

VERBALE n. 33 del 12 luglio 2022

Il giorno 12.07.2022, alle ore 14:15, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società InnovaPuglia S.p.A., convocato per le ore 14:00 con convocazione del 7.7.2022 per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE del Verbale n. 32 della seduta del 23 giugno 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *INDIZIONE Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia".*
- 3) *INDIZIONE Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della "Fornitura di protesi anca e ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia".*
- 4) *INDIZIONE Appalto Specifico AQ ICT InnovaPuglia - Lotto 5 – per l'affidamento di "Servizi di aggiornamento di Banche dati cartografiche tecniche e tematiche".*
- 5) *DETERMINAZIONI su esiti Avviso Pubblico per la selezione di personale per la Divisione SARPULIA - Profilo F.*
- 6) *INFORMATIVA su Protocollo d'Intesa per la condivisione del patrimonio culturale e turistico con Regione Puglia e tutte le Università pugliesi.*
- 7) *INFORMATIVA Richiesta ripristino presidio Assistenza Tecnica presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale.*
- 8) *APPROVAZIONE Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi – D. Lgs. 81/08 e s.m.i.*

- 9) *INFORMATIVA su nuovo Documento Fattibilità Alternativa Progettuale – DOCFAP – Gara “Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per il miglioramento di infrastrutture e impianti Data Center Regione Puglia”. CIG:8796848C9B.*
- 10) *DETERMINAZIONI su Convocazione Assemblea ordinaria PASTIS CNRSM s.c.p.a.*
- 11) *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. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,

dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

Il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, è assente giustificato.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale 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 della maggioranza dei 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 del Verbale n. 32 della seduta del 23 giugno 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il Verbale n. 32 della seduta del 23 giugno 2022 del Consiglio d'Amministrazione.

- 2) *INDIZIONE Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia".*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che, come da relazione del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi facente parte integrante dell'istruttoria, trattasi di procedura aggregata regionale finalizzata all'affidamento, mediante stipula di Accordi Quadro multi-aggiudicatario, del "Servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia". La procedura viene indetta ai sensi degli artt. 60 e 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 6 Lotti territoriali - uno per ASL - di importo complessivo biennale pari a € 64.473.913,90, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, con opzione di incremento, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, del 40%, comprensivo del 20% - quinto d'obbligo - previsto dall'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli Accordi Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di ulteriori ventiquattro mesi, comprensivi della proroga di cui all'art. 106 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni, è pari ad € 180.526.958,92, al netto di IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95 co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si chiede al Consiglio d'Amministrazione altresì di nominare RUP per

la fase di gara il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi.

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'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia", nomina RUP per la fase di Gara il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi e delega lo stesso Direttore SARPULIA per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

- 3) *INDIZIONE Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della "Fornitura di protesi anca e ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia".*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che, come da relazione del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi facente parte integrante dell'istruttoria, trattasi di procedura aggregata regionale finalizzata all'affidamento, mediante stipula di Accordi Quadro multi-aggiudicatario, della "Fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia". La procedura viene indetta ai sensi degli artt. 60 e 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in modalità telematica su piattaforma EmpULIA, suddivisa in n. 487 Lotti funzionali, di importo complessivo quadriennale pari a € 3.244.640.160,00, IVA

esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, con opzione di incremento, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), del D. Lgs. 50/2016, del 10% previsto dall'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli Accordi Quadro avranno durata di 48 mesi, oltre a ulteriori 6 mesi per la proroga, di cui all'art. 106 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo complessivo dell'Appalto, comprensivo delle opzioni, è pari ad € 3.569.104.176,00, al netto di IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione altresì di nominare RUP per la fase di gara il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi.

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'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della "Fornitura di protesi anca e ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia", nomina RUP per la fase di Gara il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi e delega lo stesso per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

- 4) *INDIZIONE Appalto Specifico AQ ICT InnovaPuglia - Lotto 5 – per l'affidamento di “Servizi di aggiornamento di Banche dati cartografiche tecniche e tematiche”.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da propria relazione in qualità di Direttore IT *ad interim* facente parte integrante dell'istruttoria, fa presente che:

- con Deliberazione n. 1871/2019, la Giunta Regionale ha approvato la programmazione triennale - 2019/2021 - degli interventi e delle azioni prioritarie in tema di Agenda Digitale, denominata "Puglia Digitale";
- con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 della "Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – FSC 2014 – 2020 – Patto per la Puglia. Seguito DGR 1871/2019 e DGR n. 179/2020. Approvazione dei Piani Operativi", si è disposto per l'affidamento delle attività programmate alla società in house InnovaPuglia S.p.A., ex art. n. 192 del D. Lgs. 56/2016, con relativo impegno di spesa;
- InnovaPuglia S.P.A. ha trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento dello Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con nota del 25/05/2022, una richiesta di parere preventivo per l'inducendo bando di gara, quest'ultimo finalizzato all'acquisizione di “servizi funzionali all'aggiornamento di banche dati cartografiche Tecniche e Tematiche afferenti all'infrastruttura dati Territoriali e Ambientali della Regione Puglia” nell'ambito del progetto “Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente;
- il Piano Operativo del citato progetto ha ricompreso la revisione degli strati informativi di interesse trasversale, la realizzazione di banche dati territoriali tecniche e tematiche protese al potenziamento e all'aggiornamento della conoscenza dello stato di fatto in ambito territoriale e ambientale, anche al fine di permettere l'individuazione delle trasformazioni territoriali, quali urbanizzazione, costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, etc., con la conseguente analisi dei fattori determinanti il consumo di suolo per effetto di antropizzazione.

Considerato che

- con Deliberazione n. 2122/2012, recante “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale” - Determinazione attuativa Settore Ecologia n. 162/2014 - è stata istituita l’anagrafe degli impianti Fonti Energie Rinnovabili - FER - sul territorio regionale, definendo le modalità di popolamento e gestione dello stesso, anche ai fini della valutazione degli effetti/impatti cumulativi sul territorio;
- il Sistema Informativo Territoriale degli impianti FER - Anagrafe FER sul SIT Puglia - ad oggi non risulta aggiornato allo stato di fatto degli impianti a vario titolo assentiti/autorizzati, si rende necessaria, al fine prioritario di scongiurare sovrapposizioni progettuali tra iniziative FER, ambiti di autorizzazione ad opera delle diverse autorità competenti per le FER, quali enti locali, Regione e dicasteri, una solerte attività di revisione ed aggiornamento del database geo-topografico attraverso l’acquisizione di servizi di fornitura da parte di società specializzata da identificare attraverso Bando di gara pubblica. E’ pertanto necessario indire un Bando di gara finalizzato all’aggiornamento delle banche dati cartografiche attraverso interventi di georeferenziazione, vettorializzazione e dematerializzazione, utilizzando l’Appalto Specifico su Accordo Quadro ICT Innovapuglia – Lotto 5, nell’ambito delle attività programmate in Puglia Digitale OR2 - referente dott. Giuseppe Chielli.

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 Progetto d’Acquisto illustrato dal Direttore Generale per l’affidamento di “Servizi di aggiornamento di Banche dati cartografiche tecniche e tematiche”. Quanto all’indizione della procedura il Consiglio delibera che sia individuato il RUP e che sia

portata all'approvazione in una prossima seduta, delegando il Direttore della Divisione IT *ad interim* ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

5) *DETERMINAZIONI su esiti Avviso Pubblico per la selezione di personale per la Divisione SARPULIA - Profilo F.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da Relazione del Responsabile del Procedimento dott. Pietro Romanazzi facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce che:

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.01.2022, verbale n. 20, ha approvato l'avvio della procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa e colloquio orale al fine di selezionare n. 15 professionisti, da collocare nella Divisione SARPULIA;
- l'Avviso per la selezione di massimo 15 unità di personale è stato pubblicato sul Portale di InnoVaPuglia in data 18/2/2022;
- l'invio delle candidature ad apposito indirizzo di PEC, secondo specifiche e modalità espressamente indicate nello stesso Avviso, era previsto, a pena di esclusione, entro la scadenza del 14/03/2022, alle ore 12:00:00;
- con nomina del 17/05/2022, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di InnoVaPuglia, è stata costituita la Commissione di selezione per il conferimento di n. 1 incarico relativi al Profilo F, così costituita:
 - ing. Francesco Surico – Presidente,
 - dott. Francesco Zaccaro – Componente,
 - ing. Marco Di Ciano – Componente,

che hanno regolarmente trasmesso le 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;

- in data 16/06/2022, il RdP ha consegnato alla Commissione la documentazione completa relativa alle n. 14 istanze pervenute via PEC.

Sulla base delle indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico, la Commissione ha:

- effettuato l’esame collegiale dei curricula e della documentazione presentata da tutti gli istanti, ammettendo alla prova orale 3 candidati ed esprimendo le motivazioni di esclusione dei restanti. Tali risultanze sono state pubblicate, in forma anonimizzata, sul portale di InnovaPuglia secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso;
- effettuato e valutato l’esame orale comprensivo di prova di conoscenza della lingua inglese;
- determinato, con giudizio collegiale, espresso a seguito dell’esame finale comparato dei curricula e delle singole valutazioni dei candidati, la seguente graduatoria:

Codice Univoco	Nome	Cognome	Punteggio Totale	Posizione
F449	Nicola	SCHIRALLI	58/100	Primo classificato
F443	Daniele	MALLARDI	50/100	Secondo classificato
F439	Angelantonio	CONTEDEUCA	32/100	Terzo classificato

- ritenuto concluso il proprio compito e trasmesso in data 08/07/2022 i propri atti, consistenti in tre verbali di riunione, debitamente firmati.

Pertanto, il Responsabile del Procedimento, con propria relazione dell’11 Luglio 2022 ha attestato la regolarità della procedura svolta per la selezione relativa al conferimento di un incarico per il Profilo F in oggetto e l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Avviso all’uopo

Verbale del Consiglio d’Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 12 luglio 2022

pubblicato sul Portale di InnovaPuglia e ha trasmesso all'Organo Amministrativo e al Direttore Generale della Società gli atti completi della Commissione di Valutazione per le conseguenti deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti della Commissione di Valutazione e preso atto della Relazione della Responsabile del Procedimento, 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'operato della Commissione di Valutazione e dispone l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dell'Avviso Pubblico per il PROFILO F - Business intelligence consultant – del

dott. Nicola SCHIRALLI

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

6) *INFORMATIVA su Protocollo d'Intesa per la condivisione del patrimonio culturale e turistico con Regione Puglia e tutte le Università pugliesi.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che è stata proposta la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra:

- REGIONE PUGLIA - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione territoriale
- INNOVAPUGLIA
- POLITECNICO DI BARI
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

- UNIVERSITA' DEL SALENTO
- UNIVERSITA' LUM.

L'oggetto del Protocollo è di seguito richiamato: il Politecnico di Bari e le Università, attraverso le loro articolazioni, la Regione Puglia, attraverso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con funzioni di coordinamento per tutte le altre strutture regionali competenti, anche in materia di ICT e InnovaPuglia, intendono stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato alla condivisione della conoscenza, allo sviluppo e al potenziamento di soluzioni avanzate per il sistema culturale e turistico pugliese. Il presente Protocollo di Intesa è quindi informato ad un sistema stabile e permanente di relazioni e collaborazioni per:

- la messa in comune di studi, ricerche, documentazione, atti e informazioni, cartacee e digitali, anche attraverso operazioni di sistematizzazione in banche dati;
- la ricerca, lo sviluppo e la progettazione finalizzate al miglioramento della modalità di fruizione del patrimonio culturale presenti nell'ecosistema digitale del Turismo e della cultura e nei servizi connessi, tra cui la Digital Library e la CartaPulia;
- l'attuazione di progetti e di iniziative congiunte finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla sensibilizzazione verso la transizione digitale della filiera culturale e turistica.

Le Parti si impegnano a:

- rispettare quanto previsto dal presente protocollo di Intesa, utilizzando forme di pronta collaborazione e di stretto coordinamento;
- a nominare un referente per la gestione del presente Protocollo di Intesa;
- rispettare i termini, le condizioni e la tempistica definita dai Progetti Attuativi, di cui all'art. 3, al fine di dare concreta attuazione al presente Protocollo di Intesa.

- Il Politecnico di Bari e le Università si impegnano, altresì, a raccogliere i contenuti digitali in loro possesso e ritenuti di interesse per l'Ecosistema digitale del Turismo e della Cultura della Regione Puglia.
- La Regione Puglia s'impegna a promuovere, attraverso specifici progetti, la digitalizzazione, catalogazione e archiviazione di contenuti di interesse per l'Ecosistema digitale del Turismo e della Cultura della Regione Puglia.
- InnovaPuglia si impegna a creare le condizioni per l'attuazione del presente Protocollo nell'ambito dei progetti che le sono assegnati dal socio Regione, attraverso la messa a disposizione di strumentazione specifica e di personale qualificato in grado di gestire la documentazione con la necessaria cura e attenzione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

7) INFORMATIVA Richiesta ripristino presidio Assistenza Tecnica presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che in data 23.06.2022 è pervenuta la richiesta del Segretario Generale della Giunta, dott.ssa Anna Lobosco, di ripristino del presidio di "assistenza tecnica" da parte di InnovaPuglia presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale, fruita fino al 2019 nell'ambito del Progetto CIFRA.

In data 30 giugno 2022 il Direttore Generale ha riscontrato negativamente tale richiesta, non essendo in corso alcuna attività che potesse coprire il fabbisogno sia tecnico che economico espresso dalla Segreteria Generale della Giunta Regionale e non avendo la stessa Segreteria coperture finanziarie aggiuntive.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

8) *APPROVAZIONE Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi – D. Lgs. 81/08 e s.m.i.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da Relazione del RSPP ing. Edgardo Scognamillo facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce che il cambio di organizzazione all'interno della Società, impone la necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR.

Il DVR è un documento redatto dal Datore di Lavoro, ai sensi del D. L.gvo 81/08 art. 29 comma 1, che riporta al suo interno l'organigramma aziendale, l'organigramma della Sicurezza e la valutazione di tutti i rischi relativi alle attività svolte dai lavoratori e, per ognuno di questi, tutte le misure di prevenzione predisposte.

La documentazione in approvazione si compone di un documento centrale - DVR - e da una serie di allegati, di analisi e valutazioni eseguite in questi anni su diversi temi, quali stress lavoro correlato, rumore, illuminamento, radiazioni non ionizzanti, legionella, ecc...

A seguito, inoltre, dell'incontro con la società Cogitek s.r.l., consulente per InnovaPuglia in ambito Legge 231, e con l'OdV, sono state recepite alcune osservazioni in corso di perfezionamento.

Alcune delle modifiche sostanziali riportate nel DVR in approvazione riguardano:

- l'inserimento del nuovo organigramma;
- l'evidenza della presenza di un Delegato alle funzioni ex art. 16 del D. L.gvo 81/08 e ss.mm.ii, con relativa Procura Speciale;
- la nomina dei Preposti - nuovi Responsabili di Sezione;
- l'aggiornamento dei valori dei rischi presenti in azienda e relativi allegati;
- l'aggiornamento dell'allegato 37 COVID, in linea con il nuovo protocollo Stato - Parti Sociali emanato il 30.06.2022, sottoposto anche al Comitato COVID;

- l'indice degli allegati.

Sono inoltre in corso di aggiornamento gli allegati:

- Allegato 11 Nomina Addetti primo Soccorso e Emergenze;
- Allegato 18 Manuale delle istruzioni operative per la gestione delle procedure di sicurezza;
- Allegato 19 Manuale delle istruzioni operative per il controllo e la gestione dei rifiuti;
- Allegato 22 Piano di Miglioramento;
- Allegato 27 Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato
- Allegato 31 Valutazione rischio Incendio;
- Allegato 34 Valutazione del rischio protezione da fulmini;
- Allegato 40 Formazione lavoratori;
- Allegato 44 Scadenziario Formazione;
- Allegato 45 Scadenziario Sorveglianza Sanitaria.

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'aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi – DVR – e dei relativi Allegati, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

- 9) *INFORMATIVA su nuovo Documento Fattibilità Alternativa Progettuale – DOCFAP – Gara “Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per il miglioramento di infrastrutture e impianti Data Center Regione Puglia”. CIG:8796848C9B.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da Relazione del RUP della gara in oggetto ing. Edgardo Scognamillo facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce che:

- con nota PEC, acquisita al protocollo di InnovaPuglia con n. inpu/AOO_1/PROT/20/05/2022/0003072 del 20/05/2022, il Raggruppamento Temporaneo di Progettazione - RTP – ha sottoposto alla Stazione Appaltante le possibili soluzioni implementabili al servizio delle strutture oggetto d'intervento, che, in un'ottica di espansione, coinvolgono gli ambienti interni ed esterni di proprietà di Enti diversi dalla Stazione Appaltante e per tale ragione chiedeva la sospensione dei termini per l'esecuzione della prestazione;
- con nota del 25.05.2022 prot. inpu/AOO_1/26/05/2022/0003176 si comunicava la sospensione dei Servizi di Ingegneria, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gvo 50/2016, rimandando la ripresa delle attività al perfezionamento dei necessari pareri, intese, accordi, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati per l'intervento in oggetto da parte degli Enti proprietari degli ambienti interni ed esterni ad InnovaPuglia;
- con nota del 25.05.2022 prot. inpu/AOO_1/PROT/25/05/2022/0003169 si indiceva la Conferenza dei Servizi Preliminare invitando a partecipare le Direzioni dell'ASL di Lecce e la Direzione Generale dell'Università di Bari;
- in data 17.06.2022 aveva luogo la Conferenza di Servizi Preliminare, nella quale alcuni enti coinvolti manifestavano condizioni ostative in relazione alle soluzioni proposte nel documento delle alternative progettuali - DOCFAP;
- tali condizioni ostative, segnalate principalmente dall'Università di Bari, sono essenzialmente riferite all'utilizzo di altri ambienti presenti all'interno del seminterrato dell'edificio H, limitrofi al CED H e all'esecuzione di opere per la realizzazione di nuovi impianti al servizio del CED H;
- InnovaPuglia, al fine di superare le criticità evidenziate dall'Università di Bari, ha coinvolto la Dirigente della Sezione Servizi ICT,

Programmazione Acquisti e Contratti del Consiglio Regionale della Puglia per individuare degli ambienti idonei ad uso CED;

- a seguito di interlocuzioni preliminari è emersa l'ipotesi di valutare gli spazi indicati nelle planimetrie con note prot. inpu/AOO_1/06/07/2022/0004055, AOO_1/06/07/2022/0004056, AOO_1/06/07/2022/0004057;
- l'uso di tali nuovi ambienti consentirebbe di soddisfare l'esigenza della Stazione Appaltante di nuovi spazi e di rispettare le condizioni poste dall'Università di Bari;
- con nota del 6.7.2022 prot. inpu/AOO_1/06/07/2022/0004059 è stato richiesto al RTP di redigere un nuovo DOCFAP che includa anche gli spazi di cui al punto precedente che sarà sottoposto al preventivo assenso degli enti interessati.

E' pertanto necessaria la condivisione con il Magnifico Rettore e con il Direttore Generale dall'Università di Bari del nuovo DOCFAP, al fine di ottenere il preventivo assenso e il parere tecnico favorevole.

In caso di esito positivo, saranno successivamente richiesti i pareri alle Direzioni dell'ASL Lecce e alla Dirigente della Sezione Servizi ICT, Programmazione Acquisti e Contratti del Consiglio Regionale della Puglia ed ad altri Direttori della Regione Puglia eventualmente coinvolti.

Ottenuti tutti gli assensi necessari si procederà con la validazione del progetto preliminare e si potrà di conseguenza avviare la fase della progettazione definitiva a cui seguirà la progettazione esecutiva.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

10) DETERMINAZIONI su Convocazione Assemblea ordinaria PASTIS CNRSM s.c.p.a.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che è pervenuta la convocazione

dell'Assemblea ordinaria del PASTIS CNRSM s.c.p.a., prevista in seconda convocazione per il giorno 27.07.2022 alle ore 12:00 presso lo studio del Liquidatore in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati n.36, riferimento Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 63 del 31-05-2022.

Il Consiglio di Amministrazione, considerata la procedura in corso per la dismissione della partecipazione societaria nella PASTIS CNRSM s.c.p.a, ritiene inopportuna la partecipazione di InnovaPuglia alla citata Assemblea.

11) INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

Direzione: SARPULIA

1. Partecipazione corsi di formazione Maggioli. Corso base sulla nuova piattaforma "MEPA 2022".

Progetto di riferimento: Fondo MEF Soggetti Aggregatori, comma 9 Art. 9 del D.L. 66/2014, SARPULIA – MEF. Attività commissionate all'esterno.

Esigenze di Acquisto: Dal 26 maggio 2022 è operativa sul Portale Acquisti in rete PA la nuova Piattaforma di e-Procurement CONSIP. È fondamentale acquisire da formatori esperti gli aspetti concettuali e giuridici alla base dell'introduzione delle nuove tipologie di negoziazione, demandando alla formazione gratuita dei webinar CONSIP l'acquisizione delle informazioni puramente operative per l'utilizzazione della Piattaforma.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Partecipazione, per una persona da individuare, al seguente corso on-line in diretta: Corso base sulla nuova piattaforma "MePA 2022" – 1° luglio 2022.

Importo previsto dell'affidamento: € 240,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto la Direzione competente lo ha ritenuto allineato ai prezzi di mercato di servizi di formazione della stessa natura.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Maggioli S.p.A., Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga.

2. Servizi di Telefonia Mobile

Progetto di riferimento: Costi Generali, "00000", "Materiali e Utenze".

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

Esigenze di Acquisto: L'acquisto riguarda il noleggio, mediante Convenzione CONSIP, di uno smartphone Android e di una sim H.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Noleggio Smartphone Android Samsung S20 e SIM Ricaricabile di tipo voce+dati - H = Human. La durata della fornitura è di 15 mesi.

Importo previsto dell'affidamento: € 160,5, escluso IVA, per i servizi a canone.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: TIM S.p.A. Fornitore unico per Adesione a Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8".

3. Pubblicazione su giornali Avviso Aggiudicazione Gara.

Progetto di riferimento: Cod. 11111.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Pubblicazione per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale – Avviso di aggiudicazione Gara telematica a procedura aperta per la "Fornitura in somministrazione di stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia". N.ro GARA 6911215.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.214,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicità legale.

Indicazione del fornitore: Eurema S.r.l.s, individuato mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo sulle testate: Domani - ed. Nazionale; Libero - ed. Nazionale; Il Giornale Centro Sud - ed. Regionale; Corriere dello Sport Puglia e Basilicata - ed. Regionale. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Direzione: Generale

4. Fornitura di ambiente di sviluppo Java.

Progetto di riferimento: Costi Generali.

Esigenze di Acquisto: Progetto interno per lo sviluppo del Portale istituzionale di InnovaPuglia.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: n. 5 licenze di un ambiente professionale per lo sviluppo in java di portali con Liferay 7.x.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.247,50. Il prezzo è economico e congruo in quanto le licenze annuali, acquisite direttamente dal sito Internet del proprietario sono comprensive del non-profit discount del 50%.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: JetBrains s.r.o. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

5. Quota associativa ASSINTER

Progetto di riferimento: Costi Generali.

Esigenze di Acquisto: rinnovo quota associativa per il 2022.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: quota associativa annuale ASSINTER.

Importo previsto dell'affidamento: € 13.000,00.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: ASSINTER.

Direzione: IT**6. RATIFICA. Manutenzione Straordinaria dei condizionatori del CED regionale di Disaster Recovery in Via Miglietta 5 Lecce.**

Progetto di riferimento: Progetto “Attivazione ed esercizio dei servizi Data Center – codice DIT1906_OR1.

Esigenze di Acquisto: A seguito di alcune anomalie, i condizionatori di precisione della sala CED del sito di Disaster Recovery ubicato a Lecce, in via Miglietta 5, sono andati in blocco riportando sul display “blocco della macchina per alta pressione”. Di conseguenza, si sono verificati aumenti di temperatura elevati tali da costringere allo spegnimento totale del sito, per cui è stato deciso in emergenza di procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria che risolvesse il problema. Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si sono acquistati:

servizio di riparazione dei due Condizionatori a servizio della sala CED mediante:

- Lavaggio con impiego di azoto dei condensatori,
- Lavaggio con prodotto sgrassante delle batterie dei condensatori,
- Fornitura e posa in opera di 3 sifoni,
- Sostituzione di 3 filtri gas,
- Messa in pressione con azoto dei circuiti per la verifica delle saldature,
- Ricarica di Gas refrigerante R410,
- Sostituzione di n. 4 filtri aria,
- Messa in funzione degli impianti di climatizzazione e collaudo in esercizio.

Importo previsto dell'affidamento: € 5.400,00, oltre IVA.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Gravili s.r.l. E' stato richiesto un preventivo di spesa mediante invito a due operatori economici registrati sull'Albo online della Regione Puglia – EmpULIA- alla categoria merceologica di riferimento, che hanno verificato lo stato dei lavori il 31/05/2022 mediante sopralluogo: SOC.E.V Nardò (LE) e Gravili s.r.l. Galatone (LE). La ditta SOC.E.V non ha prodotto alcun preventivo.

7. Servizi Telefonia Mobile per la Società

Progetto di riferimento: Costi Generali, “00000”, “Materiali e Utenze”.

Esigenze di Acquisto: Acquisizione in Convenzione CONSIP di smartphone Android e Sim telefoniche Human:

su richiesta della responsabile Pennelli per 1 collega,

su richiesta della responsabile Pepe per 3 colleghi,

su richiesta della responsabile Malerba per 4 colleghi,

su richiesta del responsabile G. Carulli Modem-router e Sim M2M per 1 collega.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: noleggio Smartphone Android Samsung S20+SIM Ricaricabili di tipo voce+dati - H = Human.

Modem Router+SIM M2M.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.062,30, oltre IVA, che rappresenta il costo complessivo per 11 mesi del nolo di n. 9 telefoni cellulare e n. 9 SIM, oltre a 1 modem.

Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di prodotti ricompresi nel catalogo relativo alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 8”.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Telecom Italia S.p.A. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo

stesso dell'ultima fornitura analoga, in quanto è Aggiudicatario della Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8"

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 convengono di tenere la prossima seduta il 28 luglio 2022, alle ore 13:00.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15:10 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

