

**VERBALE 27 del 5 ottobre 2020**

Il giorno 05.10.2020, alle ore 13:55, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 13:00 con avviso del 30.9.2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *Approvazione Verbale n. 26 della seduta del 21 settembre 2020.*
- 2) *Aggiudicazione Lotto 40 CIG 6870586AEB – Gara Telematica a procedura aperta per l'acquisto di Pacemaker, Defibrillatori impiantabili e accessori per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara 6574276).*
- 3) *Indizione - Trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 D. Lgs. 50/2016, della fornitura del farmaco INTERFERONE BETA 1B, da gestire in modalità di Convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la Continuità Terapeutica.*
- 4) *Informativa – Sottoscrizione Atto Transattivo per Data Breach del Portale della Salute.*
- 5) *Informativa - Richiesta del 15.9.2020 del Dipartimento regionale Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di modifica delle Modalità di pagamento del Piano Operativo Supporto ICT ai Progetti Cooperazione Territoriale Europea” – codice RP1915, già preso in carico.*
- 6) *Presa in carico – DGR 1297 del 7 agosto 2020 “Finanziamento della quota di competenza della Regione Puglia, in favore di InnovaPuglia S.p.A., per l'espletamento*

*delle attività di committenza ausiliaria diverse da quelle proprie della Stazione Unica Appaltante SUA relative alla progettazione e realizzazione della nuova sede della Questura di Lecce, mediante l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 3, 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016.*

*7) Determinazioni su lettera di dimissioni per pensionamento del Direttore Affari Generali.*

*8) Determinazioni su richiesta di aspettativa di una dipendente.*

*9) Determinazioni su richiesta di autorizzazione per incarico extraistituzionale ad una dipendente.*

*10) Determinazioni su Gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata (Global service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Tecnopolis di Valenzano.*

*11) Informativa su Relazione periodica e di fine mandato dell'Organismo di Vigilanza.*

*12) Indizione - Procedura di rinnovo delle cariche dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di InnovaPuglia S.p.A. in scadenza al 12 ottobre 2020.*

*13) Determinazioni su Ricorso al TAR proposto da Di Nizio s.r.l. su Gara Rifiuti Ospedalieri.*

*14) Determinazioni su Ricorso al TAR, con istanza di concessione di misure cautelari, proposto da Methodos Engineering s.r.l. su Gara 118.*

*15) Determinazioni su compensi avv.ti Clarizia e Police su ricorsi Gara Lavanolo.*

*16) Informativa su acquisti sotto i 40.000 €.*

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
avv. Onofrio Sisto, VicePresidente, in audiovideo-conferenza,  
rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,  
dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,  
dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

E' assente giustificata la Consigliera avv.ssa Anna Grazia Maraschio.  
Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società ing.  
Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione assegnati e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina il dott. Onofrio Padovano, Direttore Affari Generali della Società, a Segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente in apertura di seduta dà atto che la Consigliera avv.ssa Anna Grazia Maraschio è assente giustificata e che il VicePresidente, avv. Onofrio Sisto, è collegato in audiovideo-conferenza.

*1) Approvazione Verbale n. 26 della seduta del 21 settembre 2020.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 26 della seduta del 21 settembre 2020.

*2) Aggiudicazione Lotto 40 CIG 6870586AEB – Gara Telematica a procedura aperta per l'acquisto di Pacemaker, Defibrillatori impiantabili e accessori per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara 6574276).*

Alle ore 13:57, prima della trattazione dell'argomento, viene fatto entrare in aula l'ing. Scaramuzzi, per fornire eventuali chiarimenti sugli argomenti inerenti la propria Divisione e dei quali è proponente.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da relazione del Direttore del SAR/RUP Ing. A. Scaramuzzi, parte integrante dell'istruttoria, nella gara in oggetto il Lotto 40 non era stato aggiudicato perché l'unico concorrente DELTA HOSPITAL SRL era stato escluso dalla procedura. Detto concorrente, ha presentato ricorso al TAR Puglia avverso l'esclusione, che è stato accolto con sentenza n. 388/2020.

Pertanto, avendo riammesso il concorrente e avendo proceduto alla valutazione dell'offerta per conformità e congruità (Verbali di gara n. 20 del 21/07/2020 e n. 21 del 11/09/2020) si propone di aggiudicare il Lotto in oggetto, di importo complessivo b.a. di € 4.890.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al concorrente DELTA HOSPITAL S.r.l., che ha presentato offerta per un importo complessivo di € 4.352.100,00 IVA esclusa, di cui € 0,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e conseguito un punteggio complessivo di 100/100.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiudicazione Lotto 40 CIG 6870586AEB – Gara Telematica a procedura aperta per l'acquisto di Pacemaker, Defibrillatori impiantabili e accessori per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (N.ro Gara 6574276).

Delega il Direttore SAR PULIA, ing. Scaramuzzi Antonio, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*3) Indizione - Trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 D. Lgs. 50/2016, della fornitura del farmaco INTERFERONE BETA 1B, da gestire in modalità di Convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la Continuità Terapeutica.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da proposta del RUP Dott.ssa R. Illuzzi, e da relazione del Direttore del SAR Ing A. Scaramuzzi, parti integranti dell'istruttoria, trattasi di trattativa diretta telematica con il fornitore esclusivo NOVARTIS FARMA che, per il farmaco biosimilare in questione, ha presentato nell'ambito dell'Appalto specifico n. 10 del nostro SDA un'offerta superiore al prezzo praticato in convenzione su piattaforma EmPULIA e che quindi non è stato possibile aggiudicare. Pertanto, si rende necessario procedere all'acquisizione di suddetto farmaco attraverso l'attivazione, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) p.to 2) atteso che la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'importo a base d'asta biennale pari a € 681.863,60 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una quantità complessiva di n. 24.800 flaconi. Opzione di incremento del 50% oltre il 20% (quinto d'obbligo) previsto dall'art.106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Convenzione Quadro avrà durata di 24 mesi, ferma restando la possibilità di ricontrattare le condizioni economiche di offerta al variare dei prezzi di mercato.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4

lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione della Trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 D. Lgs. 50/2016, della fornitura del farmaco INTERFERONE BETA 1B, da gestire in modalità di Convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la Continuità Terapeutica.

Delega il Direttore SARPULIA, ing. Scaramuzzi Antonio, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Alle ore 14:15, si allontana dall'aula l'ing. Antonio Scaramuzzi.

*4) Informativa – Sottoscrizione Atto Transattivo per Data Breach del Portale della Salute.*

Alle ore 14:20, prima della trattazione dell'argomento, viene fatto entrare in aula l'ing. Curci, per fornire eventuali chiarimenti sugli argomenti inerenti la propria Divisione e dei quali è proponente.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da relazione a firma del direttore DIT Ing. M. Curci, parte integrante dell'istruttoria, in data 12/12/2017 si è verificata una violazione di dati personali di tipo sanitario mediante accesso sul Portale della Salute ([www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)), di cui era all'epoca responsabile InnovaPuglia.

La violazione era stata resa possibile da una implementazione software del tutto inadeguata fatta dal gestore tecnico del sistema che era la società Engineering S.p.A., incaricata da InnovaPuglia come sub-responsabile.

La successiva istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza e dal Garante della Privacy ha portato a dei verbali che hanno comminato al Titolare Regione Puglia complessivamente una sanzione di €. 32.000,00.

InnovaPuglia, prudenzialmente, ha contestato alla Società Engineering S.p.A. la responsabilità dell'accaduto chiedendo un risarcimento preventivo del danno di pari importo.

La trattativa ha impegnato l'intero anno 2018 e si è positivamente conclusa con l'offerta da parte di Engineering di una transazione dello stesso importo che è agli atti della Società e può essere immediatamente resa esecutiva dato che è già firmata dal Direttore Generale della Engineering S.p.A. e necessita solo della firma del Legale Rappresentante della Società.

E' opportuno procedere in questo senso, dato che è molto elevata la probabilità che il procedimento si concluda, entro cinque anni, con il recapito di una cartella esattoriale alla Regione Puglia con la sanzione amministrativa irrogata.

Il Dirigente regionale competente ha già scritto ad InnovaPuglia, in relazione alla liquidazione finale del Piano Operativo "Portale della Salute", dicendo che, in ogni caso, se la sanzione amministrativa arriverà alla Regione, è loro intenzione chiedere a InnovaPuglia, in quanto responsabile del Portale, di rimborsare l'onere alla Regione.

Costituire quindi un accantonamento dello stesso importo consentirebbe di non far gravare l'onere della sanzione sui conti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto, rinviando l'approvazione della transazione al prossimo CdA.

Delega il Direttore della Divisione ITC, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*5) Informativa - Richiesta del 15.9.2020 del Dipartimento regionale Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di modifica delle Modalità di pagamento del Piano Operativo Supporto ICT ai Progetti Cooperazione Territoriale Europea” – codice RP1915, già preso in carico.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da relazione a firma del direttore DIT Ing. M. Curci, parte integrante della nota istruttoria, si tratta di una richiesta formulata sulla base del comma 3 dell'Art. 8 delle Linee Guida di Attuazione della Convenzione Quadro ex DGR 1404/2014 motivata dal fatto che le attività progettuali del PO in oggetto consistono nella produzione di specifici deliverable previsti dai progetti di Cooperazione Territoriale (Programma Europeo Interreg), per i quali il Dipartimento segue specifiche modalità di rendicontazione a rimborso delle spese sostenute e non può rendicontare anticipazioni. Si informa che nella nota di richiesta il Direttore del Dipartimento precisa altresì che è immediatamente possibile liquidare l'intero importo relativo alle attività previste e concluse per uno dei progetti affidati, progetto CI-NOVATEC, pari a 41.098,36 euro più IVA, corrispondente al 51% dell'intero importo assegnato e quindi superiore al valore dell'anticipazione che si chiede di non esigere.

Interviene il Direttore Curci il quale precisa che la modifica richiesta dalla Regione Puglia è comunque migliorativa finanziariamente per InnovaPuglia.

Il Consiglio di Amministrazione, uditi la relazione del Direttore Generale e l'intervento dell'ing. Curci, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto dell'informativa.

Delega il Direttore della Divisione ITC, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

6) *Prescribed in charge – DGR 1297 del 7 agosto 2020*  
*“Finanziamento della quota di competenza della Regione Puglia, in favore di InnovaPuglia S.p.A., per l’espletamento delle attività di committenza ausiliaria diverse da quelle proprie della Stazione Unica Appaltante SUA relative alla progettazione e realizzazione della nuova sede della Questura di Lecce, mediante l’espletamento delle funzioni di cui agli artt.3, 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da proposta del Direttore del SAR Ing. A. Scaramuzzi, parte integrante dell’istruttoria, trattasi della presa in carico della DGR 1297 del 7 agosto 2020 ad oggetto: “Finanziamento della quota di competenza della Regione Puglia, in favore di InnovaPuglia S.p.A., per l’espletamento delle attività di committenza ausiliaria diverse da quelle proprie della Stazione unica appaltante SUA relative alla progettazione e realizzazione della nuova sede della Questura di Lecce, mediante l’espletamento delle funzioni di cui agli artt. 3, 37 e 38 del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 329.400,00 compresa IVA al 22%.”

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la presa in carico – DGR 1297 del 7 agosto 2020 ad oggetto: “Finanziamento della quota di competenza della Regione Puglia, in favore di InnovaPuglia S.p.A., per l’espletamento delle attività di committenza ausiliaria diverse da quelle proprie della Stazione unica appaltante SUA relative alla progettazione e realizzazione della nuova sede della Questura di Lecce, mediante l’espletamento delle funzioni di cui agli artt.3, 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 per un importo pari ad € 329.400,00 compresa IVA al 22%.”.

Delega il Direttore, ing. Antonio Scaramuzzi, per l’esecuzione e per i

conseguenti adempimenti.

Alle ore 14:36 si allontana dall'aula l'ing. Curci.

7) *Determinazioni su lettera di dimissioni per pensionamento del Direttore Affari Generali.*

Prima della trattazione dell'argomento esce dall'aula il Segretario verbalizzante, dott. Onofrio Padovano in quanto l'argomento riguarda la sua persona. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, in data 29 settembre è pervenuta la lettera di dimissioni per pensionamento del Direttore Affari generali dott. Onofrio Padovano a far data dal 31/12/2020.

A seguito di tale lettera è giunta ulteriore comunicazione nella quale il dott. Padovano ha comunicato che con decorrenza 30 settembre avrebbe usufruito delle ferie maturate e maturande sino alla cessazione del rapporto di lavoro, per un totale di [REDACTED]; lo stesso ha comunicato contestualmente la più ampia disponibilità a non usufruire del periodo di ferie.

Sempre in pari data è stata mia cura comunicare ai Signori Consiglieri la necessità che il Dott. Padovano sia presente in forza presso l'azienda, alla luce degli adempimenti nei confronti del Socio non sottovalutando anche la situazione emergenziale COVID. Si rammenta che entro lo scadere dell'anno in corso devono essere prodotti il Piano Assunzionale, il Budget 2021 ed il Piano Triennale Industriale. Tanto premesso, ritengo opportuno che non si possa procedere con l'erosione delle ferie spettanti da parte del Dott. Padovano.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto delle dimissioni. Non autorizza le ferie per lungo periodo, salvo

brevi periodi, 2/3 giorni, a scelta del Direttore Affari Generali. Delega il Responsabile dell'Ufficio Personale, sig.ra Angela Di Liso, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

8) *Determinazioni su richiesta di aspettativa di una dipendente.*

Prima della trattazione dell'argomento rientra in aula il dott. Onofrio Padovano e riassume le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che trattasi della richiesta della dipendente Marina Muserra, di aspettativa non retribuita di un anno, a far data dal 5 novembre 2020, in quanto vincitrice della selezione per "Coordinatore Esperto Senior per la Cooperazione Territoriale Europea" bandita da Gabinetto del Presidente della Regione Puglia – Servizio Controllo e verifica Politiche Comunitarie.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, rinvia per carenza del parere del Direttore della Divisione di appartenenza del dipendente.

Delega l'ing. Surico Francesco per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

9) *Determinazioni su richiesta di autorizzazione per incarico extraistituzionale ad una dipendente.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, trattasi della richiesta della dipendente Ilaria Cianci: sentito l'ing. Ugo Imbò, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, in relazione a quanto stabilito dal vigente "Regolamento degli incarichi e delle attività extra-istituzionali svolte dal personale dipendente di InnovaPuglia spa", approvato dal CdA del 21 dicembre 2015, NULLA OSTA al rilascio della autorizzazione per quanto alla insussistenza di situazioni reali o potenziali di conflitto di interessi.

Si rammenta ai Signori Consiglieri, che l'autorizzazione, qualora rilasciata, dovrà risultare condizionata al rispetto delle seguenti circostanze:

1. Lo svolgimento dell'attività in questione dovrà avvenire al di fuori dell'orario di lavoro e del regime di flessibilità oraria concesso dalla Società, limitando quanto più possibile eventuali interferenze con lo svolgimento dei compiti del richiedente in azienda.

2. In nessuna parte del materiale didattico eventualmente a prodursi si dovrà evincere una qualsiasi forma di partecipazione o patrocinio da parte di InnovaPuglia.

3. Prima dell'avvio delle attività operative dovrà essere trasmesso alla ns. Direzione Generale il relativo contratto di prestazione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, rinvia per carenza del parere del Direttore della Divisione di appartenenza del dipendente.

Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*10) Determinazioni su Gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata (Global service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Tecnopolis di Valenzano.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, sulla base della relazione dell'Ing. Scognamillo, parte integrante della nota istruttoria si sottopongono alla valutazione del CdA le seguenti proposte/soluzioni:

Soluzione 1. Rielaborare il Comodato vigente nell'ottica di ridefinire strategicamente gli spazi di pertinenza di InnovaPuglia, in modo tale

che ogni intervento di manutenzione straordinario o di riqualificazione degli ambienti che avviene in spazi di pertinenza esclusiva di InnovaPuglia, si trasformi nel prolungamento della data di scadenza (attualmente definita per il giorno 08.07.2027). Tale allungamento della scadenza del Comodato che sarà proporzionale alle risorse economiche che InnovaPuglia\Regione Puglia investiranno per le attività alla lettera m) e che dovranno essere rivolte ad esclusivi spazi di pertinenza di InnovaPuglia dovrà garantire un ritorno economico finanziario anche in termini di ammortamento e quindi di giustificazione della spesa. Tale nuovo Comodato, dovrà prevedere in funzione di quanto suddetto nuove regole sulla suddivisione dei costi. Tale soluzione, considerato che è in vigore una proroga con l'attuale società di Global Service (che dura ormai da 26 mesi) non osta InnovaPuglia a perfezionare un contratto per la gestione integrata del Global Service ad esempio utilizzando la convenzione CONSIP FM4 che vive di durata minima di sei anni.

Vantaggio: praticabile nel breve tempo; utilizzo degli ambienti con canone di affitto pari a zero; non contempla alcuno spostamento dei CED sui quali esiste tra l'altro un progetto attuale (SAR1919\_OR3 di più di 3 milioni di euro che si potrebbero convertire già in anni in più di Comodato) per il suo potenziamento in tema di impianti. Rafforzamento Regionale nel compendio "Parco Tecnopolis", che oltre ad InnovaPuglia è occupata da AdB Puglia (Autorità di Bacino della Puglia) e agli inizi del 2021 da ARPA Puglia.

Svantaggio: investimento su ambienti non di proprietà esclusiva ma che possono essere resi legittimi in funzione dell'allungamento del tempo di Comodato.

Soluzione 2. Proporre alla Regione Puglia l'acquisto degli immobili

del comprensorio “Parco Tecnopolis” strettamente necessari alla InnovaPuglia. Anche per questa soluzione, considerato che è in vigore una proroga con l’attuale società di Global Service (che dura ormai da 26 mesi) non osta InnovaPuglia a perfezionare un contratto per la gestione integrata del Global Service ad esempio utilizzando la convenzione CONSIP FM4 che vive di durata minima di sei anni.

Vantaggio: tutela gli amministratori di InnovaPuglia in tema dell’aumento della spesa generale legata alla riqualificazione degli impianti e consentirebbe dopo opportuni interventi di gestire autonomamente e nel lungo periodo le strutture utilizzate;

svantaggio: valutare il costo iniziale.

Soluzione 3. Valutare in termini economici-finanziari e temporali, la fattibilità di uno spostamento in altra sede Regionale o simile in grado di ospitare i CED di InnovaPuglia e 215 postazioni di lavoro. Tale valutazione deve tener conto che InnovaPuglia attualmente non riconosce alla UNIBA per il 40% dei suoi spazi alcun canone di affitto e che pertanto si deve limitare esclusivamente alle spese di manutenzione e gestione. In più bisognerebbe prevedere un parere legale in merito a quanto riportato al punto f) delle premesse in virtù di un rilascio anticipato degli ambienti. Tale soluzione se ipotizzata nel breve periodo obbliga InnovaPuglia a lasciare ancora operativa la proroga con la società di Global Service Emmegiese, nelle more di procedere nei prossimi mesi con gli spostamenti.

Vantaggio: possibile riduzione dei costi; Investimenti di valorizzazione degli immobili in casa Regione.

Svantaggio: poco praticabile nel breve tempo; probabile contenzioso con UNIBA e/o Tecnopolis PST contro InnovaPuglia. Realizzare le infrastrutture di rete attualmente disponibili per i CED di InnovaPuglia non è semplice e porterà via molto tempo.

L'ing. Scognamillo fornisce alcuni chiarimenti alla sua relazione scritta presentata ed agli atti istruttori.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, i chiarimenti forniti dall'ing. Scognamillo, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto dei chiarimenti forniti dall'ing. Scognamillo e dal Direttore Generale, ritiene necessario un approfondimento istruttorio e un confronto istituzionale con la Regione e Università preliminare, considerato il valore strategico della decisione da assumere sia per la ricaduta di ordine finanziario che di tipo logistico.

Delega l'ing. Scognamillo Edgardo e il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*11) Informativa su Relazione periodica e di fine mandato dell'Organismo di Vigilanza.*

Prima della trattazione dell'argomento, entra in aula, su invito del Presidente, l'ing. Ugo Imbò, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Presidente invita l'ing. Ugo Imbò a relazionare. L'ing. Imbò evidenzia i contenuti della relazione periodica e di fine mandato dell'Organismo di Vigilanza, relazione depositata agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione dell'ing. Imbò, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto dell'informativa e dei punti evidenziati. Ringrazia l'Organismo di Vigilanza per il lavoro svolto. Delega l'ing. Ugo Imbò e il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*12) Indizione - Procedura di rinnovo delle cariche dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di InnovaPuglia S.p.A. in scadenza al 12 ottobre 2020.*

Alle ore 15:55, prima della trattazione dell'argomento si allontana dall'aula il componente del Collegio Sindacale, dott.ssa Roberta Basso.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, l'Organismo di Vigilanza di Innovapuglia S.p.A, ad oggi costituito dagli Avv.ti Cusmai-Cardia-Bernardini trovasi in prossimità della scadenza biennale il prossimo 12 ottobre 2020.

All'uopo, si chiede al Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia di deliberare in merito all'avvio della procedura di selezione delle cariche del nuovo Organismo che, conformemente al Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi esterni, a guisa di quanto già operato nell'Aprile 2018, potrà essere espletata a mezzo Avviso Pubblico da pubblicarsi sul sito di InnovaPuglia oltre che della Regione Puglia. Il RUP è stato nominato l'avv.to Pasquale Lopriore dipendente di InnovaPuglia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione della selezione e dà mandato al Direttore Generale affinché impartisca le necessarie disposizioni per la predisposizione dell'Avviso Pubblico. Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*13) Determinazioni su Ricorso al TAR proposto da Di Nizio s.r.l. su Gara Rifiuti Ospedalieri.*

Alle ore 16:05, prima della trattazione dell'argomento, entra in aula, su invito del Presidente, l'ing. Antonio Scaramuzzi.

Il Presidente invita l'ing. Antonio Scaramuzzi a relazionare.

L'ing. Scaramuzzi relaziona evidenziando la necessità che la Società resista e si costituisca nel giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore SARPULIA Scaramuzzi, preso atto delle considerazioni rassegnate dallo stesso dirigente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di resistere e costituirsi nel giudizio al TAR proposto da Di Nizio s.r.l. su Gara Rifiuti Ospedalieri, affidando la difesa e la rappresentanza della Società all'avv. Franco Angelantonio.

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

*14) Determinazioni su Ricorso al TAR, con istanza di concessione di misure cautelari, proposto da Methodos Engineering s.r.l. su Gara 118.*

Il Presidente invita l'ing. Scaramuzzi a relazionare. L'ing. Scaramuzzi relaziona evidenziando che, il ricorso al TAR – Bari da parte di Methodos Engineering S.r.l. contro InnovaPuglia, contro Leonardo S.p.a. in proprio e quale mandataria dell'RTI costituendo con Telecom Italia S.p.a., G.E.G. S.r.l. e Techtron S.r.l. e contro Regione Puglia, per l'annullamento previa sospensione ex art. 56 cpa e 55 cpa, della Gara telematica a procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia (CIG 787320564C)”, è impostato su vizi formali

dell'aggiudicazione. Allo stato risulta che sia stata accolta l'istanza cautelare.

Pertanto, propongo di resistere e costituirci in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore SARPULIA Scaramuzzi, preso atto delle considerazioni rassegnate dallo stesso dirigente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di resistere e costituirsi nel giudizio al TAR proposto da Methodos Engineering s.r.l. su Gara 118, affidando la difesa e la rappresentanza della Società all'avv. Nicolò Mastropasqua, Corso Umberto, 30 - 70056 Molfetta.

Delega il Direttore Affari Generali, dott. Onofrio Padovano, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*15) Determinazioni su compensi avv.ti Clarizia e Police su ricorsi Gara Lavanolo.*

Alle ore 16.10, prima della trattazione dell'argomento si allontana dall'aula l'ing. Scaramuzzi.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, l'argomento è stato oggetto di esame, da parte del Consiglio di Amministrazione, nelle precedenti sedute. E' necessario alla luce dei preventivi di parcella fatti pervenire dagli avvocati Police e Clarizia definire i compensi professionali per l'incarico loro affidato per il giudizio "Gara Lavanolo".

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di incaricare il

Direttore Generale di prendere contatti con i legali al fine di ottenere una riduzione del compenso.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*16) Informativa su acquisti sotto i 40.000 €.*

Alle ore 16,25, prima della trattazione dell'argomento, su invito del Presidente, entra in aula l'ing. Curci.

Il Presidente invita l'ing. Curci a relazionare per gli acquisti di competenza. L'ing. Curci relaziona.

1. Trattasi di acquisizione attraverso Convenzione CONSIP di

- uno smartphone e di una sim H per il dipendente Giovanni Poli per le numerose chiamate sul suo numero privato inerenti al servizio di pagamenti elettronici. La durata della fornitura è di 4 mesi, per un costo € 21,60.

- n. 4 pacchetti da 100 GB over bundle per Sim M2M per le attività in Lavoro Agile dei colleghi De Giosa, Napoli, Adriana Loiacono e Blescia. L'estensione è richiesta per la costante connessione a sistemi e video call con i colleghi del gruppo (interni ed esterni) e con Regione Puglia, per un periodo di 2 mesi, con un costo di € 48,00.

Il valore complessivo stimato del servizio è quindi pari a €. 69,60 oltre IVA. Soggetto affidatario proposto: TIM S.p.A. Fornitore unico adesione a Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto ad effettuarsi a cura dell'ing. Marco Curci. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

2. Trattasi di aggiudicazione procedura per l'acquisizione delle licenze software Microsoft Office per tutto il personale della Società.

Giusta Delibera del C.d.A. del 3/8/2020 - Verbale n. 23, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, avente come oggetto: Software di Office Automation per esigenze di progetto e di ufficio (n. 50 Sottoscrizione Annuale OFFICE365 Piano E3 1YEAR SUB GOV Codice Produttore Q5Y-00006 e n. 175 Sottoscrizione Annuale OFFICE365PROPLUS GOV ANNUAL QLFD Codice Produttore Q7Y-00006) mediante R.d.O. MePa, da aggiudicare con criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016, di importo complessivo a base asta pari a € 33.575,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata di n. 12 (dodici) mesi dalla data di perfezionamento del contratto.

A seguito del Verbale di gara in data 1/9/2020, il RUP propone l'aggiudicazione della procedura in favore della Società KORA Sistemi Informatici S.r.l., con sede legale in Via Cavour n. 1 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN) - (C.F./P.IVA 02048930206) per l'importo complessivo di € 22.525,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto ad effettuarsi a cura dell'ing. Marco Curci. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

3. Trattasi di locazione locali Parco Tecnopolis: progetto di riferimento eWelfare2.0 – RP1807, voce di QE “Prestazione terzi”. Le aule di Tecnopolis sono state già utilizzate come sede logistica del Centro Servizi PugliaSociale e per il laboratorio di analisi, monitoraggio e sviluppo del sistema. Tutto il personale in carico al progetto e i terzi hanno usufruito dei locali per lo svolgimento delle

attività di coordinamento, sviluppo, formazione interna ed esterna e assistenza. Tale esigenza perdura fino al termine di progetto. E' necessario procedere alla locazione dei seguenti locali:

- Locale D202
- Locale D203
- Locale D206
- Locale D207

per il periodo 01-01-2020 – 31-12-2020

- Locale D210 per il periodo 01-09-2020 – 31-12-2020

per un importo previsto di € 30.480,00, fornitore unico perché i locali sono in gestione/proprietà del Parco Tecnopolis.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto ad effettuarsi a cura dell'ing. Marco Curci. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

4. Trattasi di locazione locali Parco Tecnopolis: progetto di riferimento SP@Digitale – RP1804, voce di QE "Prestazione terzi". Le aule di Tecnopolis sono state già utilizzate come sede logistica del gruppo di lavoro Centro Servizi SistemaPuglia per lo svolgimento delle proprie attività di progetto. Tale esigenza perdura fino al termine di progetto. E' necessario quindi procedere alla locazione del seguente locale:

- Locale G228 per il periodo 01-09-2020 – 31-12-2020 per un importo previsto di € 6.000,00, fornitore unico perché i locali sono in gestione/proprietà del Parco Tecnopolis.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto ad effettuarsi a cura dell'ing. Marco Curci. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

5. Onorari relativi alle attività aggiuntive richieste alla EY: trattasi di attività connesse all'incarico di revisione legale sul bilancio d'esercizio di Innovapuglia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, nello specifico procedure di verifica aggiuntive richieste da InnovaPuglia contenute nella "Relazione sul rispetto delle direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia – anno 2019", a seguito del recepimento delle modifiche ed integrazioni richieste da Regione Puglia con nota AOO/092/0001864 del 28 luglio 2020. Importo netto € 3.000,00.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale rappresenta che la questione è superata quindi ritira l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale, prende atto del ritiro della comunicazione.

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

Il Presidente invita l'ing. Curci a relazionare. L'ing. Curci relaziona.

6. Trattasi di acquisizione urgente per rendere l'attività degli Amministratori di Sistema pienamente conforme alla normativa sulla Privacy e quindi costituisce un adempimento di legge: nell'ambito del Progetto Puglia Digitale - "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" - RP1919-OR1, si rende necessario acquisire licenze Microsoft per alcuni sistemi della piattaforma di Privileged Access Management (PAM). La piattaforma, già acquisita da InnovaPuglia, consente di effettuare adeguata gestione delle utenze privilegiate e di ottemperare alla normativa ISO27000 e GDPR. Importo previsto a budget per la fornitura è pari a € 16.107,42 al netto di IVA. Indicazioni/requisiti

per l'affidamento: Convenzione CONSIP Licenze Software Multibrand Edizione 2 - Lotto 2 "Microsoft Government Open License" con "ordine diretto" così come previsto sulla piattaforma di e-procurement. Soggetto affidatario proposto: Softwareone Italia Srl in qualità di aggiudicatario della Convenzione CONSIP.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto ad effettuarsi a cura dell'ing. Marco Curci. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona.

7. Trattasi di richiesta approvazione della spesa: a seguito di una riunione il 15.09.2020 con i responsabili di TecnoPuglia PST, si è appurato che InnoVaPuglia, con riferimento al comodato sottoscritto con UNIBA, dovrà riconoscere il 40% dei costi sostenuti da TecnoPuglia PST nel 2020 per un importo complessivo di € 6.435,11.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'acquisto ad effettuarsi. Delega il Direttore Generale, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona.

8. Acquisto Servizi di Pubblicazione Aggirudicazione Gara nr. 7402341 "AQ SERVIZI DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI". Soggetto affidatario: GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.r.l. Modalità di scelta dell'affidatario: mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo. Costo effettivo € 1.400,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione. Il fornitore è

diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'acquisto ad effettuarsi a cura dell'ing. Scaramuzzi. Delega l'ing. Scaramuzzi, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita l'ing. Curci a relazionare. L'ing. Curci relaziona.

9. Trattasi di acquisto di Certificato SSL per la url <https://sia.innova.puglia.it> di tipo PositiveSSL. Progetto di riferimento: RP1905 - Supporto alla Gestione Intranet - Voce di costo "Materiali di consumo e Utenze". Certificato digitale valido 5 anni per la url <https://sia.innova.puglia.it>. Soggetto affidatario: Certification Authority. Importo \$ 35.08.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi a cura dello stesso. Delega l'ing. Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

10. Rinnovo urgente certificato "STAR" per il dominio [pec.rupar.puglia.it](https://pec.rupar.puglia.it) di tipo "Positive SSL Wildcard" in scadenza: Progetto di riferimento RP1905 - Supporto alla Gestione Intranet – Voce di costo "Materiali di consumo e Utenze". Certificato digitale valido 3 anni per il dominio [pec.rupar.puglia.it](https://pec.rupar.puglia.it). Soggetto affidatario: Certification Authority. Importo \$ 222.50.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi a cura dello stesso. Delega l'ing. Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

11. Trattasi di rinnovo urgente certificato "STAR" per il dominio [SOC.INNOVA.PUGLIA.IT](https://soc.innova.puglia.it) di tipo "Positive SSL Wildcard" in scadenza. Progetto di riferimento: Puglia Digitale - "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del DataCenter Regionale"

– Codice Commessa: RP1919-OR1.

Certificato digitale valido 5 anni per il dominio soc.innova.puglia.it. Acquisto da effettuare tramite COMODO CA, che coincide con l'attuale Certification Authority in uso per analogo certificato digitale. Importo \$ 348.88.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi a cura dello stesso. Delega l'ing. Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

12. Ripristino funzionalità del notebook Toshiba Portege Z30-A-1E1 in dotazione al Servizio Sanità attraverso l'acquisto di: n° 1 Batteria Model number PA5136U-1BRS e n° 1 Alimentatore sostitutivo. Progetto di riferimento SIST Servizio codice RP1503. Il costo è coperto dalla voce "Attrezzature". Importo € 132,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto derivante dal confronto competitivo fra N. 6 operatori economici. Soggetto affidatario INFOTEL – SOLUZIONI IONFORMATICHE S.r.l. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione dell'ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi a cura dello stesso. Delega l'ing. Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona.

13. Trattasi di pubblicazione di aggiudicazione Gara CIG 787320564C "Sistema di radiocomunicazione per i Servizi di Emergenza del 118". Modalità di scelta dell'affidatario: mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo. Importo € 807,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione. Soggetto affidatario LEXMEDIA S.r.l. Il

fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'acquisto da effettuarsi a cura dell'ing. Scaramuzzi. Delega il Direttore SArPulia, ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

14. Il Presidente invita il Direttore Affari Generali, dott. Padovano, a relazionare. Il Direttore relaziona.

Trattasi di istanza anticipazione Trattamento di Fine Rapporto. La dott.ssa Cuoccio Maria ha richiesto in data 28/07/2020 prot. 0004207 di ottenere l'erogazione di un'anticipazione sul TFR maturato per un importo di € 10.000,00. L'Ufficio Personale ha regolarmente svolto le verifiche contabili, amministrative e procedurali dichiarando il nulla osta.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Affari Generali, prende atto e delega il Direttore Affari Generali per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona.

15. Nell'ambito delle attività connesse con il progetto egov\_INNO, si rende necessario acquisire l'Open Patent Service (OPS) dall'European Patent Office, per l'anno 2020, al fine di arricchire i dataset a disposizione del tool di Data Warehouse in corso di realizzazione per il progetto e in modo da ottenere, fra i risultati delle ricerche, anche informazioni riguardo ai brevetti registrati dalle imprese. Importo € 2.295,09 più IVA. Soggetto affidatario proposto: European Patent Office. Il prezzo è economico e congruo in quanto è adeguato e proporzionato alla fornitura richiesta. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore

Generale, prende atto dell'acquisto da effettuarsi. Delega il Direttore Francesco Surico per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

16. Trattasi di pubblicazione di Aggiudicazione Gara per la Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per immagini. Pubblicazione per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale. Modalità di scelta degli affidatari: mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo. Importo € 1.000,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione.

- Soggetto affidatario 1: 2303 S.r.l. (Gazzetta del Mezzogiorno). Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

- Soggetto affidatario 2: Il Sole 24 Ore S.p.A. (Libero, Il Tempo ed. nazionale, Il Tempo edizione locale). Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'acquisto da effettuarsi. Delega il Direttore SArPulia, ing. Scaramuzzi, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita l'ing. Curci a relazionare. L'ing. Curci relaziona.

17. Trattasi di acquisizione di servizi di consulenza per lo svolgimento delle pratiche amministrative nei confronti dei VV.FF. per l'ottenimento di due attività antincendio 49.2, necessarie per la messa a norma dei due nuovi gruppi elettrogeni di recente acquisiti per i CED A e H. Importo previsto: €. 2.500 + IVA, il costo è coperto dal Progetto: "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" - Codice progetto RP1919

(OR.3).

Eventuali indicazioni/requisiti per l'affidamento: è necessario affidare un incarico esterno a professionista abilitato alle attività richieste in tempi brevi. Soggetto affidatario proposto: l'ing. Loreto Andriani possiede i requisiti necessari per gestire per conto della Società rinnovi delle attività incendi, apertura di nuove pratiche presso i VVFF, ecc. Il prezzo è economico e in linea con i prezzi di mercato. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore DIT, ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

18. Trattasi di acquisto di servizi di Supporto e Manutenzione dell'ambiente APEX Office Print per la Piattaforma tecnologica di supporto alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi – Sistema Puglia – ReD: Rinnovo della licenza di Supporto e Manutenzione di APEX Office Print (1 singola licenza di bronze per ambiente Sviluppo Apex e 1 licenza silver per entrambi gli ambienti di Collaudo e Produzione Apex), ambiente guidato per la generazione automatica di moduli precompilati (in formato: .doc, .pdf, etc.) strettamente integrati con il DB ORACLE utilizzato dalla infrastruttura Sistema Puglia dove è erogato il servizio RED Progetto di riferimento: RP1614 e-ReD alla voce "Prestazioni di Terzi". Validità un anno. Soggetto affidatario proposto APEX R&D Kapeldreef 60, 3001 Heverlee, Belgium. Il fornitore è lo stesso che ha realizzato il tool per il quale si procede all'acquisto del servizio di supporto e manutenzione e sul mercato non esistono altri fornitori che offrono lo stesso servizio. Importo € 1.680,00. Il prezzo è

economico e congruo e in linea con analoghe soluzioni sul mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore DIT, ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona.

19. Trattasi di selezione di n. 10 esperti per supporto nella valutazione candidature del Bando INNOPROCESS - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI.

InnovaPuglia SpA, è affidataria, in qualità di Organismo Intermedio della Regione Puglia, della valutazione dei progetti candidati all'intervento Regione Puglia "INNOPROCESS". La Regione Puglia ha autorizzato la struttura di InnovaPuglia s.p.a, all'acquisizione delle candidature presentate a partire dalle ore 12.00 del 27/07/2020 fino all'esaurimento dei fondi stanziati, al fine di procedere all'istruttoria in attuazione del Piano Operativo del progetto.

Ai sensi dell'art. 13 comma 5 dell'Avviso (disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/innoprocess](http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/innoprocess)), *l'Organismo Intermedio ... si avvarrà di esperti qualificati a livello di docenti universitario o ricercatore che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche individuati nell'ambito degli albi tenuti dal MISE/ MIUR.*

Alla data del 23/9/2020 sono pervenute 130 candidature, 100 delle quali sono state già esaminate nella fase di validazione formale con esito:

82 richieste di integrazione

12 positive – in attesa di esperti

6 negative.

Sulla base delle candidature in lavorazione si prevede di acquisire entro fine anno 200 candidature con un impegno di almeno 10 esperti per la valutazione tecnico-scientifica.

L'attività di valutazione dell'esperto impegnerà al massimo 1 gg. lavorativo per progetto.

L'importo giornaliero valutato sulla base dell'impegno richiesto e degli affidamenti su altri bandi concordato con Regione Puglia è pari a € 200,00 per giornata onnicomprensive. Il numero massimo di giornate per esperto è stimato in 20 giornate per un totale massimo per esperto di € 4.000,00 onnicomprensivo.

Il totale stimato è pari a 10esperti x € 4.000,00 = € 40.000,00;

La suddetta spesa trova copertura nel quadro economico del progetto OI INNOPROCESS Cod. RP2010.

Modalità di acquisizione: affidamento diretto ai singoli esperti attraverso consultazione Albi Esperti Albi MIUR /MISE e rotazione degli stessi in conformità con la Procedura di Gestione della Qualità dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia per la Gestione e Controllo del Bando POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.7 – INNOPROCESS, Edizione 1 Revisione 2.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale prende atto dell'acquisto da effettuarsi.

Delega il Direttore, ing. Francesco Surico, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente invita il Direttore DIT, ing. Curci, a relazionare.

L'ing. Curci relaziona.

20. Trattasi di acquisto della licenza per due anni del software di Business Intelligence Knowage versione Enterprise mediante affidamento diretto al fornitore unico Engineering S.p.A. Il sistema

di Business Intelligence della piattaforma MIR (Monitoraggio Interventi Regionali), che consente di analizzare ad alto livello in quadro della gestione dei Fondi Strutturali Europei, è stato realizzato con il prodotto Open Source Knowage Community Edition (ex SpagoBI). Il lavoro finora fatto è stato molto apprezzato dall'utenza della Regione Puglia che ha anche acquisito una grande familiarità con lo strumento, ma ha anche percepito la necessità di funzionalità e servizi aggiuntivi che sono disponibili nella licenza commerciale Knowage Enterprise Edition.

L'acquisto si rende pertanto necessario per provvedere all'upgrade della versione e disporre delle funzionalità evolute. La Società Engineering ha promosso la versione Open Source che sostiene ed è detentrica dei diritti della versione Enterprise. L'importo di €. 20.480,00+ IVA trova copertura nel progetto "MIR 2014-2020" codice progetto: RP2008.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore DIT, ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

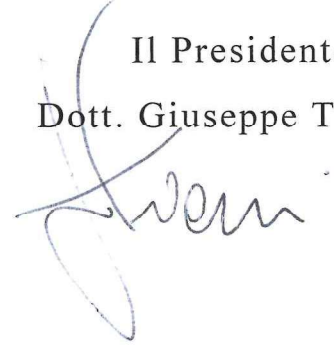
21. Trattasi di rinnovo annuale casella PEC su INFOCERT, necessaria al servizio PEC della Società per effettuare prove di interoperabilità tra gestori diversi. Importo previsto per l'acquisto: € 25,00, oltre IVA, il costo è coperto dal Progetto: DIT1908\_OR4, voce del Quadro Economico: Attività Commissionate all'Esterno.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore DIT, ing. Curci, prende atto dell'acquisto da effettuarsi. Delega il Direttore DIT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 16:57 dichiara sciolta la seduta.

I Segretari Verbalizzanti  
Dott. Onofrio Padovano

Il Presidente  
Dott. Giuseppe Tiani



Ing. Alessandro Di Bello

