

VERBALE n. 26 del 7 aprile 2022

Il giorno 07.04.2022, alle ore 13:00, 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 13:00 con convocazione del 4.4.2022, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 9 Vaccini antinfluenzali e Farmaci, finalizzato all'acquisizione di vaccini antinfluenzali e 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.*
- 2) *DETERMINAZIONI su Esiti Procedura di Selezione per il personale interno di InnovaPuglia per il conferimento di incarichi per Responsabile di Sezione.*
- 3) *DETERMINAZIONI su Richiesta di incentivo all'esodo da parte di un dipendente.*
- 4) *DETERMINAZIONI su proposta di transazione con Noikos Nike s.r.l.*
- 5) *INFORMATIVA su parere pro veritate relativo all'opportunità di costituzione di parte civile di InnovaPuglia S.p.A. nel procedimento penale n. 14050/2018 R.G.n.r., n. 5461/2020 G.I.P.*
- 6) *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, in collegamento telefonico dal telefono fisso della Sala Consiglio al proprio numero di cellulare,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo, in collegamento telefonico dal telefono fisso della Sala Consiglio al proprio numero di cellulare, dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

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

Partecipa alla riunione il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo.

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 e accertata la perfetta ricezione audio del collegamento telefonico con i due Sindaci, 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'urgenza dell'argomento da trattare, propone di integrare l'odierno ordine del giorno con il seguente punto, da aggiungere in coda:

- 7) *INFORMATIVA su presa in carico PO "Giustizia digitale Puglia" codice RP2202.*

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) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 9 Vaccini antinfluenzali e Farmaci, finalizzato all'acquisizione di vaccini antinfluenzali e 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.*
- 2) *DETERMINAZIONI su Esiti Procedura di Selezione per il personale interno di InnovaPuglia per il conferimento di incarichi*

per Responsabile di Sezione.

- 3) *DETERMINAZIONI su Richiesta di incentivo all'esodo da parte di un dipendente.*
- 4) *DETERMINAZIONI su proposta di transazione con Noikos Nike s.r.l.*
- 5) *INFORMATIVA su parere pro veritate relativo all'opportunità di costituzione di parte civile di InnovaPuglia S.p.A. nel procedimento penale n. 14050/2018 R.G.n.r., n. 5461/2020 G.I.P.*
- 6) *INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.*
- 7) *INFORMATIVA su presa in carico PO "Giustizia digitale Puglia" codice RP2202.*

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

- 1) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 9 Vaccini antinfluenzali e Farmaci, finalizzato all'acquisizione di vaccini antinfluenzali e 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 Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che, come da comunicazione del Direttore Divisione SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, facente parte integrante dell'istruttoria, trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione dei vaccini antinfluenzali e farmaci a favore degli Enti e le Aziende del SSR Puglia, attraverso l'Appalto Specifico n. 9, con aggiudicazione da concludersi in modalità di Convenzione Quadro.

La procedura è indetta ai sensi degli art. 55 e 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 246 Lotti, di importo a base d'asta biennale pari a € 389.035.125,72, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in aumento fino al 70%, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, comprensivo del quinto d'obbligo - 20% - previsto al comma 12 del medesimo art.106. Per il solo Lotto 121, relativo all'acquisto del vaccino antinfluenzale, l'estensione prevista è del solo 20% ai sensi

dell'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. L'importo dell'appalto comprensivo delle opzioni è pari a € 659.189.713,80, 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, ad esclusione del Lotto n.121 relativo all'acquisto del vaccino antinfluenzale per la campagna vaccinale 2022/2023, che avrà una durata di soli 12 mesi.

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.

Si chiede di nominare RUP per la fase di gara il Direttore SAR PULIA ing Antonio Scaramuzzi.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale ad interim 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. 9 Vaccini antinfluenzali e Farmaci, finalizzato all'acquisizione di Vaccini antinfluenzali e 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 SAR PULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Il Consigliere Sisto si allontana dalla seduta.

- 2) *DETERMINAZIONI su Esiti Procedura di Selezione per il personale interno di InnovaPuglia per il conferimento di incarichi per Responsabile di Sezione.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico ricorda che con Deliberazione n° 17 del 6 Dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia ha deliberato di avviare una procedura di selezione interna con valutazione curriculare comparativa, per il conferimento di:

- n° 1 incarico di Responsabile Sezione Organismo Intermedio della Divisione Assistenza Tecnica;
- n° 1 incarico di Responsabile Sezione Compliance, della Direzione Generale;
- n° 1 incarico di Responsabile Sezione Amministrazione, della Divisione Affari Generali;
- n° 1 incarico di Responsabile Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative e n° 1 incarico di Responsabile Sezione Data Center, della Divisione IT;
- n° 1 incarico di Responsabile Sezione Centralizzazione delle Committenze, n° 1 incarico di Responsabile Sezione Gare e Contratti, n° 1 incarico di Responsabile Sezione eProcurement, della Divisione SARPULIA;

In data in data 15 Dicembre 2021 sono stati nominati dal Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico i seguenti Responsabili di Procedimento:

- dott. Ruggiero Crudele per l'incarico di Responsabile Sezione Organismo Intermedio della Divisione Assistenza Tecnica;
- dott. Maurizio Natale per l'incarico di Responsabile Sezione Compliance della Direzione Generale;
- dott. Agostino Dimundo per l'incarico di Responsabile Sezione Amministrazione della Divisione Affari Generali;
- dott. Ruggiero Crudele per l'incarico di Responsabile Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative e l'incarico di Responsabile Sezione Data Center della Divisione ICT;
- dott. Feliciano Lorusso per gli incarichi di Responsabile Sezione

Centralizzazione delle Committenze, di Responsabile Sezione Gare e Contratti e di Responsabile Sezione eProcurement della Divisione SArPULIA.

- dott. Edgardo Scognamillo per l'incarico di Responsabile Sezione Organismo Intermedio.

Gli Avvisi sono stati pubblicati sul Portale di InnovaPuglia in data 7 Gennaio 2022 e hanno previsto l'invio delle candidature ad apposito indirizzo email, secondo specifiche e modalità espressamente indicate, a pena di esclusione, entro la scadenza del 20 Gennaio 2022, alle ore 12:00.

In data 3 marzo 2022, verbale n. 23, è stata nominata dal Consiglio d'Amministrazione della Società, la Commissione di Valutazione, così composta:

- ing. Francesco Surico – Presidente,
- dott.ssa Claudia Claudi – Componente,
- dott. Alfredo Cuomo – Componente,
- ing. Marco Curci – Componente,
- ing. Antonio Scaramuzzi – Componente.

In data 15 Marzo 2022, sono state ultimate le formalità relative all'accettazione dell'incarico da parte dei Commissari e all'invio delle rispettive "Dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi", sia rispetto al Codice Etico di InnovaPuglia S.p.A., che rispetto alla lista dei candidati, ed è stata nominata Segretaria di Commissione la sig.ra Angela Diliso.

In data 15 marzo 2022, i Responsabili di Procedimento hanno consegnato al Presidente della Commissione la documentazione relativa alle seguenti candidature pervenute nei termini:

SEZIONE	CANDIDATURE PERVENUTE
ORGANISMO INTERMEDIO	Dott. Gaetano Storelli
COMPLIANCE	Ing. Ugo Imbò

AMMINISTRAZIONE	Dott. Feliciano Lorusso Rag. Luigi D'Abbicco Dott. Luciano Dentico
GARE E CONTRATTI	Dott. Vito Giampietro Ing. Edgardo Scognamillo
CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE	Ing. Marco Di Ciano Ing. Edgardo Scognamillo
E PROCUREMENT	Ing. Bruno Ressa
SVILUPPO PER SOLUZIONI APPLICATIVE	D.ssa Maria Assunta Apollonio Ing. Luca Cimino D.ssa Paola Circhetta D.ssa Maria Malerba D.ssa Alessandra Pepe
DATA CENTER	Dott. Vincenzo Lagioia Dott. Vitantonio Martino

Considerato che:

- dalle risultanze dei Verbali trasmessi, la Commissione, sulla base delle indicazioni contenute nell'Avviso Pubblico, ha proceduto, nel corso delle sedute del
 - 15 Marzo 2022;
 - 22 Marzo 2022;
 - 28 Marzo 2022;
 - 30 Marzo 2022,
 all'esame dell'ammissibilità delle domande, dei curricula per la verifica del livello di inquadramento e dell'esperienza pregressa, - punto 4 dell'Avviso, alla valutazione del titolo di studio, della formazione specialistica, delle esperienze professionali, nonché alla valutazione delle Relazioni, e ha attribuito i relativi punteggi per la definizione della graduatoria finale.
- Nella seduta del 4 Aprile 2022 la Commissione ha redatto e approvato la seguente Graduatoria di Merito per ciascun Avviso:

GRADUATORIA DI MERITO

“Responsabile Sezione Organismo Intermedio”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	Storelli Gaetano	Punti 79 /100

“Responsabile Sezione Centralizzazione delle Committenze”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	Di Ciano Marco	Punti 86.40 /100
2	Scognamillo Edgardo	Punti 27.40 /100

“Responsabile Sezione Gare e Contratti”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	Giampietro Vito	Punti 39 /100
2	Scognamillo Edgardo	Punti 27.40 /100

“Responsabile Sezione E-Procurement”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	Ressa Bruno	Punti 77.40 /100

“Responsabile Sezione Compliance”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	Imbò Ugo	Punti 84.20 /100
2	Lorusso Feliciano	Punti 71.60 /100

“Responsabile Sezione Amministrazione”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	D’Abbicco Luigi	Punti 86.20 /100
2	Dentico Luciano	Punti 22 /100

“Responsabile Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	Pepe Alessandra	Punti 86,20/100
2	Circhetta Maria Giovanna	Punti 85/100
3	Apollonio Maria Assunta	Punti 81.20/100
4	Malerba Maria	Punti 77/100
5	Cimino Luca	Punt 66.20 /100

“Responsabile Sezione Data Center ”

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio
1	Martino Vitantonio	Punti 80.40 /100
2	Lagioia Vincenzo	Punti 74.20 /100

In data 5 Aprile 2022 i Responsabili di Procedimento hanno trasmesso all’Organo Amministrativo di InnovaPuglia gli atti completi della Commissione di Valutazione, unitamente alle candidature pervenute, attestando la regolarità della procedura svolta e l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Avviso all’uopo pubblicato sul portale della Società, per le conseguenti deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti della Commissione di Valutazione e le attestazioni dei Responsabili dei Procedimenti, 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 esiti della Procedura di Selezione rivolta al personale interno della Società per il conferimento di incarichi di Responsabile di Sezione e nomina, con decorrenza 1° maggio 2022,

- il dott. Storelli Gaetano “Responsabile Sezione Organismo Intermedio”,
- l’ing. Di Ciano Marco “Responsabile Sezione Centralizzazione delle Committenze”,
- il dott. Giampietro Vito “Responsabile Sezione Gare e Contratti”,
- l’ing. Ressa Bruno “Responsabile Sezione E-Procurement”,
- l’ing. Imbò Ugo “Responsabile Sezione Compliance”,
- il rag. D’Abbicco Luigi “Responsabile Sezione Amministrazione”,

- la dott.ssa Pepe Alessandra “Responsabile Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative”,
- il dott. Martino Vitantonio “Responsabile Sezione Data Center”

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

Il Consigliere Sisto rientra in seduta.

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

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che, in relazione all'Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia, sottoscritto in data 30/12/2021, in data 1/4/2022 è pervenuta la richiesta di adesione volontaria da parte del dipendente ing. Marco Curci, lavoratore di InnovaPuglia dal 18/02/1991.

Il suddetto dipendente è in possesso dei requisiti richiesti dall'Accordo citato 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, è stata richiesta al Dirigente di riferimento, ing. Francesco Surico, per quanto di sua competenza, la relazione sulle ricadute organizzative nei termini previsti dall'art 6 dello stesso Accordo. In particolare, il dipendente raggiungerebbe i requisiti per essere collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età nel Gennaio 2025.

Con 2 anni e 9 mesi di anticipo, il dipendente, in caso di accoglimento della richiesta, avrebbe diritto a 6 mensilità per i 2 anni ante P.V. più i ratei dell'incentivo previsto dal citato Accordo, il tutto quantificato complessivamente in € 47.503.99. L'incentivo così erogato produrrebbe un risparmio, in termini di minor costo del personale, da maggio 2022 a gennaio 2025, di € 208.777,91.

La relazione del Dirigente di riferimento evidenzia che l'ing. Curci ha ricoperto da luglio 2009 al 31 marzo 2022, l'incarico di Dirigente a tempo determinato della Divisione Informatica e Telematica con ruolo prettamente manageriale.

Dall'1/4/2022 è inquadrato come dipendente con livello 8Q, pertanto, l'opportunità di incentivare l'esodo del dipendente, rinviene dal fatto che, in considerazione dell'età anagrafica over 64 e alla luce della nuova riorganizzazione coincidente nel breve tempo con la nomina dei nuovi Responsabili di Sezione, la riqualificazione in altre attività potrebbe compromettere i rapporti relazionali e lavorativi.

Per le considerazioni sin qui esposte la richiesta di incentivazione all'esodo del dipendente Marco Curci risulta accoglibile.

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 del dipendente ing. Marco Curci 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.

4) *DETERMINAZIONI su proposta di transazione con Noikos Nike s.r.l.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che in data 15.03.2022 è pervenuta dalla Noikos Nike, per il tramite dello studio legale Pucci-Pensi di Roma, diffida al pagamento di € 16.653,00, oltre interessi di mora maturati e maturandi, nonché oltre spese legali, sostenendo di vantare un credito riveniente dal contratto del 18/6/2018.

Il Direttore fa presente, come da nota del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ing. Imbò facente parte integrante dell'istruttoria, che il citato contratto di prestazione di servizi professionali prevedeva, nello specifico, due aree di intervento ben distinte:

A. Assistenza per la predisposizione del modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01,

B. Predisposizione di deleghe di funzioni,

per un importo complessivo pari a € 39.000, oltre IVA, dei quali:

- € 20.000, oltre IVA, per l'attività di cui al precedente punto A),
- € 10.000, oltre IVA, per l'attività di cui al precedente punto B,)
- € 9.000, oltre IVA, per le spese di viaggio e trasferta del team di lavoro.

Il Direttore aggiunge che:

- Le attività di servizio si sono da subito focalizzate sull'espletamento di quanto previsto al precedente p.to A), per darsi compiute il 21.03.2019, per poi essere successivamente consolidate mediante invio PEC del Modello redatto e della relativa dichiarazione di Asseveramento da parte di Noikos Nike, con attestazione di regolare esecuzione dell'attività denominata A) e con nulla-osta al pagamento della fattura emessa dalla Noikos Nike in data 20.02.20219 dell'importo di € 25.350,00, oltre IVA, pari al 65% dell'importo contrattuale complessivo.
- Successivamente, in data 01/04/2019, la Noikos Nike, trasmetteva la fattura n. 84 dell'importo di € 13.650,00, oltre IVA, a saldo dell'intero corrispettivo contrattuale, il tutto nonostante l'attività di tipo B) non fosse mai stata neanche avviata e quindi in assenza di qualsivoglia "foglio" di lavoro e conseguente attestazione. A fronte di tale trasmissione l'ing. Imbò, a mezzo e_mail, riscontrava in data 18.04.2019 la richiesta, ritenendo non dovuto l'importo richiesto.

- A seguito di scambio di corrispondenza a mezzo email con l'avv. Assumma - quale referente contrattuale per la Noikos Nike - ed in particolare di sollecito al pagamento della fattura n. 84, trasmesso a mezzo email dalla Noikos Nike il 30.06.2019, l'ing. Imbò, in data 15.07.2019 procedeva ad autorizzare Noikos Nike alla fatturazione di euro 50,00 a saldo dell'attività denominata A) e contestualmente richiedeva l'emissione di nota di credito per la fattura n. 84 di importo pari ad € 13.650, essendo la stessa fattura stata emessa in assenza di Attestazione di Regolare Esecuzione - così come contrattualmente previsto, atteso che trattavasi di fattura a saldo dell'importo contrattuale complessivo, inclusivo dei compensi ancora non dovuti in quanto relativi ad attività ad oggi ancora non erogate - Servizio B – Deleghe di funzioni.
- Il 30.06.2020, l'avv. Assumma, riscontrava ancora una volta a mezzo email il mancato pagamento da parte di InnovaPuglia della fattura n. 84 di euro 13.650,00 oltre IVA, anche in assenza dello svolgimento del servizio B. - deleghe di funzioni - adducendo quale motivazione la circostanza che *“per ciò che attiene le deleghe è la Vostra società che è sempre risultata carente. Infatti, come da mail e già più volte sollecitato, vedasi anche mail del 21.03.2019, ore 16.54, Innova Puglia non ha mai reso noti i dati, i poteri e le responsabilità così come richieste, rendendo il personale Noikos, ergo la Nostra Società, nell'impossibilità di poter procedere alla redazione del documento, lasciando aperte posizioni contrattuali.”*
- Il Consiglio d'Amministrazione pro-tempore di InnovaPuglia, analizzando i fatti fin qui trascorsi, nella seduta del 3 agosto 2020 deliberava *“di contestare la richiesta dell'avv. Assumma per mancata esecuzione delle prestazioni, con conseguente inesistenza del suo diritto al compenso”*.

- Pertanto, in data 06.08.2020 l'ing. Imbò notificava a mezzo PEC la deliberazione del Consiglio alla Noikos Nike contestando integralmente la fattura n. 84 dell'importo di € 13.650, oltre IVA.

Si rappresenta inoltre che, l'attività B) non è mai stata avviata principalmente in quanto InnovaPuglia era in procinto di attuare le variazioni organizzative approvate dalla Regione Puglia nella DGR 584/2019, variazioni organizzative che, di fatto, non sono mai state avviate se non di recente.

L'ing. Surico aggiunge che è stato esperito con il legale della Noikos un tentativo di bonario componimento che evitasse un contenzioso e che controparte ha fatto la controproposta di ottenere € 12.000, oltre IVA.

Infine, considerato che gli elementi attuativi della DGR 584/2019 - Approvazione del Piano Industriale 2018-2020 correlati al riassetto organizzativo della Società si stanno concretizzando proprio in questi giorni, si rimette al Consiglio, qualora si ritenga utile ed opportuno adottare un riassetto del sistema di deleghe, la valutazione dell'opportunità di sfruttare la posizione contrattuale aperta con Noikos Nike - B – Deleghe di funzioni, procedendo con le relative attività.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con suo il voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la proposta di far svolgere l'attività relativa al riassetto del sistema di deleghe della Società al costo già previsto nel precedente contratto e dà mandato all'ing. Ugo Imbò di verificare in tal senso la disponibilità della Noikos Nike s.r.l.

- 5) *INFORMATIVA su parere pro veritate relativo all'opportunità di costituzione di parte civile di InnovaPuglia S.p.A. nel procedimento penale n. 14050/2018 R.G.n.r., n. 5461/2020 G.I.P.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda che nella scorsa seduta del 31 marzo il Consiglio ha affidato l'incarico all'avv.to Francesco M. Colonna Venisti di redigere un parere "pro-veritate" per avere una valutazione circa l'opportunità di avanzare istanza di costituzione di parte civile nel procedimento penale n°14050/2018 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Bari, n°5461/2020 G.I.P., previsto, in udienza preliminare, per il giorno 6 aprile 2022.

In data 4 aprile 2022 l'avv. Colonna Venisti ha trasmesso il proprio parere pro-veritate: in estrema sintesi la costituzione di parte civile della Società in tale fase penale è ritenuta ultronea.

Il Consiglio di Amministrazione avendo preso atto del parere legale ricevuto non ha ritenuto opportuno costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto.

6) *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: IT

1. Rinnovo del servizio di subscription annuale e assistenza tecnica del software CMDBuild READY2USE (Sistema di Asset management del Datacenter).

Progetto di riferimento: DIT1906_OR9 - IT Asset Management- Voce di costo: Attività commissionate all'esterno.

Esigenze di Acquisto: Il servizio di subscription assicura l'assistenza tecnica del sistema CMDBuild, garantendo che eventuali problematiche di utilizzo e di funzionamento vengano risolte nei tempi previsti dagli SLA sottoscritti, senza creare disservizi agli utenti. Questa tipologia di supporto manutentivo viene fornita a costo fisso - modalità flat - e con SLA garantiti. Il sistema informatico di IT Asset management CMDBuild READY2USE è dedicato principalmente alla piattaforma di Community Cloud Regionale ed è volto a centralizzare le informazioni tecnico-amministrative dell'Utenza e dell'infrastruttura IT. Tale piattaforma Cloud è in continua evoluzione ed è, pertanto, sorta l'esigenza di acquistare ulteriori servizi di assistenza per realizzare una manutenzione evolutiva del sistema CMDBuild READY2USE ed implementare estensioni funzionali al sistema "core". Questa

implementazione si è rivelata necessaria al fine di meglio sfruttare le potenzialità dello strumento stesso e meglio soddisfare le esigenze del servizio Cloud.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Il servizio di subscription assicura l'assistenza tecnica al sistema CMDBuild, garantendo al Cliente che eventuali problematiche di utilizzo e di funzionamento vengano risolte nei tempi previsti dagli SLA sottoscritti, senza creare disservizi agli utenti.

Importo previsto dell'affidamento: € 27.200, oltre IVA.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Si propone la Società Tecnoteca S.r.l. con sede legale in Via L'Aquila nr. 1/A – 33010 Tavagnacco (UD) - C.F./PIVA 02166770301, in quanto per il prodotto CMDBuild READY2USE la sottoscrizione del servizio di subscription è condizione necessaria per ottenere il supporto di Tecnoteca ed accedere agli altri servizi previsti, tra cui l'utilizzo di funzionalità aggiuntive non incluse nel rilascio pubblico open source e il supporto denominato Pay-Per-Use finalizzato alla personalizzazione delle configurazioni del sistema e allo sviluppo custom.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in quanto il Fornitore individuato è già affidatario della manutenzione del prodotto e quindi è de facto l'unico soggetto che in questo momento può provvedere alla realizzazione di questi servizi.

2. Fornitura di Strumenti Hardware e Software

Progetto di riferimento: "Evoluzione dei Servizi dell'Ecosistema" della famiglia di progetti RP1907_Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura, codice di addebito DIT1907_OR4, voce di costo "Attrezzature".

Esigenze di Acquisto: La Sezione Sviluppo, Innovazione, Ricerca del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha manifestato, con la richiesta pervenuta a mezzo PEC con protocollo r_puglia/AOO_196/PROT/22/03/2022/0000160, la necessità di approvvigionarsi di strumenti idonei per la gestione dei contenuti dell'ecosistema Turistico Culturale indicando i requisiti hardware e software necessari. Il progetto DIT1907_OR4 ha nel suo quadro economico la voce attrezzature che ha il budget sufficiente a soddisfare la richiesta.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare:

- n. 2 HP ProDesk 400 G7 Microtower 356D5AA#ABB
- n. 2 Monitor HP M27fwa (27") con Audio Integrato 53X26AA#ABB
- n. 2 Webcam HP 320 Full-HD BW-16D1H
- n. 1ASUS TurboDrive BW-16D1H
- n. 2 Licenza Annuale Microsoft 365 Apps for business
- n. 2 Licenza Annuale Creative Cloud Tutte le applicazioni
- n. 2 Cuffie con microfono usb

Importo previsto dell'affidamento: € 3.000,00.

Affidamento Diretto, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante l'Ordine Diretto di Acquisto – ODA - da effettuarsi tramite il sistema MePA.

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.

7) *INFORMATIVA su presa in carico PO "Giustizia digitale Puglia" codice RP2202.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda che il progetto SmartGiustizia, gestito da InnovaPuglia e conclusosi a fine 2021, è sicuramente un caso di successo, visto il grande favore riscosso presso gli Uffici Giudiziari e le richieste che stanno pervenendo dagli Uffici che non sono stati oggetto di quell'intervento e vorrebbero usufruire di un'estensione del progetto.

I servizi telematici avanzati realizzati nel Progetto e destinati a rendere più snella ed efficiente l'interazione dei cittadini con gli Uffici Giudiziari riguardano in estrema sintesi:

- Identificazione e riconoscimento
- URP virtuale con le seguenti funzioni:
 - Rilascio informazioni e documenti (News, Bacheca, Normativa, Logistica)
 - Gestione richieste su tutti i canali (web, telefono, e-mail, PEC e posta ordinaria)
 - Faq e Forum su argomenti specifici
 - Modulistica on line
 - Assistente digitale
 - Knowledge base condivisa
 - Customer satisfaction
- Pubblicazione calendario udienze
- Agenda avvisi, notifiche e appuntamenti
- Gestione segnalazioni inefficienze o disservizi
- Customer Satisfaction Management
- Gestione performance.

Gli Uffici che sono stati già dotati di questi servizi sono i seguenti:

- Procura Generale di Bari

- Tribunale sorveglianza di Bari
- Tribunale di Trani
- Procura della Repubblica di Foggia
- Procura Generale di Lecce
- Tribunale dei minorenni di Lecce
- Tribunale dei minorenni di Taranto
- Procura dei minorenni di Taranto.

Il presente Piano Operativo è finalizzato sia a realizzare nuovi servizi digitali promossi dagli Uffici Giudiziari e ritenuti aderenti alle linee definite dal Ministero della Giustizia, nonché ad estendere i servizi anche ad altri Uffici ad oggi ancora non serviti. Inoltre, qualora i servizi sviluppati nell'ambito del PON Governance promosso dal Ministero della Giustizia siano resi disponibili, sarà valutata la possibilità di integrarli nella piattaforma.

Il Piano Operativo ha durata di tre anni dall'1/1/2022 al 31/12/2024 ed ha un valore di € 225.000,00, IVA inclusa.

Con nota prot. inpu/AOO_1/PROT/12/01/2022/0000144 del 12/01/2022 InnovaPuglia ha trasmesso alla Regione Puglia il Piano Operativo.

Con nota al ns. prot. inpu/AOO_1/PROT/05/04/2022/0002104 del 05/04/2022 è stato notificato l'Atto Dirigenziale n. 11 dell'8/3/2022 con il quale la Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia ha approvato il Piano Operativo "Giustizia digitale Puglia", della durata di 36 mesi a partire dall'1/1/2022, avente un valore complessivo di € 225.000,00, IVA inclusa, affidandone l'attuazione a InnovaPuglia ed impegnando la somma necessaria a favore di InnovaPuglia S.p.A.

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 la presa in carico del Piano Operativo “Giustizia digitale Puglia” codice RP2202 e delega il Direttore Generale ad interim 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 presenti convengono di convocare la prossima seduta del Consiglio per il 28 aprile 2022, alle ore 13:00.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14:10 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni
