pretesa avanzata dagli eredi di quest'ultimo relativa agli emolumenti a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi reiteratamente non goduti, non può trovare accoglimento per come inizialmente formulata, ossia riferita anche agli anni precedenti l'anno del pensionamento, allo scrivente appaiono condivisibili le conclusioni cui è giunto l'Ispettorato con i verbali notificati a codesta società. Infatti, giova osservare che il [REDACTED] ha cessato il proprio rapporto lavorativo con codesta società nell'ottobre 2018 e che, come sancito ex lege, le ferie annuali devono essere godute entro l'anno di lavoro, pertanto appare legittima e condivisibile la determinazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari che ha riconosciuto in favore degli istanti la monetizzazione delle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto."

Il dott. Cuomo ricorda che il Verbale di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali dell'ITL rileva che la Società non ha corrisposto al lavoratore, deceduto il 15/01/2019, l'importo maturato a titolo di ferie e permessi non goduti nel periodo da gennaio a ottobre 2018, pari complessivamente ad € 12.860,79, [REDACTED]

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, preso atto del parere dell'avvocato incaricato

dalla Società datato 7 febbraio 2022, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese dà mandato al Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo di officiare il già nominato avv. Calvani di esperire il tentativo di conciliazione tombale dell'intera vicenda, nelle more di effettuare le opportune valutazioni per un'eventuale opposizione.

*10) DETERMINAZIONI su affidamento diretto per Assistenza fiscale, contabile e consulenza del lavoro allo Studio Genchi.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce, come da propria relazione istruttoria, che, al fine di assicurare l'affiancamento agli uffici Contabilità e Personale nelle attività in materia contabile, fiscale, tributaria, previdenziale e di gestione economica ed amministrativa del personale, in esecuzione della determinazione del Direttore Generale del 14 novembre 2019 n. 109, è stata indetta una procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi in oggetto, invitando gli operatori economici, individuati mediante indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse con avviso pubblicato il 18/11/2019 sul Portale EmpULIA e sul sito istituzionale di InnovaPuglia S.p.A.

Con Determina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. del 02/03/2020 nr. 16, giusta procura notarile del 13/01/2020 rep.112978 raccolta n.19316, con cui veniva nominato e costituito procuratore della società InnovaPuglia S.p.A. in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2020 n.003, la gara è stata aggiudicata al RTI Laura Genchi, con sede legale in via Calefati nr. 6 - 70121 Bari - C.F. GNCLRA70H46A662B - P.IVA 04594240725, Mandataria, e Giuliano Genchi, con sede legale in Via Amendola nr. 106/T - 70126 Bari

- C.F. GNCGLN42H24A662R – P.IVA 00330210725, Mandante, giusta Delibera del C.d.A. del 2/3/2020, con la quale si autorizzava il Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria.

L'importo complessivo aggiudicato, fisso, invariabile ed onnicomprensivo anche di spese sostenute dal RTI durante l'esecuzione dell'incarico era di € 18.000,00, oltre IVA. La durata contrattuale prevista era di dodici mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Lettera d'Ordine, con possibilità di rinnovo per altri dodici mesi, mediante comunicazione scritta di impegno da parte di InnovaPuglia S.p.A. alle stesse condizioni tecnico-economiche della Lettera d'Ordine Prot. PI 047341-20 del 03/03/2020.

Con successiva Lettera d'Ordine-contratto del 23/03/2021 è stato disposto il rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi, a partire dalla conclusione del contratto vigente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta Determina del Direttore Generale n. 49/DG del 16/03/2021, emessa a seguito di approvazione e autorizzazione del Collegio Sindacale del 04/03/2021, che aveva delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione e ai conseguenti adempimenti.

Il Direttore Affari Generali, ricordando le attività oggetto dell'affidamento, evidenzia che il contratto per il servizio di assistenza contabile/fiscale e lavoro attualmente affidato allo Studio Genchi di Bari scadrà a marzo p.v.

In considerazione della possibile ipotesi ancora in valutazione di eventuale integrazione dei servizi in questione con quelli relativi alla gestione del personale e delle paghe che porterebbe alla definizione di un'unica procedura selettiva e in considerazione dell'assenza, ormai da diversi mesi, per rilevanti problemi personali, del responsabile del Servizio Amministrazione, il dott. Cuomo ritiene opportuno evitare, nel periodo in cui normalmente si procede alla produzione del bilancio di

esercizio, di rischiare cambiamenti e gestire un eventuale conseguente passaggio di consegne fra il vecchio e il nuovo affidatario di tali servizi e pertanto, nelle more di definire ed avviare una nuova procedura di affidamento, chiede di essere delegato alla negoziazione senza previa indizione di gara per l'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante propria determina, al RTI Laura Genchi - C.F. GNCLRA70H46A662B – P.IVA 04594240725, Mandataria, e Giuliano Genchi, C.F. GNCGLN42H24A662R – P.IVA 00330210725, Mandante, dei servizi in oggetto, per l'importo complessivo fisso, invariabile ed onnicomprensivo anche di spese sostenute dall'RTI durante l'esecuzione dell'incarico, di € 7.500, oltre IVA, per la durata di cinque mesi, rinnovabile alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di uguale durata.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'affidamento diretto per l'assistenza fiscale, contabile e consulenza del lavoro al RTI Laura Genchi, C.F. GNCLRA70H46A662B – P.IVA 04594240725, Mandataria, e Giuliano Genchi, C.F. GNCGLN42H24A662R – P.IVA 00330210725, Mandante, per un periodo di cinque mesi con un importo complessivo fisso, invariabile ed onnicomprensivo anche di spese sostenute dall'RTI durante l'esecuzione dell'incarico, di € 7.500, oltre IVA, rinnovabile alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di uguale durata e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e tutti i conseguenti adempimenti.

*11) DETERMINAZIONI su Convocazione Assemblea dei Soci  
Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che è pervenuta dal Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese srl la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione per il 14 Febbraio 2022 alle ore 22:00 ed eventualmente in seconda convocazione per il 15 Febbraio 2022 alle ore 10:00, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Progetto Pilota con relativi allegati da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico;
2. Varie ed eventuali.

E' pertanto necessario valutare l'eventuale partecipazione di InnovaPuglia a tale Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Affari Generali con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di delegare il Direttore Affari Generali dott. Cuomo a partecipare all'Assemblea del Consorzio Conca Barese s.c.r.l. dandogli mandato di rappresentare nuovamente ai Soci l'esigenza inderogabile di InnovaPuglia di cedere le proprie quote per ottemperare alla normativa attualmente in vigore.

*12) INFORMATIVA. D.G.R. n. 43/2022. Accordo Quadro tra Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. per la disciplina dell'Assegnazione Temporanea di personale art. 47 comma 3 L. R. 10/2009. Proroga.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che è stata notificata la D.G.R. n. 43 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha deliberato la proroga per ulteriori 36 mesi della D.G.R. n. 2434/2015. Accordo Quadro tra Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale art. 47 comma 3 L.R. 10/2009.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

*13) DETERMINAZIONI su Richieste del Socio di Assegnazioni Temporanee di personale.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che sono pervenute n. 3 richieste dai Dirigenti regionali di riferimento Socio di Assegnazione Temporanea dei seguenti dipendenti:

a) dott. Vito D'Agostino presso il Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Statistica, per il monitoraggio degli indicatori di risultato della programmazione comunitaria PO 2014-2020 e la realizzazione delle attività statistiche ad essi connesse.

Periodo richiesto: i primi tre mesi del 2022.

b) Sig.ra Daniela De Benedictis presso la Segreteria Generale della Presidenza – Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie. Periodo richiesto: 36 mesi a far data dal 5 febbraio 2022.

c) dott.ssa Brigida Salomone presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, per l'Assistenza Tecnica al Direttore del Dipartimento nel coordinamento dei progetti del P.O. R. Puglia FESR 2014-2020 e FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia", nella promozione e divulgazione sul territorio regionale delle strategie di valorizzazione del patrimonio turistico, naturale e culturale e nella realizzazione di un innovativo Sistema di valutazione e monitoraggio di tutte le azioni promosse dal Dipartimento

Periodo richiesto: proroga di ulteriori 36 mesi senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 05/02/2022.

Il Direttore Affari Generali comunica che, al fine di garantire la continuità dell'Assistenza Tecnica erogata e per non creare disservizi al Socio Regione, e considerato inoltre che il Piano Industriale già approvato dal Consiglio prevede l'impiego di tali risorse in Assegnazione Temporanea,

ha accolto tali richieste e pertanto ne richiede la ratifica.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese accoglie come da documentazione istruttoria le richieste del Socio descritte in narrativa di Assegnazione Temporanea dei dipendenti D'Agostino, De Benedictis e Salomone e ratifica l'operato del Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo.

*14) DETERMINAZIONI su Richiesta di incentivo all'esodo da parte di un dipendente.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo, come da propria relazione istruttoria, riferisce che in relazione all'*Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano* di InnovaPuglia, sottoscritto in data 30/12/2021, in data 13/01/2022, prot. AOO\_1/14/01/2022/0000190 del 14/01/22, è pervenuta la richiesta volontaria di adesione da parte della dipendente [REDACTED] lavoratrice di InnovaPuglia dal 29/05/2018.

La suddetta dipendente è in possesso dei requisiti richiesti dall'Accordo in premessa e, a valle di quanto previsto dall'art. 5, al fine di avviare la procedura di accoglimento o diniego della domanda da parte del Consiglio d'Amministrazione, è stata richiesta al Dirigente di riferimento Ing. Marco Curci, per quanto di sua competenza, la relazione sulle ricadute organizzative nei termini previsti dall'art. 6 del succitato Accordo.

In particolare, la dipendente raggiungerebbe i requisiti per essere collocata in quiescenza per sopraggiunti limiti di età nell'agosto del 2028. Con oltre 6 anni di anticipo, la dipendente, in caso di accoglimento della richiesta, avrebbe diritto al massimo dell'incentivo previsto dal citato accordo, quantificato - in base alle previsioni dell'art. 1 - complessivamente in € 45.127. L'incentivo così erogato produrrebbe un

risparmio, in termini di minor costo del personale da marzo 2022 ad agosto 2028, di € 260.943.

La relazione del Dirigente di riferimento evidenzia l'opportunità di incentivare l'esodo della dipendente, in quanto, nel momento in cui la Regione Puglia esternalizzerà i servizi su cui attualmente è impiegata la dipendente, le competenze di quest'ultima dovranno necessariamente essere riqualificate. Tale riqualificazione appare connotata da un'elevata complessità, producendo in ogni caso ulteriori costi a carico del bilancio aziendale.

Per le considerazioni sin qui esposte la richiesta di incentivazione all'esodo della dipendente Giuliani risulta accoglibile.

Il dott. Cuomo evidenzia che nella suddetta relazione del Dirigente si evince la richiesta di un'immediata sostituzione con una risorsa più giovane ma più qualificata, laureata in materie scientifiche. Questa necessità però, appare slegata dalle attività attualmente svolte dalla dipendente [REDACTED] che, per quanto evidenziato nella medesima nota, sono ormai a breve, per volontà della Regione Puglia, in dismissione.

L'esigenza manifestata dal dirigente, diversamente, dipenderebbe dalla necessità di favorire un ricambio generazionale e tale esigenza, ovviamente, potrà in ogni caso - accoglimento o meno della richiesta di incentivo all'esodo - essere manifestata in seno alla definizione degli atti programmatici, quali il Piano Triennale o il Piano dei Fabbisogni Annuali di personale.

Laddove si ritenesse, in extrema ratio, che l'incentivazione all'esodo e la sostituzione richiesta con una risorsa più qualificata che assumerebbe, conseguentemente, un livello di inquadramento più alto di riferimento debbano essere complessivamente sostenibili da un punto di vista economico, dovrebbe prevedersi l'assunzione della nuova risorsa, avente le caratteristiche richieste, a partire da giugno 2024.

Il Direttore Affari Generali rammenta, come evidenziato nel citato Accordo, che l'impatto sul Conto Economico al 31/12/2022 delle somme oggetto dell'incentivo all'esodo richiesto sono oggetto di specifico accantonamento fra i Fondi Rischi.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Affari Generali con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera l'accoglimento della richiesta della dipendente sig.ra [REDACTED] di beneficiare dell'incentivo all'esodo nei termini previsti dall'*Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano* di InnoVaPuglia e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

*15) DETERMINAZIONI su contenzioso stragiudiziale promosso da un dipendente.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo ricorda che il Consiglio nella seduta del 20 gennaio 2022 aveva deliberato di accogliere la richiesta del dipendente [REDACTED] [REDACTED] nei limiti del riconoscimento dell'inquadramento 8° Quadro con i connessi effetti economici a decorrere dalla sottoscrizione del Verbale di Conciliazione Sindacale e con rinuncia ad ogni ulteriore diritto, ragione e azione anche per i periodi precedenti.

Il dott. Cuomo riferisce che il legale della Società ha comunicato la proposta transattiva del Consiglio al legale del dipendente ma la proposta il riconoscimento dell'inquadramento 8° Quadro con decorrenza dalla sottoscrizione della transazione è stata rifiutata dal dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Affari Generali ribadisce la propria disponibilità a risolvere in contenzioso nei termini già deliberati.

Esce dalla seduta il Direttore Affari Generali.

*16) APPROVAZIONE Aggiornamento degli allegati al Documento Valutazione dei Rischi – DVR.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione facente parte integrante dell'istruttoria a firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, che al fine di rispettare le normative vigenti afferenti al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state apportate alcune modifiche a due allegati al DVR della Società. In particolare:

- l'allegato 33 contiene aggiornamenti relativi all'ultima verifica dell'impianto elettrico di messa a terra, concluso a novembre 2021;
- l'allegato 44.4 è stato aggiornato rispetto agli ultimi decreti legislativi sul tema "green pass" utile per accedere nei luoghi di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva gli allegati al Documento Valutazione dei Rischi – DVR come da documentazione istruttoria.

*17) INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico relaziona elencando gli acquisti sottosoglia comunitaria da effettuarsi.

**Direzione richiedente: Direzione Generale**

- 1. Affidamento di Incarico per l'attività di revisione completa e ri-edizione del modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01. (ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016)**

Progetto di riferimento: "00000" Spese Generali.

**Esigenze di Acquisto:**

Facendo seguito alle osservazioni mosse dall'Organismo di Vigilanza societario nell'incontro del 10 Novembre u.s., circa l'inadeguatezza del vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, a garantire un'efficace analisi e prevenzione dei rischi connessi all'insorgenza di fattispecie di reato presupposto normati dal D. Lgs. 231/01, oltre che vista l'inadeguatezza del citato Modello ad essere oggetto di efficace diffusione ed applicazione sia internamente alla Società, sia esternamente, verso fornitori e collaboratori, si intende avviare una specifica procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio in parola. A tale scopo, è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica indetta sulla Piattaforma EmpULIA per la consultazione di più operatori economici ex art 1, comma 1, L. 120/2020, finalizzata all'affidamento diretto dei servizi di consulenza per la revisione completa e riedizione del Modello Organizzativo e di Gestione ex D. Lgs. 231/2001 di InnovaPuglia S.p.A. da aggiudicarsi con il criterio della proposta di offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare:  
Il servizio oggetto di affidamento consiste nei seguenti principali step:

- Analisi dei processi organizzativi sia primari che di supporto attivi all'interno della società;
- Analisi delle responsabilità connesse all'erogazione dei servizi;
- Analisi ed identificazione dei rischi ai fini della applicabilità dei reati prescritti dal D. Lgs 231/01;
- Identificazione di specifici protocolli comportamentali ai fini della prevenzione dei reati applicabili;
- Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo strutturato secondo una Parte Generale ed una speciale;
- Revisione dell'esistente Codice Etico.

Importo previsto a budget per l'affidamento e termine per la fornitura:

L'importo complessivo stabilito a budget per la fornitura del servizio complessivo, comprensivo di tutte le attività, ammonta a € 20.000,00, inteso come l'importo massimo da affidare. L'importo è al netto di IVA ma inclusivo di tutte le altre spese correlate agli spostamenti del personale consulente ed altre spese vive.

Modalità di scelta dell'affidatario:

Con indagine di mercato su EmpULIA o altro mercato elettronico

Avviso pubblico per la consultazione di più operatori economici ex art 1, comma 1, L. 120/2020 finalizzato all'affidamento diretto dei servizi di consulenza per la revisione completa e riedizione del Modello Organizzativo e di Gestione ex D. Lgs. 231/2001 di InnovaPuglia SpA.

Soggetto affidatario proposto:

Aggiudicazione avvenuta con verbale del 10.01.2022 in favore di COGITEK s.r.l.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 16.354,00, oltre IVA, a fronte di una base d'asta di € 20.000,00, oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 18,23%, una economia pari ad € 3.646,00, IVA esclusa, e con il punteggio di 80/80 punti per la proposta tecnica e 17,13/20 punti per l'offerta economica e quindi con il punteggio complessivo di 97,13/100 punti. Non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

## **2. Approvazione costi di esercizio 2021 manutenzione impianti condivisi con il Parco Tecnopolis.**

Come da comunicazione del Responsabile Ufficio Sicurezza ing. E. Scognamillo, con riferimento alla chiusura dei costi di esercizio per l'anno 2021 da suddividere con la società Tecnopolis PST, sono di seguito elencate le spese sostenute inizialmente da Tecnopolis PST nell'anno 2021 sulle quali InnovaPuglia, con riferimento al comodato sottoscritto tra InnovaPuglia e UNIBA, dovrà riconoscere il 40%. Di seguito il dettaglio delle spese 2021 sostenute dal Parco:

	Fornitore	Descrizione Costo	Costo complessivo	Quota_TNO (60%)	Quota_IP (40%)
1	CO.GEO	Rimb. Sostituz. Pompa Immers. a servizio dell'impianto idrico antincendio dell'intero Parco Tecnopolis	10.100,00 €	6.060,00 €	4.040,00 €
2	VERTIV	Rimb. Acquisto Gruppo Continuità a servizio degli edifici B, C, D, E, F, G e linea 1 del CEDA.	21.500,00 €	12.900,00 €	8.600,00 €
3	CME MALLANO	Rimb. Manutenz. Interruttore Cabina "G" a servizio degli edifici B, C, D, E, F, G e linea 1 del CEDA	1.290,00 €	774,00 €	516,00 €
4	EMMEGIESE	Rimb. Riparaz. Imp. Climatizz. Semint. "A"	1.910,90 €	1.146,54 €	764,36 €
5	METAL DESIGN	Rimb. Scalino sem. "E" / Griglie-Cancello Portin.	480,00 €	288,00 €	192,00 €
6	ELETTROLAB	Rimb. Verifica Messa a Terra. Obbligo di legge	2.000,00 €	1.200,00 €	800,00 €
7	METAL DESIGN	Griglie semint. E / Staffe per lucchetto cancello portineria.	450,00 €	270,00 €	180,00 €
8	EMMEGIESE	Recinzione Terreno Antistante Edif "L"	997,50 €	598,5 €	399,00 €
	<b>Totale</b>		<b>38.728,40 €</b>	<b>23.237,04 €</b>	<b>15.491,36 €</b>

E' richiesta pertanto l'approvazione alla spesa per l'importo complessivo di € 15.491,36.

### 3. Manutenzione Straordinaria Cabina Elettrica Palazzina H

Si rende necessario effettuare la manutenzione straordinaria alle apparecchiature di Media Tensione della Cabina Elettrica in Palazzina H con condivisione delle spese tra Parco Tecnopolis (60%) e Innovapuglia (40%), per un costo preventivato totale di € 4.500,00, oltre IVA, pertanto per € 1.800,00, oltre IVA.

Descrizione delle attività:

- Manutenzione di n. 2 Interruttori di Media Tensione isolati in gas SF6 (GENERALE + TR1): verifica meccanica del comando, verifiche elettriche di funzionalità degli ausiliari, verifica delle resistenze di contatto tramite iniezione primaria di corrente e cadute di tensione sui poli, verifica simultaneità di chiusura/apertura dei poli con registrazione dei relativi tempi e delle curve di assorbimento delle bobine, redazione schede di prova;
- Manutenzione di n. 2 Sezionatori di Media Tensione (GENERALE + TR1): verifica

delle integrità e pulizia degli isolatori, pulizia e lubrificazione dei contatti fissi e mobili, controllo pressioni contatti ed eventuale registrazione, lubrificazione e regolazione dei leverismi e dei fine corsa, verifica serraggio della morsetteria di potenza, funzionalità interblocchi, redazione delle schede di prova e manutenzione;

- Manutenzione di n 01 Sezionatore IMS di Media Tensione (ARRIVO 1): verifica delle integrità e pulizia degli isolatori, pulizia e lubrificazione dei contatti fissi e mobili, controllo pressioni contatti ed eventuale registrazione, lubrificazione e regolazione dei leverismi e dei fine corsa, verifica serraggio della morsetteria di potenza, funzionalità interblocchi, redazione delle schede di prova e manutenzione.

## **Direzione richiedente: Divisione IT**

### **4. Sostituzione armadio stradale stagno presso lo Shelter di Manfredonia**

Progetto di riferimento: Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica – codice: RP1808. Voce di costo: Attività commissionate all'esterno.

Esigenze di Acquisto: L'acquisto riguarda la fornitura e posa in opera del nuovo quadro da incasso per poter installare l'interruttore magnetotermico differenziale a riarmo automatico per lo shelter di Manfredonia.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: A seguito dell'intervento in data 21 Gennaio 2022, effettuato dalla Ditta Adrianet, finalizzato all'installazione dell'interruttore magnetotermico differenziale presso lo shelter di Manfredonia, è stata rilevata l'impossibilità di installazione dello stesso interruttore a causa delle ridotte dimensioni della cassetta di alloggiamento esistente; pertanto si rende necessario procedere alla rimozione della cassetta esistente e alla fornitura e posa in opera di una nuova cassetta di idonee dimensioni.

Importo previsto dell'affidamento e termine per la fornitura: Il valore complessivo massimo dell'intervento è pari a € 350,00, oltre IVA; è stata acquisita con Prot. n: inpu/AOO\_1/PROT/27/01/2022/0000460 del 27/01/2022 l'offerta inviata dalla Ditta ADRIANET S.N.C.

Modalità di scelta dell'affidatario:

Considerato che l'acquisto e la posa in opera dell'interruttore magnetotermico differenziale per il quadro elettrico dello shelter di Manfredonia sono stati già acquisiti con l'ordine n. 2100393 del 10/12/2021 affidato alla Ditta Adrianet, e rilevata l'urgenza dell'intervento, si ritiene opportuno affidare alla stessa Ditta Adrianet la fornitura e la posa in opera della cassetta da incasso per l'alloggiamento del nuovo interruttore magnetotermico differenziale.

### **5. Quota associativa annuale ANORC Professioni - 2022**

Progetto di riferimento: Servizi Infrastrutturali Fiduciari e Abilitanti per gli Enti Pubblici del territorio Regionale - RP 1908 cod. progetto DIT1908\_OR1. Voce di costo: Prestazioni di Terzi

Esigenze di Acquisto: E' obiettivo di InnovaPuglia costituire e condurre un polo di conservazione regionale. La rilevanza e l'elevato profilo tecnico dell'ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali - ha visto già la partecipazione della Società come soci attualmente operativi nell'ambito della gestione documentale e protocollo informatico. L'Associazione informa e assiste i conservatori di documenti digitali.

E' altresì funzionale agli obiettivi aziendali che personale della Società, professionalmente qualificato e riconosciuto come tale dall'Associazione stessa, sia

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 10 febbraio 2022

iscritto all'Elenco dei Professionisti della digitalizzazione di ANORC Professioni. Attualmente un'unità di personale di InnovaPuglia è iscritta dal 2020 all'Albo dei Professionisti della Digitalizzazione e ricorre la necessità di rinnovo dell'iscrizione.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Iscrizione ad ANORC Professioni – anno 2022.

Importo previsto dell'affidamento e termine per la fornitura: € 102,00, netto IVA, per iscrizione annua ad ANORC professioni per una unità di personale di InnovaPuglia.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: ANORC – Fornitore Unico.

#### **6. Fornitura pezzi di ricambio CDZ - condizionatori di precisione - al servizio del CED A e del CED H.**

Progetto di riferimento: DIT1906\_OR1 - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter. Voce di costo: Attrezzature

Esigenze di Acquisto: Durante le normali attività di manutenzione ordinaria e di controllo, sono stati riscontrati malfunzionamenti di ventilatori interni dei CDZ a marchio RC Group, presenti nel CEDH e nel CEDA. Data l'elevata criticità che si genererebbe in caso di anomalia, InnovaPuglia si era dotata di scorta, diventata efficace nel tempo in quanto si sono registrate ulteriori anomalie che hanno permesso una rapida sostituzione del pezzo. Dato che i tempi di consegna possono richiedere diversi giorni e che il materiale gestito a scorta è terminato, si propone di munirsi di una parte di ricambio principale per tutti i CDZ del CEDA e del CEDH come riportato nel Mod.28. A.

Importo previsto a budget per l'affidamento e termine per la fornitura: € 9.916,2, oltre IVA, con riferimento all'offerta prot.: inpu/AOO\_1/31/01/2022/0000493.

Eventuali indicazioni/requisiti per l'affidamento: Rivenditori autorizzati RC Group, il cui marchio ora è stato acquistato da Mitsubishi

Soggetto affidatario proposto: Rella srl – impianti tecnologici.

Sono state inviate richieste di offerta a due rivenditori ufficiali di Puglia e Basilicata. Gli atti sono stati consegnati all'ufficio gare. Il rivenditore ufficiale della Basilicata - Gascold srl ha risposto proponendo uno sconto sul listino pari al 25%. Rella srl propone invece uno sconto sul listino pari al 30%.

#### **7. Servizio di aggiornamento della banca dati CODIFA**

Progetto di riferimento: Puglia Digitale – Ecosistema Sanità – Evoluzione SISM - SAR1910\_OR4.

Esigenze di Acquisto: Il Sistema Informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Mentale richiede l'utilizzo della banca dati CODIFA dei prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e omeopatici. La banca dati deve essere costantemente aggiornata.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Servizio di aggiornamento dei dati mediante scarico giornaliero e di diritto di utilizzo da parte di n. 80 ambulatori per l'anno 2022.

Importo previsto a budget per l'affidamento e termine per la fornitura: € 5.310,00, IVA esclusa, per l'anno 2022.

Eventuali indicazioni/requisiti per l'affidamento: L'affidamento riguarda l'aggiornamento dei dati mediante scarico giornaliero e di diritto di utilizzo da parte della società Edra, costruttore della banca dati.

**8. Contributo per diritti amministrativi dovuti per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo n.207 del 8 Novembre 2021 (ex articolo 34 del D.L.vo 259 del 1 Agosto 2003)**

Progetto di riferimento: Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica - RP1808. Attività commissionate all'esterno.

Esigenze di Acquisto: Contributo per diritti amministrativi dovuti per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo n.207 del 8 Novembre 2021 - ex articolo del D.L.vo 259 del 1 Agosto 2003.

InnovaPuglia gestisce da tempo la rete regionale a larga banda, di proprietà della Regione Puglia, finalizzata al supporto dei servizi della sanità regionale.

Tale ruolo è conforme all'art. 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche - DL 8 novembre 2021, n. 207 - che prevede: "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate".

D'altro canto, una società per fornire servizi di comunicazione elettronica deve essere titolare di un'autorizzazione generale rilasciata dal MISE. InnovaPuglia è titolare di un'autorizzazione di questo tipo, che comporta un pagamento annuale a titolo di oneri amministrativi.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: L'articolo 16 del D. L.vo n.207 del 8 Novembre 2021 prescrive che alle Società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica ai sensi del D. Lgs. 259/2003 siano imposti costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, dello stesso D. L.vo n.207 del 8 Novembre 2021 ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. La misura dei diritti amministrativi è individuata nell'Allegato 12 articolo 2 comma 2) che quantifica i costi nella misura di € 600,00 per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Il numero di sedi comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico è pari a n. 25; pertanto il costo totale dei diritti amministrativi dovuti è pari a € 15.000,00.

Importo previsto a budget per l'affidamento e termine per la fornitura: € 15.000,00 da versare entro il 31/01/2022.

Eventuali indicazioni/requisiti per l'affidamento: Trattasi di un contributo amministrativo annuo da versare al MISE.

**9. Fornitura di Certificati di tipo SSL SAN e STAR**

Progetto di riferimento: Puglia digitale - Ecosistema Sistema integrato regionale di sanità digitale - Attuazione del Piano Triennale 2018-2020 della Sanità Digitale - Nuove realizzazioni e evoluzioni" - "Agenda digitale dell'ecosistema Sanità della Regione Puglia" - SAR1910\_OR1.

Esigenze di Acquisto: Nell'ambito dell'Ecosistema Sanità tutti i sistemi attualmente in esercizio e quelli di nuova implementazione sono stati definiti all'interno dei domini sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it e sanita.puglia.it.

Per garantire un adeguato livello di sicurezza tutti i sistemi sanitari espongono i propri servizi utilizzando il protocollo TLS utilizzando certificati SSL forniti da InnovaPuglia.

Il prossimo 22/02/2022 sono in scadenza i certificati tipo SSL STAR, SSL DV e SSL SAN acquisiti e pertanto è necessario procedere con il loro rinnovo.

Importo previsto a budget per l'affidamento: € 2.555,00, IVA esclusa.

Eventuali indicazioni/requisiti per l'affidamento: L'acquisto è effettuato accedendo alla convezione n.721 del 02/07/2021 sottoscritta da InnovaPuglia SpA con il RTI BIT4ID Srl, ARUBA PEC SpA e INFOCERT SpA.

**10. Certificato SSL di tipo: Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate 2 years, per il sistema MIR 2014-2020 ambienti cloud di collaudo e produzione.**

Progetto di riferimento: RP2008 – MIR 2014-2020 - Voce di costo del QE "Attività commissionate all'esterno".

Esigenze di Acquisto: Acquisto nuovo certificato SSL per il seguente dominio: \*.rsr.rupar.puglia.it

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Certificato SSL di tipo Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate 2 years, per il sistema MIR 2014-2020 ambienti cloud di collaudo e produzione.

Importo previsto dell'affidamento e termine per la fornitura: \$115.90.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Acquisto effettuato sul sito <https://cheapsslsecurity.com/>.

**Direzione Richiedente: Divisione SARPULIA**

**11. Licenza software per piattaforma dati e relativa consulenza**

Progetto di riferimento: SAR2003\_OR4, Attività commissionate all'esterno

Esigenze di Acquisto: Al fine di poter disporre di strumenti analitici volti all'analisi dei fabbisogni di innovazione derivanti da esigenze della PA e correlabili a soluzioni tecnologiche avanzate tali da porre in essere procedure di procurement innovativo, e per supportare allo stesso modo le fasi di progettazione di gara nelle procedure tradizionali, si rende necessario acquisire uno strumento software e relativi servizi consulenziali in ambito di "Smart sourcing" per supplier analytics e "Data Capture and Analysis" per la ricerca di informazioni attraverso fonti di dati non strutturati, basati su tecniche di Intelligenza Artificiale. Tale strumento consentirà di perseguire un approccio "need-solution pair" per la predisposizione di indagini preliminari e azioni di scouting su beni e servizi precedentemente contrattualizzati sull'intero mercato nazionale e sia a supporto della predisposizione dei progetti di acquisto sia per la costruzione di percorsi di procurement innovativo.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Si intende acquisire una licenza d'uso di piattaforma per smart sourcing system che consenta di integrare e consultare dati relativi a procedure di acquisto, contratti, fornitori, documentazione delle PA e bandi pubblici per una dimensione di storage

dell'ordine di decine di milioni di dati. Tale piattaforma è basata su algoritmi e semantica computazionale in grado di fornire meccanismi di ricerca documentale avanzata. A tale scopo è stato individuato su piattaforma MEPA il seguente codice prodotto: Cporg\_mediumcustom.

Importo previsto a budget per l'affidamento e termine per la fornitura: € 12.000,00, IVA esclusa, Durata del servizio: 12 mesi solari dalla data di stipula del contratto di servizio.

Eventuali indicazioni/requisiti per l'affidamento: La licenza deve prevedere più utilizzatori. L'acquisizione in oggetto avverrà mediante ordine diretto effettuato tramite MePA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - di cui al portale [www.acquistinretapa.it](http://www.acquistinretapa.it).

Soggetto affidatario proposto: Synapta srl - Via San Quintino 31 - 10121 Torino - P.I./C.F. IT11491360019.

Modalità di scelta dell'affidatario: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto ricorrono i presupposti di legge, essendo l'importo dell'acquisto inferiore a € 40.000,00.

La piattaforma, unica nel suo genere, consente di sviluppare Business Intelligence su 52 Milioni di contratti pubblici della Pubblica Amministrazione italiana, comprese in house e partecipate tra 40.000 stazioni appaltanti e un milione di fornitori.

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.

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

I Consiglieri e i Sindaci concordano di fissare la prossima seduta del Consiglio d'Amministrazione per giovedì 3 marzo 2022, alle ore 12:00.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15:40 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo  


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni  
