

VERBALE n. 69 del 24 ottobre 2023

Il giorno 24.10.2023, alle ore 13:07, si insedia presso la sede sociale di InnovaPuglia S.p.A, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per le ore 13:00, con formale comunicazione del 19.10.2023, al fine di analizzare e discutere i punti all'Ordine del Giorno, di seguito elencati:

1. *Approvazione dei verbali delle sedute del CdA n. 67 del 4 ottobre 2023 e n. 68 in modalità da remoto, del 9 ottobre 2023;*
2. *Richiesta di autorizzazione all'affidamento diretto ai sensi degli art. 50, comma 1, lettera b, e art. 49, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto i "Servizi di Manutenzione, Evoluzione, Gestione e Assistenza Sistemi Formazione e Lavoro – Progetto SP@DIGITALE2.0" - CUP B39I22002550006";*
3. *Indizione del rilancio competitivo a valere su Accordo Quadro multi-fornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 8 (CIG7329233268) di InnovaPuglia per affidamento dei Servizi di Manutenzione, Gestione e Assistenza Sistemi Internazionalizzazione e Fiere – Progetto SICI. Codice Progetto- RP2310);*
4. *Presa in carico del Piano Operativo " Attuazione in regime di Organismo Intermedio del Bando "INNOAID – Riapertura - Riformulato". CUP B31C23000750003. Codice MIR C1301.1;*
5. *Approvazione della bozza di Regolamento avente ad oggetto la gestione del contenzioso ed il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni;*
6. *Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento U E 2016/679;*
7. *Informativa del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza avente ad oggetto l'Avviso pubblico di selezione - per la formazione di graduatorie per n.2 profili: "Esperto di contabilità analitica e budgeting ed Esperto di rendicontazione e determinazioni conseguenti";*
8. *Ratifica degli incarichi conferiti alla Prof.ssa Avv. Dentamaro Ida Maria, in relazione a n. 2 (due) giudizi, aventi ad oggetto la procedura di gara per*

l'affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia, di seguito indicati:

8.1 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia–Bari, notificato a mezzo PEC il 02.10.2023, promosso da Compass Group Italia S.P.A. nei confronti di InnovaPuglia S.p.A., La Cascina Global Service srl – lotto2;

8.2 Ricorso ex art. 116 cpa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari – notificato a mezzo PEC il 02.10.2023, promosso da Sodexo Italia S.P.A. nei confronti di InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Vivenda S.p.A. lotto 5;

- 9. Richiesta sottoscrizione della Convenzione con l'Università degli Studi "ROMA3" per attività di tirocinio;*
- 10. Approvazione dell'avviso di selezione interna finalizzata all'individuazione di un Responsabile Ufficio Albi ed un Responsabile Ufficio Acquisti e Gare – Divisione SARPULIA;*
- 11. Approvazione delle modifiche all'organigramma aziendale;*
- 12. Determinazioni aventi ad oggetto l'esito della manifestazione di interesse per n.1 (uno) responsabile di Ufficio Segreteria di Direzione – DIT;*
- 13. Determinazioni aventi ad oggetto la Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della PROMEM SUD EST SPA;*
- 14. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta formulata dalla RSU aziendale di adeguamento dei massimali economici di missione;*
- 15. Proposta di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall' Art. 51, comma 1, lett. b), sub. 2.1, legge n. 108 del 2021, per l'affidamento dei Servizi di manutenzione conservativa, adeguativa ed evolutiva e di assistenza tecnica per il Sistema Informativo Aziendale e sviluppo nuove funzionalità – CIG 984111482D - N. GARA: 9113319;*

16. Informativa avente ad oggetto la comunicazione da parte del Socio Regione del nominativo del Presidente di Commissione di valutazione nella procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di InnovaPuglia;

17. Informativa acquisti sottosoglia.

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera, in collegamento telefonico;
- l'avv. Onofrio Sisto, Consigliere;
- il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale;
- il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo;
- la dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco effettivo.

Partecipa, altresì, alla riunione il Direttore Generale, ing. Francesco Surico.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale, verificata la regolare ricezione audio dei collegamenti telefonici e constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, nonché della totalità dei componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, a maggioranza di voti resi in forma palese, nomina quale segretario verbalizzante della seduta, l'avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

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

1. Approvazione dei verbali delle sedute del CdA n. 67 del 4 ottobre 2023 e n. 68 del 9 ottobre 2023, in modalità da remoto.

- Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva i verbali del Consiglio d'Amministrazione n. 67 del 4 ottobre 2023 e n. 68 del 9 ottobre 2023, in modalità da remoto.

Alle ore 13:15 entra in seduta il direttore IT, dott. Vitantonio Martino, per relazionare sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno, come di seguito riportato.

2. *Richiesta di autorizzazione all'affidamento diretto ai sensi degli art. 50, comma 1, lettera b, e art. 49, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto i "Servizi di Manutenzione, Evoluzione, Gestione e Assistenza Sistemi Formazione e Lavoro – Progetto SP@DIGITALE2.0" - CUP B39I22002550006".*

La Presidente invita il Direttore IT, dott. Vitantonio Martino, a relazionare.

Il Direttore Martino, come da propria relazione istruttoria, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

- Con D.D. 415 del 03/08/2023, trasmessa con PEC del 28/08/2023 ns prot. n: inpu/AOO_1/PROT/28/08/2023/0005130 del 28/08/2023, il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro unitamente alla Dirigente della Sezione Formazione approvava il Piano Operativo SP@Digitale 2.0 e impegnava le somme necessarie per l'affidamento del P.O. a InnovaPuglia con decorrenza 1/1/2023, per un periodo di 24 mesi ed un valore complessivo di € 5.351.066,40, IVA inclusa.
- Con Determina del Direttore della Divisione Informatica e telematica n. DIT/179/2023 del 03/10/2023, giusta autorizzazione del CdA, verbale n. 65 del 22/09/2023, venivano prese in carico le attività del P.O. a decorrere dall'1/1/2023.
- Il Piano Operativo "SP@Digitale 2.0" nasce dalla necessità di Regione Puglia di garantire la continuità operativa dei servizi di manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva), gestione e assistenza del sistema informativo del Lavoro e Formazione a supporto delle procedure telematiche di competenza. I suddetti servizi sono attualmente gestiti nell'ambito di un Contratto Quadro CONSIP - Appalto specifico, per l'affidamento di servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa dei sistemi di servizi digitali e di servizi all'utenza - SP@Digitale (CIG: 5507339FE6 – CIG Derivato: 7990824C8F) – affidato a R.T.I. Enterprise Services Italia S.r.l. – (mandanti: Dedagroup Public Services S.r.l. Eustema S.p.A. Datamanagement Italia S.p.A.) - in scadenza il 10 ottobre 2023, per esaurimento della disponibilità economica del contratto.

Considerato che:

- è di imminente indizione un'ulteriore procedura di affidamento delle attività previste dal PO tramite Rilancio Competitivo a valere sull'Accordo Quadro multi-fornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 8 (CIG 7329233268) di InnovaPuglia per affidamento dei Servizi di Manutenzione, Gestione e Assistenza Sistemi Formazione e Lavoro;
- le procedure telematiche gestite dal sistema informativo oggetto di affidamento sono a supporto di sovvenzioni erogate tramite misure regionali in tema di Formazione professionale e Promozione e tutela del lavoro;

- non esistono le condizioni tecniche e temporali per l'affidamento delle attuali procedure informatiche ad un fornitore diverso da quello attuale, senza che si possano verificare interruzioni di servizio pubblico;
- occorre garantire con continuità la gestione e manutenzione delle piattaforme e delle procedure, fino alla individuazione del nuovo fornitore e relativo affidamento previsto entro il 31/12/2023;
- per quanto noto, è rispettata la condizione di infungibilità della fornitura;
- per quanto noto, non sussistono contenziosi con l'operatore economico R.T.I. Enterprise Services Italia S.r.l. (mandanti: Dedagroup Public Services S.r.l. - Eustema S.p.A. - Datamanagement Italia S.p.A.).

Tanto premesso, si propone di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'affidamento diretto dei servizi indicati al successivo punto 3, al fornitore uscente, R.T.I. Enterprise Services Italia S.r.l. (mandanti: Dedagroup Public Services S.r.l. - Eustema S.p.A. - Datamanagement Italia S.p.A.), derogando al principio di rotazione, in conformità a quanto stabilito dal Codice, secondo cui, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del DLgs 36/2023, secondo cui *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*.

Ciò premesso, con riferimento all'affidamento in oggetto, si evidenzia ulteriormente quanto segue:

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, nonché puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato, secondo quanto verificato in sede di partecipazione all'AQ CONSIP suddetto;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge, altresì, dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato. Risulta, pertanto, particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, del contesto territoriale, oltre che tecnologico e di dominio;

- la natura dell'interesse pubblico soddisfatto con l'erogazione del presente servizio non consente di interruzioni certamente verificabili nell'ipotesi di passaggio tra operatori con le tempistiche a disposizione nella situazione de qua.

Importo complessivo di € 113.891,20, oltre IVA, per un periodo 4 mesi.

Il valore dell'affidamento è stato ricavato dalla tabella "Prezzi base d'asta per Appalti Specifici" lotto 8 dell'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT.

Servizio	U.M.	Quantità gg/pp	Costo totale (€), Iva Esclusa
Conduzione progetto	gg/persona	9	3.679,20 €
Presa in Carico e sviluppo nuove funzionalità	gg/persona	0	0,00 €
Manutenzione correttiva e adeguativa	gg/persona	120	23.546,40 €
Manutenzione evolutiva	gg/persona	190	47.420,80 €
Assistenza agli utenti	gg/persona	240	39.244,80 €
Gestione applicativi: Conduzione operativa, Gestione della sicurezza, Gestione delle funzionalità in esercizio.	gg/persona	0	0,00 €
Totale			113.891,20 €

I costi sono coperti dal Piano Operativo SP@DIGITALE 2.0 - codice Progetto RP2313, come da mail del 05/10/2023 dell'Ufficio Budget, che ha confermato la disponibilità delle somme necessarie per l'affidamento, nella voce di costo "Attività affidate all'esterno".

Si propone quale RUP la dott.ssa Maria Giovanna Circhetta.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore della Divisione DIT Martino, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'affidamento diretto ai sensi degli art. 50, comma 1, lettera b, e art. 49, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023, avente ad oggetto i "Servizi di Manutenzione, Evoluzione, Gestione e Assistenza Sistemi Formazione e Lavoro – Progetto SP@DIGITALE2.0" - CUP B39I22002550006" al R.T.I. Enterprise Services Italia S.r.l. – mandanti: Dedagroup Public Services S.r.l. - Eustema S.p.A. - Datamanagement Italia S.p.A., per un importo complessivo di € 113.891,20, oltre IVA, per un periodo 4 mesi; nomina quale RUP la dott.ssa Maria Giovanna Circhetta, delegando il Direttore IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. *Indizione del rilancio competitivo a valere su Accordo Quadro multi-fornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 8 (CIG7329233268) di InnovaPuglia per affidamento dei Servizi di Manutenzione, Gestione e Assistenza Sistemi Internazionalizzazione e Fiere – Progetto SICI. Codice Progetto-RP2310).*

Il presente punto viene rinviato a CdA successivo.

Alle ore 13.40 il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, lascia la Sala Consiglio.

4. *Presa in carico del Piano Operativo “ Attuazione in regime di Organismo Intermedio del Bando “INNOAID – Riapertura - Riformulato”. CUP B31C23000750003. Codice MIR C1301.1.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, anche in qualità di Direttore Divisione AT, come da propria relazione, che costituisce parte integrante dell’istruttoria, espone quanto segue.

Premesso che:

- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- nell’ambito nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” attraverso l’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” fornisce un contributo essenziale al miglioramento dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal Programma.

Considerato che:

- con DGR n. 2164 del 29/11/2018 è stata garantita la copertura finanziaria per le attività di cui al Piano Operativo “Attuazione in regime di Organismo Intermedio del Bando INNOAID” per complessivi € 2.598.673,20;
- ai sensi delle suddette Linee Guida, con determinazione n. 445 del 07/12/2018 della Sezione Programmazione Unitaria, è stato approvato il Piano Operativo “Attuazione in regime di Organismo Intermedio del Bando INNOAID”, della durata di 30 mesi, con il relativo impegno di spesa, affidato alla società InnovaPuglia SpA nel rispetto degli obiettivi generali e degli obiettivi realizzativi descritti nello stesso, sulla base delle modalità di cui alla “Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di Innovazione della Regione Puglia”, sottoscritta in data 11/07/2015, rep. 015967 del 15/07/2014;
- con nota inpu/AOO_1/PROT/16/06/2023/0003584 del 16/06/2023 InnovaPuglia SpA trasmetteva, ai sensi dell’art. 4 delle Linee Guida di attuazione della Convenzione Quadro in

oggetto (Determinazione n° 7 del 31/08/20216), alla Sezione Programmazione Unitaria il Piano Operativo “InnoAid – Riapertura - Riformulato” a valere sull’Azione 1.3 “Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese”, Sub-Azione 1.3.a “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” del POC Puglia FESR-FSE 2014-2020, proponendo un piano finanziario per le funzioni di Organismo Intermedio pari ad € 522.278,00, oltre iva, corrispondenti ad € 637.179,16, comprensivo di IVA;

- a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti della Sezione Programmazione Unitaria, con nota inpu/AOO_1/PROT/23/06/2023/0003784 del 23/06/2023 InnovaPuglia SpA trasmetteva una nota esplicativa al Piano Operativo Operativo “InnoAid – Riapertura - Riformulato”;
- con comunicazione del 26/07/2023, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria richiedeva la convocazione del Comitato di Vigilanza, al fine di sottoporre allo stesso la documentazione pervenuta dalla società in house InnovaPuglia SpA, in ottemperanza alle prescrizioni della Convenzione citata, nonché delle Linee guida di attuazione della medesima Convenzione;
- il Comitato di Vigilanza si riuniva nella seduta del 02/08/2023 e, come indicato nella nota prot. AOO_002/n. 999 del 03/08/2023 a firma della Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, approvava il Piano Operativo del Progetto “InnoAid – Riapertura – Riformulato”;
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 1284 del 18/09/2023 provvedeva ad autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 27/2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, a valere sull’Azione 13.1 del POC 2014/2020, delle attività che InnovaPuglia S.p.A. svolgerà nel periodo 2023-2025 in qualità di Organismo Intermedio del bando “InnoAid – Riapertura – Riformulato” in virtù della Convenzione Quadro n. rep 015967 del 15/07/2014 ex DGR 1404/2014 e ss.mm.ii. sottoscritta tra la Regione Puglia e InnovaPuglia SpA.

Preso atto:

- dell’Atto Dirigenziale della Struttura Speciale - Attuazione del POR - Sezione Programmazione Unitaria N. 00169 del 04/10/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 165: “POC Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”. “Attuazione in regime di Organismo Intermedio del Bando “INNOAID – Riapertura - Riformulato”. CUP

B31C23000750003. Codice MIR C1301.1. Accertamento somme ed impegno di spesa. Approvazione del nuovo Piano Operativo”.

Si propone dunque:

- di disporre la presa in carico da parte del CdA, delle attività previste nel Piano Operativo POC Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”. “Attuazione in regime di Organismo Intermedio del Bando “INNOAID – Riapertura - Riformulato” - CUP B31C23000750003, per un importo complessivo € 637.179,16 (seicentotrentasettemilacentosettantanove/16), iva inclusa, di durata pari a 30 (trenta) mesi dalla data di inizio attività, e di delegare il Direttore Generale ai fini degli atti e delle disposizioni conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la presa in carico delle attività previste nel Piano Operativo POC Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”. “Attuazione in regime di Organismo Intermedio del Bando “INNOAID – Riapertura - Riformulato”. CUP B31C23000750003, per un importo complessivo € 637.179,16, IVA inclusa, delegando il Direttore Generale ing. Francesco Surico, anche in qualità di Direttore della Divisione Assistenza Tecnica, all’esecuzione e all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

5. *Approvazione della bozza di Regolamento avente ad oggetto la gestione del contenzioso ed il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni.*

Il presente punto viene rinviato a CdA successivo.

6. *Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personal i (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento U E 2016/679.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Resp. Prevenzione Corruzione, Trasparenza, ing. Ugo Imbò, che costituisce parte integrante dell’istruttoria, espone quanto segue.

In merito alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali – RDP - ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, con nota del Resp. Prevenzione Corruzione, Trasparenza dell’11/09/2023, si era evidenziata l’opportunità di effettuare l’affidamento del ruolo di RPD ad un

dipendente in servizio - RPD interno, in linea con quanto attuato dalla maggior parte delle società in house che svolgono attività analoghe a quelle svolte da InnovaPuglia ed afferenti ad Assinter.

Si rilevava, altresì, che la citata soluzione sarebbe andata a garantire la migliore conoscenza e quindi la migliore gestione dell'articolato sistema di interrelazioni del sistema della protezione dei dati tra InnovaPuglia e Regione Puglia, nell'ambito dei vari affidamenti, nei quali la prima opera come Responsabile delle azioni di trattamento e la seconda in qualità di Titolare delle stesse.

Nella citata nota si rileva, altresì, che all'interno di InnovaPuglia è già in servizio una risorsa - attualmente Responsabile dell'Ufficio Protezione dati Personali afferente alla Sezione Compliance - in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD.

Sulla base di quanto riportato, nonché a valle delle recenti interlocuzioni con la Direzione Generale, si chiede al CdA di procedere con la designazione dell'avv. Pasquale Lopriore quale Responsabile Protezione Dati, solo a seguito di esaurimento delle giornate di 5 giornate consulenza attualmente residue, con riferimento all'incarico di RPD in precedenza affidato allo Studio Legale Melica Scandelin & Partners, al fine di garantire la continuità delle attività.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento U E 2016/679, nella persona dell' avv. Pasquale Lopriore, delegando la Presidente dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Consiglio di Amministrazione, dispone altresì che venga effettuata da parte della Direzione Affari Generali un'analisi qualitativa in relazione alla disponibilità sul mercato di adeguate polizze professionali a copertura dei danni eventualmente cagionati, nell'esercizio delle funzioni in capo al DPO.

7. Informativa del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza avente ad oggetto l'Avviso pubblico di selezione - per la formazione di graduatorie per n.2 profili : "Esperto di contabilità analitica e budgeting ed Esperto di rendicontazione e determinazioni conseguenti".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Responsabile della Prevenzione Corruzione, Trasparenza, ing. Ugo Imbò, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

In data 16.10.2023 il rag. Luigi D'Abbicco, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Etico aziendale al p.to 2.3 rilevava, in relazione all'Avviso pubblico di cui all'oggetto, la sussistenza di una

effettiva e reale fattispecie di conflitto di interessi correlata alla propria nomina di Presidente della Commissione Esaminatrice.

- Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto innanzi rilevato e si riserva di adottare, in altra seduta, i provvedimenti conseguenti.

8. Ratifica degli incarichi conferiti alla Prof.ssa Avv. Dentamaro Ida Maria, in relazione a n. due giudizi, aventi ad oggetto la procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia, di seguito indicati:

8.1 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, notificato a mezzo PEC il 02.10.2023, promosso da Compass Group Italia S.P.A. nei confronti di InnovaPuglia S.p.A., La Cascina Global Service srl – lotto2;

8.2 Ricorso ex art. 116 cpa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari – notificato a mezzo PEC il 02.10.2023, promosso da Sodexo Italia S.P.A. nei confronti di InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Vivenda S.p.A. lotto 5.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione della Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, avv. Angela Settanni, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, in merito al punto 8.1, espone quanto segue.

Premesso in fatto che:

- con Determina n. SAR/187 del Direttore della Divisione SARPULIA del 10/12/2021, è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, la procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia, su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 6 lotti, per un importo complessivo, comprese eventuali proroghe, di € 372.397.936,81, oltre IVA;
- InnovaPuglia, con Determinazione di aggiudicazione del Direttore della divisione SARPULIA n. SAR/129 del 18.7.2023, comunicata in pari data, affidava il Lotto n. 2 (CIG 90245026A3) al RTI La Cascina - Vivenda – Solidarietà e Lavoro - Turigest;
- con ricorso notificato in data 02.10.2023 la S.p.A. Compass Group Italia, attuale gestore del servizio con riferimento alle strutture sanitarie leccesi, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del completo accesso alla documentazione richiesta e, previa istanza cautelare, eccepiva:
 - 1) la violazione dell'art. 95, 10° c., del D. Lgs. 50/16, dell'art. 3 del disciplinare e dell'allegato 5;

2) la violazione degli art. 48, 4° c., e 95, 10° c, del D.Lgs. 50/16; chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di ordinare ad InnovaPuglia SpA di esibire copia integrale e non oscurata della documentazione richiesta da Compass e di condannare le controparti alla rifusione di spese ed onorari di giudizio.

Considerato che:

- la domanda giudiziale formulata in danno della Società richiede necessariamente la costituzione in giudizio e la difesa giudiziale degli interessi e diritti societari;
- nella seduta del CdA n. 67 del 4 ottobre 2023, con riferimento a n. 4 ricorsi promossi nei confronti della Società e relativi alla medesima procedura di gara veniva nominata la Prof.ssa Avv. Ida Maria Dentamaro, quale legale esterna alla quale affidare la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi e diritti societari;
- detta professionista accettava l'incarico professionale.

Si riteneva, pertanto, opportuno affidare alla nominata professionista anche la procura alle liti per la costituzione nel giudizio di cui all'oggetto; si sottopone, pertanto, a ratifica del CdA la nomina della Prof.ssa Avv. Ida Maria Dentamaro con la quale è in corso di perfezionamento il conferimento degli ulteriori mandati professionali.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, ratifica la nomina della Prof.ssa Avv. Ida Maria Dentamaro, delegando il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale, come da relazione della Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici avv. Angela Settanni, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, **in merito al punto 8.2**, espone quanto segue.

Premesso in fatto che:

- con Determina n. SAR/187 del Direttore della Divisione SARPULIA del 10/12/2021, è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia, su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 6 lotti per un importo complessivo, comprese eventuali proroghe, di € 372.397.936,81 oltre IVA;
- InnovaPuglia, con Determinazione di aggiudicazione del Direttore della divisione SARPULIA n. SAR/129 del 18.7.2023, affidava il Lotto n. 5 (codice CIG 9025030A5A.) al r.t.i. tra La

Cascina Global Service S.r.l. (capogruppo-mandataria), Vivenda S.p.A. (mandante), Solidarietà E Lavoro Soc. Coop. (mandante) e Turigest S.r.l. (mandante) che peraltro, a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione, si limitava ai soli concorrenti Vivenda S.p.A. (capogruppo mandataria) e Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. (mandante);

- con ricorso notificato in data 02.10.2023 la Sodexo Italia S.p.A., eccepiva la violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 24 l. 241/1990, 29, 53 e 76 del D. Lgs 50/2016, 1, 3 e 5 D. Lgs 33/2013, la violazione e falsa applicazione dei principi informati le procedure ad evidenza pubblica, sub specie pubblicità e trasparenza, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l'errata motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, e chiedeva al Tribunale Amministrativo per la Puglia:
 - a. l'annullamento, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi della nota prot. n. inpu/AOO_1/prot/30/08/2023/0005171 del 30/08/2023 avente ad oggetto la procedura aperta de qua
 - b. riscontro alla propria istanza del 20/07/2023", nella parte in cui, a dell'istanza di accesso, InnovaPuglia disponeva la trasmissione della documentazione relativa all'offerta tecnica e alla verifica di anomalia dell'offerta, oscurata in parte;
 - c. ordinare alla stazione appaltante l'esibizione ai sensi dell'art. 116 comma 4 c.p.a. degli atti e documenti relativi alla procedura de qua.
 - d. la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.

Considerato che:

- la domanda giudiziale formulata in danno della Società richiede necessariamente la costituzione in giudizio e la difesa giudiziale degli interessi e diritti societari;
- nella seduta del CdA n. 67 del 4 ottobre 2023, con riferimento a n. 4 ricorsi promossi nei confronti della Società e relativi alla medesima procedura di gara veniva nominata la Prof.ssa Avv. Ida Maria Dentamaro, quale professionista legale esterna cui affidare la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi e diritti societari;
- detta professionista accettava l'incarico professionale.

Tanto premesso, ritenuto opportuno affidare alla nominata professionista anche la procura alle liti per la costituzione nel giudizio di cui all'oggetto, si sottopone a ratifica del CdA la nomina del Prof.ssa Avv. Ida Maria Dentamaro con la quale è in corso di perfezionamento il conferimento degli ulteriori mandati professionali.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, ratifica la nomina della

Prof.ssa Avv. Ida Maria Dentamaro, delegando il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti

9. Richiesta sottoscrizione della Convenzione con l'Università degli Studi "ROMA3" per attività di tirocinio.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

E' attualmente attiva una convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra InnovaPuglia e il Politecnico di Bari, firmata in data 19/09/2023, che prevede l'impegno da parte di InnovaPuglia ad ospitare soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento.

E' sopraggiunta la necessità di sottoscrivere una convenzione anche con l'Università degli Studi "Roma Tre" per poter attivare tirocini curriculari per attività di interesse della Società ed in particolare sui temi della Digital Society.

Si è provveduto, pertanto, ad avviare l'iter per l'accreditamento dell'ente InnovaPuglia presso l'Università Roma Tre e la successiva predisposizione del testo di convenzione per tirocini curriculari.

La convenzione consta di n.9 articoli nei quali sono stati enunciati, tra gli altri:

- Obblighi del tirocinante;
- Obblighi del soggetto ospitante;
- Obblighi del soggetto promotore;
- Copertura assicurativa;
- Formazione del tirocinante ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- Termini di scadenza della convenzione;
- Trattamento dei dati personali.

Si richiede, pertanto, firma della suddetta convenzione al fine di inoltrare il documento per la sottoscrizione da parte dell'Università degli Studi "Roma Tre".

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la sottoscrizione della Convenzione con l'Università degli Studi "ROMA3" per attività di tirocinio, delegando la Presidente, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

10. Approvazione dell'avviso di selezione interna finalizzata all'individuazione di un Responsabile Ufficio Albi ed un Responsabile Ufficio Acquisti e Gare – Divisione SARPULIA.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Premesso che con Deliberazione n.65 del 22/09/2023 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia approvava un organigramma che prevede, all'interno della divisione SARPULIA, l'ufficio Albi e sistemi di qualificazione e l'ufficio Acquisti e gare.

I responsabili dei suddetti uffici, nominati prima dell'approvazione del Piano Industriale 2022-2024, sono rimasti in tale ruolo (uffici in continuità).

In considerazione dell'indicazione ricevuta dal CdA, per il tramite del Direttore Generale, di provvedere all'indizione di una manifestazione di interesse interna per il ruolo di responsabili degli uffici in continuità, si riassumono di seguito gli uffici che saranno oggetto della citata manifestazione di interesse, così come convenuto nel Comitato di Direzione del 06/10/2023.

A tale scopo, si è provveduto a redigere il testo della manifestazione di interesse di cui sopra per i seguenti uffici della divisione SARPULIA:

- Ufficio Albi e sistemi di qualificazione;
- Ufficio Acquisti e gare.

Le principali attività dell'Ufficio Albi e sistemi di qualificazione sono:

- curare l'iter di iscrizione/cancellazione all'Albo dei fornitori (R.R. 22/2008) interessati ad essere invitati alle procedure telematiche svolte attraverso gli strumenti di eProcurement di EmPULIA;
- gestire i relativi archivi e garantire la verifica dei sistemi di qualificazione degli Operatori economici attraverso l'approvazione delle istanze di iscrizione all'Albo, la cancellazione degli operatori economici dall'Albo, i relativi controlli per la gestione operativa dell'Albo, l'assistenza agli Operatori Economici nel processo d'iscrizione all'Albo;
- curare la gestione dell'Albo online per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla DGR 351/2017;
- curare la qualificazione dei fornitori per i Sistemi dinamici di acquisizione gestiti dal Soggetto Aggregatore;
- curare la gestione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici con spesa a carico del SSR di cui alla DGR 1966/2022.

Le principali attività dell'Ufficio Acquisti e gare sono:

- assicurare il supporto ai RUP per le procedure di gara e negoziate relative all'acquisto dei farmaci e vaccini, per le procedure di acquisto tramite gli strumenti CONSIP (Convenzioni, Accordi quadro e MEPA), per le procedure sottosoglia comunitaria di InnovaPuglia, inclusi gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro;
- gestire le relazioni amministrative con i soggetti esterni (Consip, concorrenti e fornitori, SIMOG, etc.), nonché verso la struttura amministrativa interna di InnovaPuglia;
- gestire la segreteria di seggi e commissioni di gara;
- provvedere, di concerto con i RUP, a tutti gli atti necessari all'espletamento dei lavori, dalla nomina dei commissari al governo delle sedute di gara, alle richieste di accesso agli atti;
- provvedere alla predisposizione di quanto necessario al raccordo con la Regione Puglia in materia di gare, connesso all'esercizio del controllo analogo, nonché in relazione agli adempimenti di tracciamento delle informazioni previsti dalla legge ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
- curare la gestione delle richieste di acquisto provenienti dalle unità organizzative;
- assicurare la gestione dei rapporti con i fornitori;
- garantire il controllo della conformità della fornitura in ingresso;
- curare il mantenimento dell'elenco dei fornitori qualificati della società;
- mantenere la gestione del magazzino scorte della società, la costituzione e gestione dell'inventario;
- curare la gestione dei procedimenti di gara, con assicurazione della relativa correttezza procedurale;
- garantire la definizione di modelli di contratto per le diverse tipologie di forniture.

Tra i requisiti di ammissione per le candidature è stato previsto il livello 6° per l'Ufficio Albi e sistemi di qualificazione e il livello 5° per l'Ufficio acquisti e gare.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione della manifestazione di interesse interna per il ruolo di responsabili dei seguenti Uffici:

- Ufficio Albi e sistemi di qualificazione;
- Ufficio Acquisti e gare.

Delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa l'individuazione del/della Responsabile del Procedimento.

11. Approvazione delle modifiche all'organigramma aziendale.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Il Comitato di Direzione del 29/09/2023 ha approvato le seguenti modifiche organizzative:

1. Ampliamento, per la divisione SARPULIA, delle attività dell'ufficio Controllo di gestione con la funzione di Project Management Office (PMO) e conseguente ridefinizione dell'organigramma come Staff PMO a diretto riporto della Direttrice SARPULIA.
2. Trasferimento delle funzioni di Security Operation sotto la Divisione Informatica e Telematica, lasciando le attività di governance della strategia, della definizione di politiche e processi di mitigazione del rischio informatico nonché i relativi controlli sull'operato di chi implementa la security sotto la Direzione Generale.

Alla luce di quanto stabilito dal suddetto Comitato di Direzione, si richiede di approvare le seguenti modifiche all'organigramma:

- l'organo "staff controllo di gestione" all'interno di SARPULIA viene modificato in "staff PMO";
- l'"Ufficio SOC e Gestione Sistemi ICT" della sezione Cert & Sybersecurity della Direzione Generale viene rinominato "Ufficio Gestione Sistemi ICT";
- all'interno della sezione Data Center della Divisione IT viene inserito l'Ufficio IT Security Operation; le attività da svolgere nell'ambito di tale ufficio sono le seguenti (a titolo non esaustivo):
 - progettazione e implementazione di soluzioni hw/sw di sicurezza informatica a protezione del datacenter e dei servizi erogati;
 - gestione delle infrastrutture di sicurezza e in particolare:
 - Firewall della Larga Banda installati presso le sedi Sanitarie;
 - Firewall fisici e virtuali;
 - VPN Concentrator per i medici/farmacisti per l'accesso ai sistemi sanitari;
 - VPN Concentrator per l'accesso dei dipendenti/fornitori;
 - Bilanciatore/WAF;
 - Sistemi di autenticazione AAA (NAC, LDAP, RADIUS);
 - Accesso al Syslog server e al SIEM;
 - Router di EPO per l'accesso alla rete RUPAR;
 - Gigamon e soluzioni di network analyzer;
 - Sistemi per la misurazione dello SLA di rete;
 - Application performance monitor.

Si richiede, inoltre, di procedere alla nomina ad interim del dott. Stefano Scalise in qualità di Responsabile Ufficio IT Security Operation.

Premesso che con Deliberazione n. 65 del 22/09/2023 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia approvava il nuovo organigramma della Società, risulta necessario provvedere all'approvazione delle modifiche organizzative e conseguentemente dell'organigramma aggiornato.

Nell'organigramma sono stati anche inseriti i nominativi dei responsabili ufficio all'interno delle varie Divisioni, a seguito di manifestazioni di interesse e relative deliberazioni del CdA.

Rispetto all'aggiornamento dell'organigramma di cui si chiede l'approvazione, è stato evidenziato lo stato di implementazione dello stesso, indicando anche le aree non ancora implementate o per le quali è in corso una procedura di manifestazione di interesse per l'assegnazione dell'incarico di Responsabile di ufficio o per le quali vi è una assegnazione ad interim.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva le modifiche organizzative proposte e, conseguentemente, l'organigramma aggiornato; delega il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

12. Determinazioni aventi ad oggetto l'esito della manifestazione di interesse per n.1 (uno) responsabile di Ufficio Segreteria di Direzione – DIT.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione della Responsabile del Procedimento, dott.ssa Giusy Catacchio, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Premesso che:

- con Deliberazione del 22/08/2023 verbale numero 62, il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia approvava il testo dell'avviso e dava l'avvio ad una Manifestazione di Interesse per l'individuazione del Responsabile di ufficio Segreteria di Direzione della Divisione Informatica e Telematica della Società, delegando il Direttore Affari Generali, ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.
- Con comunicazione del 08/09/2023, in funzione della delibera del C.d.A del 22/08/2023, verbale numero 62, nonché della Determina Dirigenziale DAG/163/2023 del 08/09/2023, veniva stata nominata la dott.ssa Giusy Catacchio quale Responsabile del Procedimento della manifestazione di interesse.

- Il giorno 12/09/2023 veniva pubblicata sul sito aziendale la manifestazione di interesse di cui all'oggetto, con scadenza del 25/09/2023 ai fini della presentazione delle candidature.
- A seguito della pubblicazione della suddetta Manifestazione di Interesse, con nota del 26/09/2023 il Responsabile del Procedimento, trasmetteva al Direttore Generale e al Direttore Affari Generali l'elenco dei nominativi delle 3 candidature valide pervenute.
- Il Consiglio di Amministrazione in data 04/10/2023 con Verbale n. 67 nominava, per l'esame delle candidature pervenute, la Commissione di Valutazione di seguito indicata:
 - Ing. Francesco Surico (Direttore Generale) – Presidente;
 - Dott. Alfredo Cuomo (Direttore Divisione Affari Generali) – Componente;
 - Dott. Vitantonio Martino (Direttore Divisione Informatica e Telematica) – Componente;
 - Ing. Emilia Monaco (Direttrice Divisione SARPULIA) – Componente;
 - Sig.ra Mattea La Costa (Resp. Ufficio Segreteria Direzione Generale) – Segretario verbalizzante.
- In data 06/10/2023 si riuniva la Commissione di Valutazione delle candidature, come di seguito composta:
 - Ing. Francesco Surico – Presidente;
 - Dott. Alfredo Cuomo;
 - Dott. Vitantonio Martino;
 - Ing. Emilia Monaco;
 - Sig.ra Mattea La Costa.

A seguito dei lavori effettuati dalla Commissione di Valutazione il segretario verbalizzante, Sig.ra Mattea La Costa, con comunicazione e-mail del 17/10/2023, trasmetteva alla Responsabile del Procedimento il verbale della seduta del 06/10/2023, elencando i candidati idonei, con indicazione delle relative motivazioni, nonché la candidata selezionata al fine di ricoprire il ruolo de quo, come di seguito riportato:

Responsabile Ufficio Segreteria di Direzione

Cognome	Nome	Idoneità	Motivazioni
De Benedictis	Daniela	Idoneo	In possesso dei requisiti A) B) C) richiesti dall'Avviso
De Giosa	Giuseppe	Idoneo	In possesso dei requisiti A) B) C) richiesti dall'Avviso
de Vita	Cristina	Idoneo	In possesso dei requisiti A) B) C) richiesti dall'Avviso

La candidata dott.ssa Cristina de Vita è selezionata per il ruolo di Responsabile Ufficio Segreteria Di Direzione - DIT.

Tanto premesso, verificata la validità dell'intero procedimento, si sottopone al Consiglio di Amministrazione il nominativo della candidata selezionata dalla Commissione di Valutazione per deliberare il conferimento della nomina proposta.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva i lavori effettuati dalla Commissione di Valutazione; nomina la dott.ssa Cristina de Vita per il ruolo di Responsabile Ufficio Segreteria di Direzione – DIT, delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

13. Determinazioni aventi ad oggetto la Convocazione assemblea straordinaria dei soci della PROMEM SUD EST SPA.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, riferisce che è giunta e costituisce parte integrante dell'istruttoria, la convocazione per gli azionisti della Società PROMEM SUD EST SPA in assemblea straordinaria, presso la sede legale in Bari alla Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 4, per il giorno lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno giovedì 31 ottobre 2023 alle ore 16.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Scioglimento per prolungata inattività della società e conseguente messa in liquidazione;
2. Esecuzione art. 2487 c.c. per quanto concerne:
 - (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - (b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delega a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci della Promem Sud Est Spa., Il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, delegando la Presidente dott.ssa Anna Rosaria Piccinni all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

14. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta formulata dalla RSU aziendale di adeguamento dei massimali economici di missione.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Si rappresenta che in data 18/04/2023 la RSU ha fatto richiesta di adeguamento dei massimali attualmente previsti a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo per i dipendenti di InnovaPuglia S.p.A. comandati a recarsi in missione.

Preliminarmente, si fa presente che la DGR n.570/2021 prevede che per le spese relative a missioni e trasferte del personale, le società controllate devono attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento Regionale approvato con DPGR n. 631/2011; nel caso di società dotate di un proprio autonomo regolamento in materia, devono provvedere all'adeguamento del medesimo al Regolamento Regionale. Detto regolamento prevede un rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo fino ad una spesa massima di euro 140,00 a notte (per il personale dipendente) ed euro 160,00 a notte (per il personale dirigente), per trasferte di durata superiore a 12 ore.

Poiché con riferimento a InnovaPuglia è vigente un accordo integrativo aziendale, preesistente alla data della sopracitata DGR, si ritiene ammissibile continuare ad applicare le regole ivi contenute; di tanto si è data informativa alla Regione Puglia.

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o rimodulazione dell'accordo deve prevedere, necessariamente, una preliminare verifica di compatibilità con le direttive ricevute dall'Ente Socio.

Ciò premesso, si informa che la Direzione, a seguito della richiesta da parte della RSU propone di non procedere con una ricontrattazione dei massimali, bensì ad un aggiornamento al 30 settembre 2023 dei limiti previsti come rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo, secondo le stime ufficiali di variazione del costo della vita stabilite dall'Istat.

Di seguito i calcoli effettuati attraverso il sito <https://rivaluta.istat.it/>:

Spese Albergo: Massimali missioni in Italia al 2014	Spese Albergo: Massimali aggiornati a seguito di adeguamento Istat al 30/09/2023
€ 108,75	€ 129,63

Si fa presente che, al fine di misurare l'impatto economico annuo dell'eventuale aggiornamento, si è provveduto ad una simulazione, applicando la tariffa aggiornata come rimborso per i pernottamenti in albergo dei dipendenti comandati in missione nell'anno 2022; in tale ipotesi, la Società avrebbe sostenuto una maggior spesa di circa € 1.500,00, di cui circa € 720,00 riferiti alla Divisione IT, la cui

spesa è coperta dai fondi comunitari, in quanto il rimborso riconosciuto è maggiore anche rispetto al massimale così come aggiornato.

Relativamente alla richiesta del 05/10/2023, avanzata dalla RSU di ricalcolare, con retroattività di 5 (cinque) anni, i rimborsi riconosciuti ai lavoratori in missione nei casi in cui si sia cagionato un danno riconducibile all'errata applicazione degli accordi azienda, si specifica che l'accordo integrativo aziendale del 1997 prevede che i massimali vengano contrattati su base annua, in funzione dell'andamento del costo della vita. Se si dovesse, tuttavia, procedere ad una ricontrattazione, come detto, bisognerebbe adeguarsi al Regolamento Regionale in ogni sua parte.

Inoltre, solo nel 2022 si è assistito ad un'impennata del tasso di inflazione. Per quanto esposto, la richiesta non può trovare accoglimento e, pertanto, gli effetti dell'aggiornamento non potranno avere efficacia retroattiva.

In conclusione, si ritiene utile aggiornare i massimali dei rimborsi per le spese di pernottamento su iniziativa aziendale, senza prevedere alcun effetto retroattivo.

Infine, si chiarisce che la risposta tardiva è dipesa dalla circostanza che era in fase di valutazione la possibilità di attivare presso l'Uff. del Personale uno specifico servizio di prenotazione alberghiera e acquisto di biglietti aerei, ovvero di altre forme di trasporto, con la precisazione che a questa funzione andrebbe associato un affidamento ad una agenzia di viaggi di alcuni servizi propedeutici.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiornamento dei massimali dei rimborsi per le spese di pernottamento, senza alcun effetto retroattivo, delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

15. Proposta di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dal l' Art. 51, comma 1, lett. b), sub. 2.1, legge n. 108 del 2 021, per l'affidamento dei Servizi di manutenzione conservativa, adeguativa ed evolutiva e di assistenza tecnica per il Sistema Informativo Aziendale e sviluppo nuove funzionalità – CIG 984111482D - N. GARA: 9113319.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Premesso che:

- nell'ambito delle attività connesse all'Amministrazione è necessario un'evoluzione dell'attuale Sistema Informativo, oltre che un'attività manutentiva costante;
- la durata dell'affidamento è di 12 mesi complessivi, con l'opzione contrattuale di rinnovo del contratto per ulteriori dodici mesi;
- l'affidamento riguarda nello specifico:
 1. Per gli anni 2024 – 2025 (opzionale) attività di manutenzione conservativa e conduzione sistemistica sulle piattaforme del Sistema Informativo Aziendale.
 2. Per gli anni 2024 – 2025 (opzionale) attività di manutenzione evolutiva, quali la gestione del bilancio previsionale, generazione dei report richiesti dalla convenzione regolata dalla DGR 1404, la gestione dei RTI, e la creazione di Procedure per il calcolo automatico delle spettanze dei dipendenti.
 3. Per gli anni 2024 – 2025 (opzionale) attività di manutenzione adeguativa, formazione e supporto delle funzionalità per il personale degli uffici di competenza della stazione appaltante.
- La prestazione dei servizi il valore a base d'asta è pari a € 98.500,00, oltre IVA, per la durata di 12 mesi, con riserva da parte InnovaPuglia S.p.A. di estendere temporalmente il contratto per ulteriori 12 mesi per un importo pari ad € 69.250,00, oltre IVA, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 167.750,00, oltre IVA, come meglio dettagliato nel Progetto d'Acquisto approvato dal CdA nella seduta n. 42 del 14/12/2022, che si allega per pronta lettura agli atti istruttori.

Si precisa a tale proposito che:

- il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, in base agli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali indicati nella lettera d'invito.

Considerato che:

- in data 26/01/2023 con prot. PI026479-23, è stato pubblicata sulla piattaforma EmPULIA avviso di manifestazione di interesse volto ad acquisire concorrenti interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;
- a seguito di avviso di manifestazione di interesse è stata rilevata la partecipazione di soli tre operatori economici e si è deciso di estendere l'invito alla procedura agli operatori economici iscritti nella categoria merceologica dell'Albo online dei Fornitori della Regione Puglia:321114000 - Servizi di assistenza informatica e di Supporto;
- in data 29/05/2023 prot. PI167690-23 attraverso la piattaforma EmPULIA, è stata, pertanto, trasmessa la relativa lettera di invito ai tre operatori economici che hanno risposto alla manifestazione di Interesse e a tutti gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori

EmPULIA nella categoria merceologica rubricata al 321114000 - Servizi di assistenza informatica e di Supporto;

- la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse tramite piattaforma EmPULIA era prevista per le ore 12:00:00 del 26/06/2023;
- come indicato nel verbale del 5/7/2023, entro l'ora e il termine stabiliti sono pervenute n. 2 domande di partecipazione:

Nr.	RAGIONE SOCIALE	PROTOCOLLO	DATA DI RICEZIONE
1.	PARSEC 3.26 S.R.L.	PI181557-23	22.06.2023 10:58:02
2.	DEDALUS S.P.A.	PI181860-23	23.06.2023 12:26:27

- la Commissione con funzioni di seggio di gara, nominata dal Direttore Divisione SARPULIA ritenuta la documentazione presentata completa e aderente agli atti di gara, ha determinato l'ammissibilità dei concorrenti alla fase successiva del procedimento;
- pertanto, avviava ai sensi dell'art. 16.3 della lettera di invito, le operazioni di apertura della Sezione "Busta Tecnica" al fine di verificare la presenza della relazione tecnica firmata digitalmente, prevista a pena di esclusione come richiesto dalla Lettera di invito della Procedura negoziata in oggetto;
- la Commissione riteneva valida la documentazione presentata, ammettendo entrambi i concorrenti alla fase di valutazione della documentazione tecnica e relativa attribuzione del punteggio, con le modalità indicate all'art. 16.4 della lettera di invito;
- per quanto noto, è rispettata la condizione di infungibilità della fornitura;
- per quanto noto, non sussistono contenziosi con l'operatore economico Dedalus S.p.A., con sede legale in Via Collodi 6/C – Firenze.

Preso atto:

- dei verbali di seguito riepilogati

VERBALE del	SEDUTA	ATTIVITA'
14/09/2023	RISERVATA	Valutazione delle offerte tecniche
18/09/2023	RISERVATA	Valutazione delle offerte tecniche
09/10/2023	PUBBLICA	<ul style="list-style-type: none"> • Lettura e caricamento in piattaforma del punteggio qualitativo dell'offerta tecnica conseguito dagli operatori economici; • Apertura della offerta economica, prodotta da ciascun operatore economico concorrente; • Lettura delle offerte economiche ed attribuzione da Sistema dei relativi punteggi; • Determinazione a Sistema del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente attraverso la somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per la componente qualitativa ed economica; • Rilevazione a Sistema della graduatoria di merito; • Proposta di aggiudicazione.

- della graduatoria di merito conseguita dagli operatori economici concorrenti così come riportato nei seguenti prospetti riepilogativi:

Graduatoria	Operatore Economico	Punteggio Tecnico	Punteggio Tecnico Riparametrato	Prezzo Offerto €	Punteggio Economico	Punteggio Totale
1	Dedalus S.p.A	59/70	70/70	98.000,00	25,03/30	95,03/100
2	Parsec 3.26 S.r.l.;	40/70	47,46/70	81.755,00	30/30	77,46/100

Si propone di aggiudicare:

- l'appalto per l'affidamento dei Servizi di manutenzione conservativa, adeguativa ed evolutiva e di assistenza tecnica per il Sistema Informativo Aziendale e sviluppo nuove funzionalità all'operatore economico Dedalus S.p.A., con sede legale in Via Collodi 6/C – Firenze, per aver formulato la migliore offerta sul miglior rapporto qualità/prezzo (punti 95,03/100), per un importo pari ad euro € 98.000,00, oltre IVA, per i primi 12 mesi, oltre all'eventuale estensione temporale, sulla quale calcolare il medesimo ribasso percentuale offerto, pari allo 0,5%, per un totale complessivo pari ad € 166.911,25, oltre IVA.

Si precisa, altresì, che:

- è stata verificata la rispondenza all'art. 77, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., delle dichiarazioni dei componenti della Commissione Giudicatrice con funzioni di Seggio di Gara circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;
- l'aggiudicazione diverrà efficace, come previsto dall'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario di cui agli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa nei fondi assegnati alla Società InnoVaPuglia S.p.A. nelle Spese Generali (00000).

Con la presente proposta sono stati trasmessi:

- Verbali di gara;
- Bozza Determinazione di Aggiudicazione.

Si attesta che le fasi della procedura di gara, così come rappresentate nella documentazione agli atti dell'Ufficio Gare; sono state condotte e concluse in maniera regolare e corretta secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la proposta di

aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dal l' Art. 51, comma 1, lett. b), sub. 2.1, legge n. 108 del 2021, per l'affidamento dei Servizi di manutenzione conservativa, adeguativa ed evolutiva e di assistenza tecnica per il Sistema Informativo Aziendale e sviluppo nuove funzionalità – CIG 984111482D - N. GARA: 9113319, all'operatore economico Dedalus S.p.A., per un importo pari ad euro € 98.000,00, oltre IVA, per i primi 12 mesi, oltre all'eventuale estensione temporale, sulla quale calcolare il medesimo ribasso percentuale offerto, pari allo 0,5%, per un totale complessivo pari ad € 166.911,25, oltre IVA, delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

16. Informativa avente ad oggetto la comunicazione da parte del Socio Regione del nominativo del Presidente di Commissione di valutazione nella procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di InnovaPuglia.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da nota del 10 ottobre 2023, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

E'pervenuta dal Socio Regione, la nomina dell'ing. Vito Bavaro, Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale, in qualità di Presidente della Commissione di valutazione, nella procedura selettiva pubblica, per il conferimento di n. 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di InnovaPuglia.

- Il Consiglio di Amministrazione, prende atto di quanto innanzi, delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

17. Informativa acquisti sottosoglia.

Direzione: Generale

1. "Corso di Formazione su ISO22301 per Lead auditor"

Progetto di riferimento: Costi generali (0000).

Esigenze di Acquisto: considerata l'attività di conformità alla Norma ISO 22301:2019 del Servizio Cloud verso la pubblica amministrazione in modalità IaaS richiesta dall'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale si necessita di un corso di formazione per Lead auditor sulla ISO22301:2019 per il dipendente dr. Nico Milano.

Il corso dovrà trattare come minimo i seguenti argomenti: la gestione dei rischi e le tecniche di valutazione dei rischi, requisiti della norma sui sistemi di Gestione per la Continuità Operativa ISO 22301:2019, i requisiti di competenza degli Auditor per i Sistemi di Gestione della Continuità Operativa e le fasi del processo di certificazione dei Sistemi di Gestione della Continuità Operativa. Il corso deve prevedere un test finale e un attestato di partecipazione e deve essere tenuto da docenti specializzati di alta formazione in modalità di comunicazione sincrona per permettere al discente una interazione efficiente.

Il costo del corso sarà finanziato da Fondimpresa (con un successivo rimborso), in quanto inserito all'interno del piano di formazione presentato al fondo, per la fruizione di quanto accantonato nel conto aziendale di InnovaPuglia.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: per consentire la partecipazione dell'interessato, considerata anche la modalità di lavoro agile che InnovaPuglia sta mettendo in atto per tutti i dipendenti, il corso di formazione da 24 ore deve essere erogato come formazione a distanza su apposita piattaforma. Sarà effettuato un test di valutazione finale al cui superamento deve essere rilasciato un attestato per il partecipante.

Importo previsto dell'affidamento: € 790,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto derivante da una ricerca mirata sul MePA il cui programma risulta in linea e rispondente alle esigenze espresse.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: TUV ITALIA S.r.l., mediante ricerca su MEPA di un corso per "ISO22301:2019" della durata di 24h, con fruizione 100% online, con test finale e rilascio dell'attestato di partecipazione individuando il "Corso di Formazione su ISO22301 per Lead auditor" avente codice prodotto "VAD22 erogato da TUV. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Direzione: SARPULIA

2. Servizi di pubblicazione sui quotidiani del Bando della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del d. lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi ortopediche segmento ginocchio, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia" Nr. Gara 9307628.

Progetto di riferimento: la copertura dei costi è prevista nel progetto: 111111.

Esigenze di Acquisto: pubblicazione Avviso 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 – dell'avviso della gara in oggetto.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.200,00, 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 in caso di unicità dello stesso: STC Managing S.r.l., mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo: Corriere della Sera (ed. Naz), La Gazzetta dello Sport (ed. Naz), Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia/Basilicata (ed. locale), Il Giornale Area Centro-Sud (ed. locale). Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

3. Servizi di pubblicazione sui quotidiani del Bando della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del d. lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi ortopediche segmento anca, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia” Nr. Gara 9316558

Progetto di riferimento: la copertura dei costi è prevista nel progetto: 111111.

Esigenze di Acquisto: Pubblicazione Avviso 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 – dell'avviso della gara in oggetto.

Importo previsto dell'affidamento: € 940,00 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 in caso di unicità dello stesso: Eurema S.r.l. Centro Media, mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo: Libero (ed. Naz.), Il Giornale (ed. Naz.), Il Domani ed. Centro Sud (ed. locale), Corriere dello Sport Puglia e Basilicata (ed. Locale). Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Direzione: IT

4. Servizi di pubblicazione sui quotidiani dell'avviso di aggiudicazione dell'Appalto Specifico “Fornitura di componenti e servizi accessori per l'ampliamento dei sistemi storage di produzione e di backup a supporto dei Sistemi Informativi Sanitari ospitati nel Datacenter Regionale” nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni - ID 2325 - N. GARA: 9183859.

Progetto di riferimento: la copertura dei costi è prevista nel progetto: 111111.

Esigenze di Acquisto: pubblicazione Avviso 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 – dell'avviso di aggiudicazione in oggetto.

Importo previsto dell'affidamento: € 838,00 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 in caso di unicità dello stesso: PIEMME S.p.A., mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo: Il Messaggero (ed. Nazi.), Il Mattino (ed. Naz.), Nuovo Quotidiano di Puglia (ed. regionale), La Nuova del Sud (Testata lucana con diffusione nei territori limitrofi). Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

5. Rinnovo Certificato SSL. Comodo Positive Multi-Domain SSL Certificate

Progetto di riferimento: Sistema Informativo del Commercio e della Internazionalizzazione (S.I.C.I.) RP2310 / "Prestazioni di Terzi" / B39J23001450003_B39J23001450003.

Esigenze di Acquisto: Premesso che: a) nell'ambito del "Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024" è emersa la necessità di avviare un processo di analisi dello stato dell'arte dei sistemi informativi regionali ed un percorso di razionalizzazione ed omogenizzazione degli stessi; b) nel pieno rispetto delle prescrizioni del "Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024" è stato approvato il Piano Operativo relativo al Sistema Informativo del Commercio e della Internazionalizzazione della Regione Puglia (S.I.C.I) le cui attività di supporto alla struttura regionale e l'affidamento al mercato di tutti i servizi inerenti la realizzazione, lo sviluppo, la conduzione e manutenzione sono state affidate ad InnovaPuglia.

Considerato che:

- a) alcuni strumenti telematici già sviluppati necessitano di una evoluzione tecnologica e di interventi di integrazione e manutenzione per realizzare, insieme a nuovi strumenti da progettare, una piattaforma più evoluta;
- b) tra i servizi già acquisiti da Regione Puglia per il tramite di InnovaPuglia rientra il Certificato SSL della vetrina on-line delle imprese pugliesi per l'internazionalizzazione per il seguente dominio: vetrinaimprese.regione.puglia.it;
- c) il precedente Certificato SSL è stato acquistato a valere sul progetto "DIT1906_OR3 - Infrastruttura Cloud" con validità di 3 anni e con scadenza 8 ottobre 2023;
- d) si rende necessario procedere con il rinnovo del Certificato SSL con validità 1 anno a valere sul nuovo progetto denominato Sistema Informativo del Commercio e della Internazionalizzazione (S.I.C.I.).

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: il Certificato SSL in questione consente la trasmissione di informazioni in modo criptato e di proteggere i dati degli utenti impedendo a terzi di intercettare e leggere le informazioni trasferite.

Importo previsto dell'affidamento: \$22.99, il corrispondente valore in euro sarà determinato all'atto del pagamento anticipato mediante carta di credito. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di canone di rinnovo annuale di domini già esistenti a prezzi prefissati dal fornitore ed acquisiti attraverso il web.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Web Security Solutions - DBA CheapSSLSecurity.com, fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, per il seguente motivo: l'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori.

6. Ratifica. Utilizzo Aula A3 per evento formativo

Progetto di riferimento: RP2311.

Esigenze di Acquisto: per ospitare una Lectio magistralis "La sicurezza nell'era della trasformazione digitale" del giorno 20/10/2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per i dipendenti di InnovaPuglia, si è resa necessaria una aula adibita per eventi formativi all'interno del Parco Tecnopolis. L'aula con una capienza di n.80 persone, con connessione ad internet per permettere ai colleghi in smart working di partecipare e la possibilità di connettere un videoproiettore.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: pagamento affitto aula A3 presente nella palazzina E piano terra del Parco Tecnopolis.

Importo previsto dell'affidamento: € 140,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto già definito sulla base degli accordi esistenti tra InnovaPuglia S.p.A. e Tecnopolis PST.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Tecnopolis Parco Scientifico Tecnologico Scarl, fornitore unico, come dal punto 5 della richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, per il seguente motivo: proprietà e gestione dei locali è in capo a Tecnopolis PST che detiene aule di formazione all'interno del parco Tecnopolis.

Direzione: Affari Generali

7. Fornitura di Stampante per badge con software e materiale consumabile correlato

Progetto di riferimento: 0000 – Spese Generali.

Esigenze di Acquisto: A seguito della nota del fornitore in data 12/09/2023 non è più possibile richiedere la stampa dei badge, ma il processo deve essere internalizzato. Nuovi dipendenti e ristampa per i dipendenti che smarriscono il badge.

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

- 1 MCARD 300 PRO DUAL SIDE BASE USB-ETHERNET
- 2 SOFTWARE CARD PRESSO
- 3 RIBBON COLORE 5 PANNELLI
- 4 CARDS MIFARE 13,5 Mhz (Confezione da 200 pezzi)
- 5 LETTORE - SCRITTORE ACS 128 PER CARDS MIFARE
- 6 Software per lettura -scrittura mifare

Importo previsto dell'affidamento: € 1.480,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo, a seguito di opportune valutazioni dei costi da parte della Direzione, in considerazione dell'opportunità di dare continuità alla strumentazione già in essere, oltre che per la ristrettezza dei tempi derivanti dall'esaurimento della scorta precedente dei badge.

Indicazione del fornitore: OR.V.A.T. S.r.l.s, via Messenape 28 A- 70132- Bari- PIVA 07632860727.

Direzione: Generale

8. Acquisto di refrigeratori e boccioni acqua in comodato d'uso

Progetto di riferimento: 0000 – Spese Generali.

Esigenze di Acquisto: acquisto di refrigeratori e boccioni acqua in comodato d'uso.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: fornitura di boccioni da capacità di 18 litri d'acqua da bere, comprensiva di bicchieri e erogatori in comodato d'uso e del relativo servizio di manutenzione, sanificazione, e sostituzione, assistenza come di seguito esposto in maniera indicativa.

Importo previsto dell'affidamento: €. 2.340,00 oltre IVA, di cui euro 50,00 oneri aziendali per la sicurezza e €. 189,00 per i costi della manodopera a fronte di una base d'asta di € 2.740,00, oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 14,6%, ed una economia pari ad € 400,00, IVA esclusa. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: DI.A, con sede al Viale Magna Grecia, 4/6 Z.I. 70020 Cassano delle Murge.

Si precisa che sono state acquisite ulteriori n 3 offerte, versate agli atti dell'ufficio:

- Evolution Vending di Guido Brunetta – valore offerto 2380,00, oltre Iva;
- MIMA srl – valore offerto: 2438,00, oltre iva;
- Gruppo Argenta spa - non ammessa alla valutazione in conseguenza di contestazioni aventi ad oggetto la precedente fornitura.

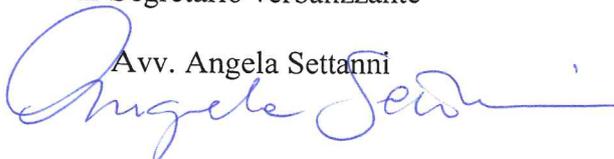
- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto degli acquisti da effettuarsi, delegando il Dirigente richiedente ciascun acquisto ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

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

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14:30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

