

VERBALE n. 14 del 27 novembre 2024

Il giorno 27.11.2024, alle ore 09:00, si riunisce, da remoto, il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A., convocato per le ore 09:00 con nota del 24 novembre 2024, al fine di discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di approvazione del Progetto d'Acquisto South Adriatic - Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per l'affidamento di Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali - Terza edizione - Id 2610 - Lotto 1. Progetto South Adriatic (RP2320);*
- 2. Determinazioni aventi ad oggetto gli esiti della Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione del Responsabile della Sezione "Organismo Intermedio" da inserire nella Divisione Assistenza Tecnica di InnovaPuglia S.p.A.;*
- 3. Determinazioni aventi ad oggetto la proposta di affidamento della fornitura per l'organizzazione di eventi informativi e dimostrativi ed il servizio di supporto al coordinamento territoriale dell'intervento Rete dei servizi di facilitazione digitale, a seguito di consultazione di più operatori economici espletata attraverso la piattaforma EmPULIA, finalizzata all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, tramite richiesta di più preventivi e conseguente confronto competitivo sul prezzo.*

Sono presenti, tutti collegati telefonicamente:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. Francesco Scarinci, Consigliere, in collegamento telefonico;
- l'avv. Patrizia Lusi, Consigliere;
- il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale;
- il dott. Francesco Mantegazza, sindaco effettivo;
- la dott.ssa Francesca Contursi, sindaco effettivo.

Partecipano alla seduta, il Direttore Generale, ing. Francesco Surico e l'avv. Angela

Settanni, anch'essi in collegamento da telefonico.

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 remoti, constatata la presenza della totalità dei Consiglieri di Amministrazione e della totalità del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, all'unanimità 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. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di approvazione del Progetto d'Acquisto South Adriatic - Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per l'affidamento di Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali - Terza edizione - Id 2610 - Lotto 1. Progetto South Adriatic (RP2320).*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Come da propria relazione istruttoria, il Direttore Generale espone quanto segue:

- con Atto Dirigenziale n. 00016 del 05/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 201, il Dirigente della Struttura di Progetto "Interreg Management Structure" ha approvato il Piano operativo "South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma Jems e sviluppo e gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021- 2027 " ed ha affidato ad InnovaPuglia S. p. A. l'esecuzione delle attività afferenti al Piano Operativo, per una durata di 54 mesi e costo complessivo pari a € 740.703,20 , IVA esclusa di cui € 530.607,20 per attività da affidare a terzi;
- con nota protocollo n° Inpu/AOO_1/PROT/24/10/2024/0523004 del 24/10/2024, Regione Puglia ha chiesto ad InnovaPuglia di procedere ad una revisione del PO proponendo una ipotesi di rimodulazione delle voci di costo con incremento della voce "Attività commissionate all'esterno" compensandola con altre voci e quindi senza alcun incremento del budget totale di PO;

- in data 7 ottobre 2024 con nota protocollo n.AOO_1/PROT/07/10/ 2024/0006671, InnovaPuglia proponeva un ipotesi di rimodulazione delle voci di costo senza alcun incremento del budget totale di PO, con un incremento di 59.988,00 € per la voce “Attività commissionate all'esterno” ottenuta dalla riduzione di 49.988,00 € della voce “Personale”, di 5.000,00 € della voce Attrezzature” e di 5.000, 00 € della voce “ Viaggi e missioni”, portando il budget per le attività da affidare a terzi a € 590.595,20;
- in data 15/10/2024 l’Autorità di Gestione del Programma IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027 con nota prot. 0501985/2024, ns. prot. n: inpu/AOO_1/PROT/15/10/2024/0006891 del 15/10/2024, comunicava l’accettazione della rimodulazione del PO "South Adriatic - Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma Jems e sviluppo e gestione del portale del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027";
- a seguito di tanto, l’Autorità di Gestione del Programma IPA SOUTH ADRIATIC 2021 2027 inviava ad InnovaPuglia una richiesta di rimodulazione a titolo oneroso del budget del Piano Operativo in data 24 Ottobre 2024 con nota prot. n. 0523004/2024, ns. prot. n. inpu/AOO_1/PROT/25/10/2024/0007207 del 25/10/2024;
- InnovaPuglia con propria nota inpu/AOO_1/PROT/31 /10/2024 proponeva una revisione del PO con una ipotesi di rimodulazione, a titolo oneroso da parte della Regione Puglia che prevede un incremento di 292.497,36 € (IVA esclusa), composto da 272.073,36 € per la voce “Attività commissionate all'esterno” e da 20.424,00 € per la voce “Personale”, per un totale comprensivo di Iva pari a € 356.846,78 al fine di garantire, l’effettivo supporto alle nuove attività individuate;
- l’ADG IPA SOUTH ADRIATIC 2021 2027, pertanto, insieme alla proposta, inviava richiesta di parere di congruità al Comitato di Vigilanza che, nella seduta del 18 novembre 2024 ha espresso esito positivo alla modifica del Piano Operativo e della conseguente rimodulazione del correlato quadro economico come sopra riportato, come da PEC ricevuta in data 19/11/ 2024 prot. n: inpu/AOO_1/PROT/19/11/ 2024/0008082 del 19/11/2024.

Tanto premesso, in attesa della Determinazione del Dirigente responsabile dell'Autorità di Gestione di affidamento del PO rimodulato a titolo oneroso da parte di Regione Puglia:

- si propone di ricorrere all'affidamento a terzi delle attività previste dal P. O., ovvero dei Servizi di sviluppo, manutenzione (evolutiva, correttiva e adeguativa), assistenza all'utenza e gestione applicativi (conduzione operativa e sistemistica, gestione della sicurezza, gestione delle funzionalità in esercizio) per le piattaforme Jems ed eMS e sviluppo e gestione del portale del Programma "Interreg IPA South Adriatic 2021 - 2027";
- di avvalersi del fornitore individuato dall'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per "Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali - Terza edizione - ID 2610 - Lotto 1";
- l'operatore affidatario è RTI IBM Italia S. p. A., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa e mandanti: N&C S.r.l., Leonardo S. p. A., Intelligo S.r.l., Net Service S.p.A., Webgenesys S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Engage S.p.A., Jakala Civitas S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., WeCom S.r.l.,
- l'importo massimo complessivo stimato della fornitura è pari a € 860.000,00 IVA esclusa.

A valle dell'acquisizione della Determinazione del Dirigente responsabile dell'Autorità di Gestione di affidamento del PO rimodulato, si richiede, pertanto, al CdA l'approvazione del progetto d'acquisto in oggetto indicato, con delega al Direttore IT, dott. Vitantonio Martino, ai fini degli adempimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole ed in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, approva il Progetto d'Acquisto South Adriatic - Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per l'affidamento di Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali - Terza edizione - Id 2610 - Lotto 1. Progetto South Adriatic (RP2320), delegando il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Determinazioni aventi ad oggetto gli esiti della Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione del Responsabile della Sezione "Organismo Intermedio" da inserire nella Divisione Assistenza Tecnica di InnovaPuglia S.p.A..

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Come da relazione del Responsabile del Procedimento, avv. Pasquale Lopriore, il Direttore Generale espone quanto segue.

Con riferimento alla manifestazione di interesse in argomento, approvata con Deliberazione del 26/09/2024 - verbale n. 8, si rappresenta che la Commissione di valutazione, individuata dal CdA con verbale n. 13 del 14/11/2024 nel Comitato di Direzione, ha concluso la valutazione dell'unica candidatura pervenuta da parte del dipendente dott. Luciano Dentico in data 07/10/2024.

Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso la Commissione ha ritenuto tale candidato idoneo ad assumere l'incarico oggetto della Manifestazione di interesse, come da verbale del Comitato di Direzione.

Sulla base di quanto illustrato, pertanto, si chiede al CdA di approvare gli esiti finali della selezione, con nomina del dott. Luciano Dentico a responsabile della Sezione Organismo Intermedio della Divisione Assistenza Tecnica, con durata dell'incarico di 36 mesi e delega al Direttore Generale, ai fini degli adempimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole ed in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, approva gli esiti della Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione del Responsabile della Sezione "Organismo Intermedio" da inserire nella Divisione Assistenza Tecnica di InnovaPuglia S.p.A. e nomina Responsabile della Sezione "Organismo Intermedio" il dott. Luciano Dentico, delegando il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. *Determinazioni aventi ad oggetto la proposta di affidamento della fornitura per l'organizzazione di eventi informativi e dimostrativi ed il servizio di supporto al coordinamento territoriale dell'intervento Rete dei servizi di facilitazione digitale, a seguito di consultazione di più operatori economici espletata attraverso la piattaforma EmPULIA, finalizzata all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, tramite richiesta di più preventivi e conseguente confronto competitivo sul prezzo.*

La trattazione del presente punto viene rinviata a successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 09:07 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni
