

VERBALE n. 29 del 12 maggio 2022

Il giorno 12.05.2022, alle ore 13:30, 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 13:30 con convocazione del 9.5.2022, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 28 della seduta del 28 aprile 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *AGGIUDICAZIONE Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura di prodotti e servizi accessori per l'ampliamento del sistema di Application Delivery Controller del Data Center Regionale di InnovaPuglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. Numero Gara 8480073 – CIG 9134384C20.*
- 3) *AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MEPA, concernente il "Rinnovo del Servizio di Manutenzione per il Sistema di Protezione Radware Defence Pro" CIG: 9171219955 - CUP: B99J16002990001.*
- 4) *APPROVAZIONE Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore - PPSSA - 2022-2024.*
- 5) *DETERMINAZIONI Partecipazione ad una proposta di progetto europeo in risposta alla Call for Proposal del programma INTERREG EUROPE - Common provisions regulation (EU) 2021/1060, the ERDF, regulation (EU) 2021/1058 and INTERREG Regulation (EU) 2021/1059.*
- 6) *INFORMATIVA su richiesta Provincia di Lecce di servizi di S.U.A. da parte di SARPULIA ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 7) *DETERMINAZIONI su Richiesta di Accesso agli Atti su Gara Ristorazione.*
- 8) *DETERMINAZIONI su nomina Commissioni di valutazione per*

Avviso di selezione di personale SARPULIA.

- 9) *INFORMATIVA su dimissioni volontarie di una dipendente ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 10) *DETERMINAZIONI su contenzioso stragiudiziale promosso da un dipendente.*
- 11) *APPROVAZIONE Obiettivi 2022 Direttore Generale.*
- 12) *DETERMINAZIONI su Gara Global Service a seguito di nota Tecnopolis PST.*
- 13) *DETERMINAZIONI Richiesta di autorizzazione Incarico extra-istituzionale di un dirigente.*
- 14) *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, in collegamento telefonico,

dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo, fino alle ore 14:30.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale 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, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina Segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Amelia Dilonardo, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

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

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 28 della seduta del 28 aprile 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il Verbale n. 28 della seduta del 28 aprile 2022 del Consiglio d'Amministrazione.

- 2) *AGGIUDICAZIONE Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura di prodotti e servizi accessori per l'ampliamento del sistema di Application Delivery Controller del Data Center Regionale di InnovaPuglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. Numero Gara 8480073 – CIG 9134384C20.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce, come da propria relazione in qualità di Direttore IT ad interim e come da proposta di aggiudicazione del 4/5/2022 del RUP dott. Vincenzo Lagioia, che

- Con Deliberazione del 3/3/2022, Verbale n. 23, il Consiglio di Amministrazione di Innovapuglia ha approvato l'indizione, in modalità telematica sulla piattaforma MEPA "AcquistiInRete" della CONSIP, previa acquisizione di CIG, di un Appalto Specifico a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione SDAPA ICT di CONSIP, da aggiudicare sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base d'asta di € 775.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'acquisizione della fornitura in oggetto e ha delegato il Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A. per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti;
- con Verbale del seggio di gara n. 1 dell'11/04/2022 è stata determinata la seguente graduatoria delle offerte presentate dai due

concorrenti in gara:

Denominazione Concorrente	Prezzo Offerto	Graduatoria
Installazione Impianti S.p.A.	764.513,00	1
Teleconsys S.p.A.	772.300,00	2

- non si è proceduto alla verifica dell'anomalia delle offerte in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, così come previsto all'art.97, comma 3-bis del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- ad esito dell'esame della dichiarazione di Offerta Economica della società Installazione Impianti S.p.A., risultata prima in graduatoria, si è quantificato il prezzo richiesto per l'appalto in oggetto in un importo complessivo di € 764.513,00, a fronte di una base d'asta di € 775.000,00, oltre IVA. Non sono contemplati oneri relativi alla sicurezza da interferenze;
- l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino alla conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- la fornitura deve essere erogata entro e non oltre 60 giorni solari a partire dalla data di sottoscrizione dell'Ordine/Contratto, secondo quanto descritto nel Capitolato d'Oneri;
- la copertura dei costi di acquisizione è prevista alla voce "Attrezzature" del Quadro Economico dei Progetti "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale", Codice Commessa DIT1919_OR1, e "SIST Puglia - Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico", Codice Commessa RP2102;
- sono state eseguite con esito positivo le verifiche previste in merito al possesso dei requisiti economici/finanziari e tecnici/professionali dichiarati;
- ai sensi dell'art 31, comma 4, lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta e quindi si esprime parere favorevole all'approvazione.

Si propone pertanto al Consiglio di aggiudicare alla Società Installazione Impianti S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 764.513,00, oltre IVA, di cui € 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di una base d'asta pari ad € 775.000,00, con un ribasso pari all'1,35% e quindi con un'economia pari ad €10.487,00, oltre IVA.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione alla società Installazione Impianti S.p.A. dell'Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura di prodotti e servizi accessori per l'ampliamento del sistema di Application Delivery Controller del Data Center Regionale di InnovaPuglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - Numero Gara 8480073 – CIG 9134384C20, e delega il Direttore IT ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Alle 14:30 la dott.ssa Contursi, Sindaco Effettivo, lascia la seduta.

- 3) *AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MEPA, concernente il "Rinnovo del Servizio di Manutenzione per il Sistema di Protezione Radware Defence Pro" CIG: 9171219955 - CUP: B99J16002990001.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce, come da propria relazione in qualità di Direttore IT ad interim e come da proposta di aggiudicazione del 4/5/2022 del RUP dott. Vincenzo Lagioia, che:

- il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. nella seduta
- Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 12 maggio 2022

del 31/03/2022, Verbale n. 25 ha approvato come da documentazione istruttoria l'indizione della procedura in oggetto e ha delegato il Direttore ad interim della Divisione IT ing. Francesco Surico per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti;

- con Determina del Direttore ad interim della Divisione Informatica e Telematica n. DIT/32 del 1/4/2022, è stata autorizzata l'indizione, in modalità telematica sulla piattaforma MEPA "AcquistiInRete" della CONSIP, previa acquisizione di CIG, di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art.95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, per l'acquisizione del "Rinnovo del servizio di manutenzione per il sistema di protezione Radware Defence Pro", da aggiudicare sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 80.000,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Lettera di Invito ed i suoi allegati è stata trasmessa, con procedura telematica mediante la Piattaforma MePA in data 6/4/2022, con numero di ID Negoziazione 2993308, agli operatori economici qualificati come "Radware Premium Partner", in corso di validità ed abilitati sul MePA relativamente alla seguente iniziativa Mercato Elettronico "Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'Ufficio", con l'invito a presentare la propria migliore offerta secondo quanto disposto nella stessa comunicazione entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 20/04/2022;
- è pervenuta in tempo utile la documentazione relativa alla seguente unica offerta

N.P.	Ragione Sociale	Data di presentazione offerta	
1	Installazione Impianti S.p.A.	19/04/2022	17:07:06

- la copertura dei costi di acquisizione è prevista alla voce "Attività

commissionate all'esterno" del Quadro Economico del Progetto "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale", Codice Commessa: DIT1919_OR1;

- sono state eseguite con esito positivo le verifiche previste in merito al possesso dei requisiti economici/finanziari e tecnici/professionali dichiarati, attestate con Verbale del 3/5/2022;
- ai sensi dell'art 31, comma 4, lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta e quindi si esprime parere favorevole all'approvazione.

Si propone pertanto al Consiglio di aggiudicare alla società Istallazione Impianti S.p.A., per un importo complessivo pari a € 77.588,00, oltre IVA, di cui € 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di una base d'asta pari ad € 80.000,00, con un ribasso percentuale pari al 3,015% e quindi con un'economia pari ad € 2.412,00, oltre IVA.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione alla società Istallazione Impianti S.p.A. della Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MEPA, concernente il "Rinnovo del Servizio di Manutenzione per il Sistema di Protezione Radware Defence Pro" - CIG 9171219955 - CUP B99J16002990001, e delega il Direttore IT ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.


Alle ore 15:00 la Presidente sospende la seduta per la prevista Assemblea.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo

La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



Alle ore 15:30, terminata l'Assemblea, la Presidente riapre la seduta.

4) *APPROVAZIONE Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore - PPSSA - 2022-2024.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda, come da relazione istruttoria del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, che il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia – PPSSA - “definisce su base triennale gli impegni del Soggetto Aggregatore in termini di attività negoziali, servizi resi all'utenza, attività di sviluppo, gestione organica delle fonti finanziarie, delle risorse e delle attività nell'ambito dei contesti di riferimento, nazionale e regionale”.

Il PPSSA è revisionato ogni anno e riporta i risultati raggiunti nella annualità precedente.

Il PPSSA è presentato dal Soggetto Aggregatore della Regione Puglia SARPULIA alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che ha assorbito parte delle funzioni della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Segreteria di Presidenza, “di norma” entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi e per effetto dell'art. 4 della Convenzione stipulata in data 01 ottobre 2019, rif. Repertorio nr. 022269 del 1/10/2019 - di cui alla DGR n. 1385 del 2/8/2018.

Ai sensi della Convenzione citata, il PPSSA è approvato dalla Giunta Regionale di norma entro il 31 marzo di ogni annualità.

Il PPSSA 2022-2024 è il terzo presentato dopo la stipula della Convenzione stessa e dopo il PPSSA 2021-2023.

Per l'anno corrente, l'iter per pervenire al documento finale proposto è stato il seguente:

- 23/2/2022 invio della Bozza di proposta di PPSSA 2022-24 a Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale - Segreteria Generale della Presidenza e Dirigente della Sezione Risorse

Strumentali e Tecnologiche Sanitarie Dipartimento Salute.

- 28/3/2022 risposta alle osservazioni con nota del 15/03/2022 della Direzione della Sez. Raccordo.
- 1/4/2022 riunione in videoconferenza con i Dirigenti del Dipartimento regionale Salute per osservazioni e revisioni ritenute necessarie.
- 21/4/2022 trasmissione della Programmazione Regionale di competenza della Sezione Trasformazione digitale del Dipartimento Sviluppo Economico con le procedure ICT da inserire nel PPSSA per l'anno 2022.
- 4/5/2022 aggiornamento delle suddette procedure ICT da inserire nel PPSSA per l'anno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore - PPSSA 2022-2024 proposto da trasmettere ai competenti Uffici Regionali.

- 5) *DETERMINAZIONI Partecipazione ad una proposta di progetto europeo in risposta alla Call for Proposal del programma INTERREG EUROPE - Common provisions regulation (EU) 2021/1060, the ERDF, regulation (EU) 2021/1058 and INTERREG Regulation (EU) 2021/1059.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda, come da relazione del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, che nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale e a seguito di scambi di informazione con il partner greco CTI - Computer Technology Institute – Patrass, GR - precedentemente coinvolto in partenariato con InnovaPuglia e Regione

Puglia su altri progetti di cooperazione, è in fase di predisposizione una nuova proposta di progetto da presentare sulla call INTERREG EUROPE - First call for projects, Deadline 31/05/2022.

L'idea progettuale di cui trattasi prevede la realizzazione di sperimentazioni sul campo e scambio di buone pratiche tra soggetti pubblici nell'ambito dell'uso delle tecnologie digitali e di intelligenza artificiale - AI - per applicazioni nella Pubblica Amministrazione. Nel caso del Progetto Pilota Puglia l'ambito di sperimentazione sarebbe sui processi di Procurement e Big Data supportati dalle tecnologie digitali di machine learning e algoritmi AI.

Le strutture regionali di riferimento, Servizio contratti e programmazione acquisti e Sezione raccordo al sistema regionale, e il referente dott. Nicola Lopane al corrente dell'iniziativa, sono interessate a partecipare alla proposta come Partner insieme ad InnovaPuglia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria la partecipazione alla Call for Proposal del Programma INTERREG EUROPE - Common Provisions Regulation EU 2021/1060, the ERDF, Regulation EU 2021/1058 and INTERREG Regulation EU 2021/1059 - e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

6) *INFORMATIVA su richiesta Provincia di Lecce di servizi di S.U.A. da parte di SARPULIA ed eventuali DETERMINAZIONI.* *

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che in data 9/5/2022 la Provincia di Lecce ha inviato una nota con cui richiede, a seguito dell'impraticabilità di soluzioni alternative, che possa essere rivalutata

la possibilità che InnovaPuglia S.p.A gestisca quale Centrale di Committenza la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’Affidamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale – TPL, di competenza dell’Ambito Territoriale Ottimale -ATO - della Provincia di Lecce.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto dell’informativa ricevuta e dà mandato al Direttore Generale ing. Francesco Surico e al Direttore SARPULIA di valutare, nell’ottica della collaborazione istituzionale, pur in assenza di Convenzionamento, possibili soluzioni in grado di soddisfare la richiesta posta e darne i conseguenti riscontri.

7) *DETERMINAZIONI su Richiesta di Accesso agli Atti su Gara Ristorazione.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L’ing. Francesco Surico riferisce che in data 28 aprile 2022 è pervenuta nota dal Coordinamento Regionale Puglia dell’Unione Sindacale di Base con la quale si chiede l’Accesso agli Atti della Gara a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di ristorazione ai degenti, ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia” n. 8385040 con Azienda capofila la ASL BA, indetta da InnovaPuglia S.p.A in data 19.12.2021 su designazione della DGR n. 1249/2021.

In tale richiesta si chiede copia della documentazione inviata dalle Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia in merito alla disponibilità o meno dei “centri di cottura”.

L’ing. Surico riassume quanto riportato nelle note del Direttore
Verbale del Consiglio d’Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 12 maggio 2022

SARPULIA del 29/04/2022 e del RPCT del 2/05/2022, in merito all'accoglimento o meno della richiesta che nella sostanza si configura come accesso civico generalizzato.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di accogliere la Richiesta di Accesso agli atti così come formulata, fatto salvo il diritto di opposizione che possono esercitare i soggetti controinteressati Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO da esercitare nei termini di legge e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per gli adempimenti conseguenti.

8) *DETERMINAZIONI su nomina Commissioni di valutazione per Avviso di selezione di personale SARPULIA.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico fa presente che lo scorso 14 marzo, alle ore 12:00, sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per la selezione delle n. 15 unità di personale per la Divisione SARPULIA, ripartite sui seguenti n. 10 Profili professionali

	Descrizione Profilo	Nr. Unità
Profilo A	Specialista in tecnologie farmaceutiche	2
Profilo B	Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie	2
Profilo C	Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto	3
Profilo D	Addetto legale	2
Profilo E	Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici	1
Profilo F	Business intelligence consultant	1
Profilo G	Project Manager	1
Profilo H	Addetto agli acquisti e gare	1
Profilo I	Assistente junior al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi	1
Profilo L	Assistente al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi	1

Il Direttore quindi, dovendo procedere alla nomina delle Commissioni di Valutazione delle candidature pervenute e considerata la consistente numerosità delle stesse, propone di nominare le seguenti n. 4 Commissioni, assegnando ad ogni Commissione la valutazione delle candidature relative ad almeno due o tre profili, con la relativa ripartizione

1^Commissione	Francesco SURICO – Pierpaolo LIUZZI - Gaetano GRASSO
Profilo A	Specialista in tecnologie farmaceutiche
Profilo B	Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie
2^ Commissione	Alfredo CUOMO – Pasquale LOPRIORE – Angela SETTANNI
Profilo C	Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto
Profilo D	Addetto legale
Profilo H	Addetto agli acquisti e gare
3^ Commissione	Antonio SCARAMUZZI - Ugo IMBO' – Marianna CAVONE
Profilo I	Assistente junior al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi
Profilo L	Assistente al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi
Profilo E	Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici
4^ Commissione	Francesco SURICO – Marco DI CIANO – Francesco ZACCARO
Profilo F	Business intelligence consultant
Profilo G	Project Manager

Il Direttore aggiunge che per ogni Commissione è previsto come Presidente un Dirigente della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di accogliere la proposta del Direttore Generale illustrata in narrativa e nominare le seguenti 4 Commissioni di Valutazione:

- Commissione per Profili A e B: ing. Surico, con funzioni di Presidente, dott.ri Liuzzi e Grasso, con funzioni di Componenti.

- Commissione per Profili C, D e H: dott. Cuomo, con funzioni di Presidente, avv.ti Lopriore e Settanni, con funzioni di Componenti.
- Commissione per Profili I, L e E: ing. Scaramuzzi, con funzioni di Presidente, ing. Imbò e dott.ssa Cavone, con funzioni di Componenti.
- Commissione per Profili F e G: ing. Surico, con funzioni di Presidente, ing. Di Ciano e dott. F. Zaccaro, con funzioni di Componenti.

9) *INFORMATIVA su dimissioni volontarie di una dipendente ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce, come da propria nota istruttoria, che InnovaPuglia risulta iscritta nell'elenco, detenuto dall'ISTAT, delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1 comma 3 della Legge 196 del 31/12/2009.

Tale iscrizione sottopone InnovaPuglia ad una serie di adempimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla qualificazione di società in house e pertanto si rende pertanto necessario procedere ad una ricognizione di tali ulteriori adempimenti.

Il dott. Cuomo evidenzia che fra le disposizioni a cui sarebbe, per effetto di tale iscrizione, assoggettata la Società vi è l'Articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'obbligatorietà della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore di tale provvedimento.

Su tale punto ritiene necessario premunirsi di un parere legale in ordine all'applicazione della su citata disposizione ad InnovaPuglia, anche per una circostanza che si sta definendo in questi giorni a seguito delle dimissioni volontarie di una dipendente che ha un elevato numero di giorni di ferie e ore di permessi non fruiti

In particolare, in questa circostanza la dipendente, a seguito di numerosi inviti alla fruizione, considerata l'imminenza della risoluzione del rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti di età alla data dell'1/5/2023, aveva pianificato e comunicato il suo piano di smaltimento ferie, compatibile con la risoluzione per sopraggiunti limiti di età.

Con nota del 21/04/2022 prot.1/22/04/2022/0002537, la dipendente ha comunicato la volontà di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con InnovaPuglia dal 2/2/1981, rassegnando le proprie dimissioni in pari data e considerando il suo ultimo giorno di lavoro il 31/05/2022, rendendo dunque inutilizzabile il pianificato smaltimento di ferie e permessi non ancora fruiti.

A completamento del parere di cui sopra, sarebbe utile sottoporre al professionista tale situazione, in quanto, laddove la disposizione su richiamata debba effettivamente essere applicata ad InnovaPuglia, è necessario stabilire come debba comportarsi la Società dal momento che la dipendente, per effetto delle dimissioni volontarie anticipate, ha reso inutilizzabile la pianificazione delle ferie e dei permessi residui non ancora fruiti.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di affidare l'incarico di redigere il parere pro-veritate descritto in narrativa alla prof.ssa Madia D'Onghia, Ordinaria di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Univer-

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

10) DETERMINAZIONI su contenzioso stragiudiziale promosso da un dipendente.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo riferisce che in data 12.05.2022 l'avv. Michele Fatigato, legale incaricato dalla Società per il contenzioso in oggetto, ha inviato la versione definitiva del Verbale di Conciliazione in sede sindacale per la definitiva ed amichevole composizione della controversia avente per oggetto il superiore inquadramento e risarcimento danni per il dipendente [REDACTED]

Il Verbale di conciliazione proposto prevede che:

- la Società, al solo fine conciliativo, si dichiara disponibile a riconoscere al Lavoratore l'inquadramento nel livello 8Q, con decorrenza economica dal 1 aprile 2022 e giuridica dal 1 maggio 2022; le differenze retributive relative al mese di aprile 2022 saranno corrisposte con il cedolino di maggio 2022, all'esito della conclusione del procedimento pendente dinanzi all'Ispettorato del Lavoro di Bari, con conciliazione da formalizzare nell'incontro del 16 maggio 2022;
- la Società, sempre al solo fine conciliativo, si dichiara disponibile a corrispondere al Lavoratore, che accetta, la somma netta di € 2.500,00, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali all'immagine e alla professionalità, nonché da perdita di chance; detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Lavoratore il cui IBAN è noto alla Società, contestualmente alla retribuzione di maggio 2022;
- a fronte di quanto sopra, il Lavoratore rinuncia alle pretese indicate in premessa nonché ogni e qualsiasi domanda, azione o pretesa, in via diretta o indiretta, comunque connessa o anche solo occasionata

dall'esecuzione del rapporto di lavoro sino alla data odierna, contro la Società, nonché i soci, amministratori, consulenti ed altri collaboratori e dichiara, sin da ora, di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, contrattuale o extracontrattuale, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del rapporto di lavoro sino alla data di sottoscrizione della conciliazione

- le Parti confermano che il rapporto di lavoro cesserà definitivamente irrevocabilmente in data 31 agosto 2022, epoca di efficacia della risoluzione del rapporto comunicata dalla Società al Lavoratore per raggiungimento dell'età pensionabile;
- le Parti si obbligano a far estinguere la procedura pendente dinanzi all'Ispettorato del Lavoro di Bari, dando atto, al prossimo incontro fissato per il 16 maggio 2022, dell'intervenuta conciliazione della lite;
- il Conciliatore dà atto espressamente di aver esplicitato al Lavoratore i contenuti, la portata e gli effetti della presente conciliazione in ogni suo punto, con particolare riferimento ai diritti oggetto di sua rinuncia ed alle reciproche concessioni fatte, ribadendogli espressamente che, con la relativa sottoscrizione, la stessa acquisisce il carattere della inoppugnabilità;
- le spese legali restano integralmente compensate tra le Parti ed, all'uopo, i rispettivi legali sottoscrivono la presente transazione per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla LPF.

Il dott. Cuomo aggiunge che il citato legale considera tale *transazione sicuramente opportuna, anche alla luce del parere dallo stesso precedentemente fornito e soprattutto in ragione del carattere tombale della stessa.*

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva

come da documentazione istruttoria la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione proposto.

Il Direttore Affari Generali e il Direttore Generale lasciano la seduta.

11) APPROVAZIONE Obiettivi 2022 Direttore Generale.

La Presidente ricorda che, essendo stata perfezionata la nomina del Direttore Generale, è necessario definire ed approvare gli Obiettivi, attribuendone i relativi pesi, per l'anno 2022 dell'ing. Francesco Surico. La Presidente illustra quindi i termini della Scheda Obiettivi 2022 messa a punto con i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la Scheda Obiettivi Anno 2022 proposta per il Direttore Generale ing. Francesco Surico.

Il Direttore Generale rientra in seduta.

12) DETERMINAZIONI su Gara Global Service a seguito di nota TecnoPolis PST.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che in data 2.5.2022 è pervenuta la nota del Direttore Generale di TecnoPolis PST, dott.ssa Annamaria Annicchiarico, riguardante la ripresa dei lavori relativi alla Gara per l'affidamento dei servizi di Global Service.

Con tale nota, preso atto della decisione di InnovaPuglia S.p.A di delegare a TecnoPolis PST il ruolo di Stazione Appaltante per l'espletamento della Gara in questione e della motivata argomentazione dell'Università degli Studi di Bari che suggerisce di procedere a gara aperta, si comunica l'intenzione di riaprire un tavolo di lavoro congiunto per ridefinire gli

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 12 maggio 2022

ambiti della questione e si chiede di confermare o confutare quanto segue:

- in continuità con la soluzione attualmente vigente, InnovaPuglia S.p.A e TecnoPolis PST condivideranno un contratto per la conduzione dei servizi di Global Service, che quindi risulterà intestato ad entrambe, con una chiara ripartizione degli oneri ricadenti su ciascuna delle due Società;
- secondo la prassi instaurata già nella precedente edizione di gara, InnovaPuglia S.p.A e TecnoPolis PST condivideranno le spese di progettazione che esulino dalla valorizzazione dei costi del personale interno e le spese legali relative ad eventuali ricorsi.

Nella stessa nota il Direttore Generale di TecnoPolis PST, sottolineando la centralità del ruolo di InnovaPuglia nella definizione della base tecnica del Capitolato, chiede di individuare una risorsa che possa prendere parte al Tavolo Tecnico che sarà a breve costituito e che possa eventualmente far parte della Commissione Aggiudicatrice.

L'ing. Surico esprime le proprie perplessità sull'ipotesi che la Società, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, affianchi un soggetto terzo o comunque svolga un ruolo attivo nello svolgimento di una procedura di Gara.

Il Consiglio di Amministrazione, vista documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, in considerazione del ruolo di InnovaPuglia S.p.A. di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, delibera di comunicare a TecnoPolis PST: a) l'impossibilità per la Società di supportare gare di altre stazioni appaltanti e conseguentemente di partecipare ad eventuali costi collegati a procedure di gara gestite da soggetti terzi; b) la volontà di non sottoscrivere alcun contratto con l'Aggiudicatario della procedura di Gara di Global Service,

attenendosi comunque alle regole in uso per la ripartizione dei costi tra InnovaPuglia e Tecnopolis PST e delega il Direttore Generale per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

13) DETERMINAZIONI Richiesta di autorizzazione Incarico extra-istituzionale di un dirigente.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che in data 2.5.2022 il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuoco ha inviato la richiesta di essere autorizzato a svolgere l'incarico extraistituzionale di Membro del Collegio Sindacale di Praesidium Spa – Ente Collaterale Federmanager, con un compenso previsto tra € 2.000 - 2.500/anno.

Il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ing. Ugo Imbò, ha dato il proprio nulla osta al rilascio della autorizzazione per quanto all'insussistenza di situazioni reali o potenziali di conflitto di interessi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento degli incarichi e delle attività extraistituzionali svolte dal personale dipendente e dirigente di InnovaPuglia S.p.A."

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese autorizza il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo a svolgere l'incarico extraistituzionale descritto in narrativa.

14) INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

Direzione: IT

1. Iscrizione HL7 Italia per l'anno 2022

Progetto di riferimento: SIST Esercizio - RP1503 – Attività commissionate all'esterno.

Esigenze di Acquisto: iscrizione di 4 dipendenti InnovaPuglia per conoscenza delle attività relative alla localizzazione dello standard HL7 nella realtà italiana per l'IT sanitario italiano.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.000,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di iscrizione all'associazione per 1 anno al prezzo predefinito dalla stessa.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: HL7 Italia. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

2. Manutenzione Straordinaria CDZ n.1 e n.2 sala INNOVA - CEDH

Progetto di riferimento: DIT1906_OR1 - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter.

Esigenze di Acquisto: a seguito di alcune anomalie riscontrate, i condizionatori di precisione della sala CED H CDZ n.1 e n.2 in alcuni casi interrompono erroneamente il rilascio di aria fredda, utile per abbassare le temperature della sala a causa dei numerosi server presenti, riportando sul proprio display "blocco della macchina per bassa pressione". Le macchine sono a marchio RC Group ora assorbito dalla società Mitsubishi. La società Emmegiese è intervenuta diverse volte ripristinando l'anomalia, ma non riuscendo a risolvere il problema definitivamente. Le macchine sono state tenute in continua osservazione e le porte Rei della sala sono state lasciate aperte. L'anomalia è stata riscontrata nuovamente su entrambi i CDZ e pertanto sono state interpellate due ditte - Gascold e Rella - autorizzate dalla Mitsubishi come rivenditori e specializzati in attività di assistenza tecnica. Delle due, solo la ditta Gascold ha risposto ed è successivamente intervenuta esclusivamente per sopralluogo tecnico al fine di cercare di individuare le cause delle anomalie. Il giorno 8.04.2022 la Gascold a seguito del sopralluogo suddetto ha rilasciato rapporto tecnico dal quale si evince che sono state riscontrate problematiche sul funzionamento della valvola termostatica. E' stato segnalato inoltre che i compressori hanno un numero di ore funzionanti elevato e che, dopo la sostituzione della valvola termostatica, potrebbe essere necessario intervenire anche con la loro sostituzione.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Intervento di riparazione dei CDZ n.1 e n.2 a servizio sala Ced H mediante:

- la sostituzione di n.2 Valvole termostatiche complete di ugello una per ogni CDZ;
- tutte le operazioni necessarie (svuotamento impianto, eventuale recupero gas, fornitura nuovo gas, sostituzione eventuali filtri, costi smaltimento vecchio gas refrigerante codice CER 14 06 01, ecc.) per completare l'opera a regola d'arte.

Importo previsto dell'affidamento: Costo attività pari a € 2.800,00, oltre IVA.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: GASCOLD SRL. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

3. Formazione sui Servizi digitali della PA

Progetto di riferimento: SAR1910_OR3.

Esigenze di Acquisto: percorso di formazione incentrato principalmente sui seguenti argomenti: erogazione dei servizi per la pubblica amministrazione, customer experience, digital simplification, servizi usabili con lo Human centered design, accessibilità per 3 dipendenti della divisione ICT che operano nel servizio Sanità.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Il percorso individuato “Percorso Servizi digitali della PA” è composto da 58 ore. Per consentire la partecipazione dei dipendenti senza intaccare la loro normale attività lavorativa e permettere loro di gestire il proprio tempo tra lavoro e formazione - oltre che per rispondere alle modalità di lavoro agile che InnovaPuglia ha messo in atto per tutti i dipendenti - il corso di formazione è erogato in modalità e-learning. Il percorso, già disponibile sulla piattaforma FPA Digital School, consta di 5 diversi moduli:

1. Erogare servizi per la Pubblica Amministrazione
2. Digital Simplification
3. Customer Experience: strategie, metodologie e approcci
4. Progettare servizi usabili con lo Human Centered Design
5. Accessibilità

Per ogni competenza acquisita è rilasciato un Open Badge che la certifica.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.190/persona per 3 partecipanti, per un totale di € 3.570.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: FPA Digital School.

4. Rinnovo assicurazione per il servizio di conservazione a norma di documenti informatici ai sensi del D. Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii. e del DPCM 3 Dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione e ss.mm.ii. dal 08/05/2021 al 08/05/2022.

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: Le linee guida per l'accreditamento del Conservatore obbligano il gestore ad assicurarsi per danni a terzi derivanti dall'attività specifica. Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Copertura assicurativa RC attività professionale Conservazione – Rata annuale periodo 09/05/2022 – 08/05/2023.

Importo previsto dell'affidamento: € 950,00. Lordo imposte come da offerta. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi del rinnovo dell'assicurazione annuale per il servizio di conservazione a norma di documenti informatici con l'assicuratore Lloyd's Insurance Company S.A. che assume il rischio tramite il Coverholder GBSAPRI S.p.A. al medesimo importo del periodo di copertura precedente.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Assicuratore: Lloyd's Insurance Company S.A. - Intermediario: GBSAPRI S.p.A. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poiché dal 2015, InnovaPuglia svolge per la Regione Puglia il servizio di conservazione a norma di documenti informatici. Per tale attività è stata attivata una polizza assicurativa con la Lloyd's tramite il broker GBSapri S.p.A. a prezzi competitivi, considerato anche che le precedenti procedure con invito alle compagnie assicuratrici iscritte ad Empulia per assicurazioni “RC attività professionale” hanno avuto esito negativo.

Direzione: SARPULIA**5. 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 - Pubblicazione aggiudicazione su quotidiani.**

Progetto di riferimento: Progetto RP2003_e-PPI E-Procurement per l'Innovazione..
Esigenze di Acquisto: Pubblicazione aggiudicazione della gara su giornali.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare:
Pubblicazione per estratto su n. 4 quotidiani, di cui n. 2 a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale – 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. - Il Messaggero – Edizione nazionale; Il Mattino - Edizione nazionale; Nuovo Quotidiano di Puglia – Edizione Regionale; La Nuova del Sud, testata lucana con diffusione nei territori limitrofi, Edizione Regionale.

Importo previsto dell'affidamento: € 887,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: PIEMME S.p.A. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

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.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 16:15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

