

VERBALE n. 16 del 19 dicembre 2024

Il giorno 19.12.2024, alle ore 11.20 si riunisce 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 11:00, con nota del 16 dicembre 2024, al fine di discutere il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. *Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/12/2024;*
2. *Informativa avente ad oggetto il "Bilancio I semestre 2024";*
3. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del budget 2025 di InnovaPuglia S. p. A.;*
4. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Piano dei Fabbisogni di personale di InnovaPuglia S. p. A. per l'anno 2025;*
5. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute in relazione all'avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 2 profili di "Addetto Security Operations" - Divisione Informatica e Telematica, da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Metalmeccanico con rapporto a tempo pieno e indeterminato;*
6. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute in relazione all' avviso pubblico di selezione n. 2 unità per il profilo di supporto al RUP per appalti di lavori, beni e servizi - Divisione SARPULIA;*
7. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dalla dott.ssa Maria Cuoccio;*
8. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività extraistituzionale formulata dalla dott.ssa Giovanna Avellis;*
9. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina del Punto di Contatto NIS e Referente per la cybersicurezza di Innova Puglia S. p. A.;*
10. *Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione di n. 8 Manifestazioni di interesse riservate al personale interno di InnovaPuglia S. p. A. finalizzate all' individuazione dei Responsabili dei seguenti Uffici - Divisione IT: 1) Ufficio Prevenzione; 2) Ufficio Assistenza Territoriale; 3) Ufficio Assistenza*

- Ospedaliera; 4) Ufficio Diagnostica; 5) Ufficio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); 6) Ufficio Comunicazione e Servizi; 7) Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; 8) Ufficio Architetture Sistemi Sanitari”;*
- 11. Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso promosso innanzi al TAR Bari da Dambo S.r.l. contro InnovaPuglia S. p. A. e Regione Puglia avverso il provvedimento di esclusione dalla “Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di guanti chirurgici e non chirurgici per le aziende sanitarie della Regione Puglia”;*
 - 12. Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione di un avviso di selezione per n. 1 risorsa con profilo di addetto all' Ufficio Affari Societari e Giuridici – Direzione Generale, da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Metalmeccanico con rapporto a tempo pieno e indeterminato;*
 - 13. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto d' acquisto finalizzato all' acquisizione di “Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto2 - Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia – Codice RP2405 – OR. 1”, mediante adesione all' Accordo Quadro Consip e conseguente emissione di ordinativo d' acquisto diretto;*
 - 14. Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del P. O “Monitoraggio e manutenzione del Sistema U. M. A. – 2024”;*
 - 15. Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso promosso innanzi al TAR Bari da Sismed S.r.l. contro InnovaPuglia S.p.A. avverso il provvedimento di esclusione dalla 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, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia - numero gara: 9369241» relativamente al Lotto n. 107 «Sistemi di Osteosintesi – Placche anatomiche per il trattamento del perone distale, con boccole preassemblate per il posizionamento di pegs e/o viti ad angolo fisso e possibilità di inserire viti*

- multidirezionali» CIG A01 CD5EC44;*
- 16. Determinazioni aventi ad oggetto gli esiti della Manifestazione di Interesse per l'individuazione del Responsabile dell'Ufficio Progettazione Strategica Reti e Sicurezza Digitale";*
 - 17. Determinazioni aventi ad oggetto la partecipazione all'Assemblea dei Soci della PROMEM SUD EST, convocata per il giorno mercoledì 23 dicembre 2024 alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno giovedì 27 dicembre 2024, alle ore 16.00, per la discussione del seguente Ordine del Giorno: "Approvazione del bilancio finale di liquidazione, della relazione sulla gestione e lettura della relazione del Collegio Sindacale";*
 - 18. Determinazioni aventi ad oggetto la relazione annuale del RPD e approvazione del Modello Organizzativo e Operativo per la Protezione dei dati 2024 e del Registro della attività di trattamento redatto ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;*
 - 19. Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento della fornitura di "aghi e siringhe" per le aziende sanitarie della Regione Puglia;*
 - 20. Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una Convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento del servizio di "ossigenoterapia domiciliare" per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;*
 - 21. Informativa avente ad oggetto la proroga di validità temporale e l'estensione quantitativa del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247 - 610574 del 18/12/2020;*
 - 22. Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'AS 31 nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020;*
 - 23. Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del P. O. HUB regionale per la gestione dei procedimenti;*

24. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto d' Acquisto per l'affidamento di "Servizi di realizzazione del HUB Regionale di Gestione dei Procedimenti della Regione Puglia" mediante ordinativo di fornitura nell' ambito dell'Accordo Quadro Consip per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni locali Terza edizione- id 2610 – Lotto1;*
25. *Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del PO "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2007 - 2013 e 2014 - 2020 - MIR 2025 - 2026";*
26. *Determinazioni aventi ad oggetto il progetto di acquisto per l'"Acquisizione di Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva e di gestione degli applicativi del Sistema MIR2014 - 2020 (RP2413) da Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali" - Terza edizione - Id 2610 - Lotto 1;*
27. *Informativa avente ad oggetto l'"Accordo Quadro sulla condivisione dei criteri e delle modalità di attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dal relativo regolamento e sull' adozione di un sistema di perequazione tra incentivi e premio di risultato";*
28. *Determinazioni aventi ad oggetto il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche;*
29. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dal dott. Dell' Era Michele.*

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. Francesco Scarinci, Consigliere;
- l'avv. Patrizia Lusi, Consigliere;
- la dott.ssa Francesca Contursi, sindaco effettivo.

Sono presenti, in collegamento telefonico, il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Francesco Mantegazza, Sindaco effettivo.

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

Settanni.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, constatata la totalità dei Consiglieri di Amministrazione e la presenza 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.

Preliminarmente la Presidente rappresenta che, in data successiva all'invio della convocazione è pervenuta, da parte del dott. Francesco Addante, richiesta di adesione allo strumento aziendale di incentivazione all'esodo di cui all'Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnoVaPuglia S.p.A.

La Presidente, in considerazione della richiesta formulata dal dott. Addante, delle tempistiche di attuazione e dell'impatto sul conto economico al 31/12/2024 della misura dell'incentivo, propone l'integrazione dell'ordine del giorno con specifico punto al riguardo.

- Il Consiglio di Amministrazione, in composizione totalitaria, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'integrazione dell'ordine del giorno come segue:

1. *Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/12/2024;*
2. *Informativa avente ad oggetto il "Bilancio I semestre 2024";*
3. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del budget 2025 di InnoVaPuglia S. p. A.;*
4. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Piano dei Fabbisogni di personale di InnoVaPuglia S. p. A. per l'anno 2025;*
5. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute in relazione all' avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 2 profili di "Addetto Security*

- Operations" - Divisione Informatica e Telematica, da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Metalmeccanico con rapporto a tempo pieno e indeterminato;*
6. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute in relazione all' avviso pubblico di selezione n. 2 unità per il profilo di supporto al RUP per appalti di lavori, beni e servizi - Divisione SARPULIA;*
 7. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dalla dott.ssa Maria Cuoccio;*
 8. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività extraistituzionale formulata dalla dott.ssa Giovanna Avellis;*
 9. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina del Punto di Contatto NIS e Referente per la cybersicurezza di Innova Puglia S. p. A.;*
 10. *Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione di n. 8 Manifestazioni di interesse riservate al personale interno di InnovaPuglia S. p. A. finalizzate all' individuazione dei Responsabili dei seguenti Uffici - Divisione IT: 1) Ufficio Prevenzione; 2) Ufficio Assistenza Territoriale; 3) Ufficio Assistenza Ospedaliera; 4) Ufficio Diagnostica; 5) Ufficio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); 6) Ufficio Comunicazione e Servizi; 7) Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; 8) Ufficio Architetture Sistemi Sanitari";*
 11. *Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso promosso innanzi al TAR Bari da Dambo S.r.l. contro InnovaPuglia S. p. A. e Regione Puglia avverso il provvedimento di esclusione dalla "Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di guanti chirurgici e non chirurgici per le aziende sanitarie della Regione Puglia";*
 12. *Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione di un avviso di selezione per n. 1 risorsa con profilo di addetto all' Ufficio Affari Societari e Giuridici - Direzione Generale, da inquadrare ai sensi del*

- vigente CCNL Metalmeccanico con rapporto a tempo pieno e indeterminato;*
13. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto d'acquisto finalizzato all'acquisizione di "Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto2 - Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia – Codice RP2405 – OR. 1", mediante adesione all' Accordo Quadro Consip e conseguente emissione di ordinativo d'acquisto diretto;*
 14. *Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del P. O "Monitoraggio e manutenzione del Sistema U. M. A. – 2024";*
 15. *Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso promosso innanzi al TAR Bari da Sismed S. r. l. contro InnovaPuglia S. p. A. avverso il provvedimento di esclusione dalla 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, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia - numero gara: 9369241» relativamente al Lotto n. 107 «Sistemi di Osteosintesi – Placche anatomiche per il trattamento del perone distale, con boccole preassemblate per il posizionamento di pegs e/o viti ad angolo fisso e possibilità di inserire viti multidirezionali» CIG A01 CD5EC44;*
 16. *Determinazioni aventi ad oggetto gli esiti della Manifestazione di Interesse per l'individuazione del Responsabile dell'Ufficio Progettazione Strategica Reti e Sicurezza Digitale";*
 17. *Determinazioni aventi ad oggetto la partecipazione all' Assemblea dei Soci della PROMEM SUD EST, convocata per il giorno mercoledì 23 dicembre 2024 alle ore 7. 00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno giovedì 27 dicembre 2024, alle ore 16.00, per la discussione del seguente Ordine del Giorno: "Approvazione del bilancio finale di liquidazione, della relazione sulla gestione e lettura della relazione del Collegio Sindacale";*
 18. *Determinazioni aventi ad oggetto la relazione annuale del RPD e*

- approvazione del Modello Organizzativo e Operativo per la Protezione dei dati 2024 e del Registro della attività di trattamento redatto ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;*
19. *Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento della fornitura di "aghi e siringhe" per le aziende sanitarie della Regione Puglia;*
 20. *Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una Convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento del servizio di "ossigenoterapia domiciliare" per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;*
 21. *Informativa avente ad oggetto la proroga di validità temporale e l'estensione quantitativa del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247 - 610574 del 18/12/2020;*
 22. *Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'AS 31 nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020;*
 23. *Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del P. O. HUB regionale per la gestione dei procedimenti;*
 24. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto d' Acquisto per l'affidamento di "Servizi di realizzazione del HUB Regionale di Gestione dei Procedimenti della Regione Puglia" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni locali Terza edizione- id 2610 – Lottol1;*
 25. *Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del PO "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2007 - 2013 e 2014 - 2020 - MIR 2025 - 2026";*
 26. *Determinazioni aventi ad oggetto il progetto di acquisto per l'"Acquisizione di Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva e di gestione degli applicativi del Sistema MIR2014 - 2020 (RP2413) da*

- Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali" - Terza edizione - Id 2610 - Lotto 1;*
27. *Informativa avente ad oggetto l' "Accordo Quadro sulla condivisione dei criteri e delle modalità di attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dal relativo regolamento e sull' adozione di un sistema di perequazione tra incentivi e premio di risultato";*
 28. *Determinazioni aventi ad oggetto il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche;*
 29. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dal dott. Dell' Era Michele.*
 30. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta formulata dal dott. [REDACTED], di accesso allo strumento aziendale di incentivazione all'esodo di cui all'accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia S.p.A.*

Alle ore 11.23, a seguito di approvazione dell'integrazione dell'ordine del giorno, il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Francesco Mantegazza, Sindaco Effettivo, comunicano di doversi congedare.

Il dott. Treglia chiede di posticipare la trattazione dei punti all'ordine del giorno nn. 2, 3, 4 dopo il punto n. 30, in modo da poter rientrare in seduta e partecipare alla discussione dei ridetti punti.

La Presidente, con il consenso unanime dei presenti, rinvia la trattazione dei punti all'ordine del giorno nn. 2-3-4 alla fase finale della seduta per consentire anche la partecipazione del dott. Giorgio Treglia.

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

1. *Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/12/2024.*

- Il Consiglio di Amministrazione, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/12/2024.

La trattazione dei punti 2,3 e 4 è posticipata alla trattazione del punto 30.

- 5. Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute in relazione all' avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 2 profili di "Addetto Security Operations" - Divisione Informatica e Telematica, da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Metalmeccanico con rapporto a tempo pieno e indeterminato.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Responsabile del Procedimento, dott.ssa Cristina de Vita, quanto segue.

- Con Deliberazione del 30/10/2024 verbale n° 11, il Consiglio di amministrazione di InnovaPuglia approvava il testo dell'Avviso in oggetto, delegando il Direttore Generale ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti;
- con comunicazione del 31/10/2024 in funzione della Delibera del CdA del 30/10/2024 verbale n° 11, la dott.ssa De Vita veniva nominata Responsabile del procedimento dell'Avviso, di cui all'oggetto;
- con comunicazione dell'11/11/2024 veniva trasmesso l'Avviso, con relativa domanda, al dott. Giuseppe Di Vietri - Responsabile Ufficio Comunicazione - e pubblicato sul sito aziendale in pari data;
- per l'Avviso di cui all'oggetto, con scadenza 02/12/2024 alle ore 12:00:00, pervenivano le candidature di seguito indicate:
 - 1) profilo A: 16 candidature;
 - 2) profilo B: 27 candidature (di cui n°1 trasmessa da email non certificata);

Ai fini del prosieguo dell'iter di selezione, si richiede la nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, nomina la Commissione di seguito indicata, ai fini della valutazione delle candidature pervenute in relazione all'avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 2 profili di "Addetto Security Operations" - Divisione Informatica e Telematica:
- Dott. Vitantonio Martino – Presidente;
 - Dott. Stefano Scalise – Componente;
 - Ing. Massimiliano Serafino – Componente;
 - Dott. Vincenzo Lagioia – Componente supplente;
 - Ing. Enzo Luccarelli – Componente supplente.

Il Consiglio di Amministrazione delega la Presidente alla nomina della Commissione e il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

6. Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di valutazione delle candidature pervenute in relazione all'avviso pubblico di selezione n. 2 unità per il profilo di supporto al RUP per appalti di lavori, beni e servizi - Divisione SARPULIA.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da nota istruttoria del Responsabile del Procedimento, dott. Vito Giampietro, espone quanto segue.

Premesso che:

- con Deliberazione del 30/10/2024 verbale numero 11, il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia approvava l'avviso di selezione in oggetto e l'indizione della procedura selettiva, nominava RdP il dott. Vito

Giampietro e delegava la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

- con Determinazione della Direttrice SARPULIA del 06/11/2024 in funzione della predetta delibera del CdA, si approvava l'indizione dell'Avviso Pubblico e si disponeva di darne evidenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale a far data dal 06/11/2024, con scadenza il 27/11/2024 alle ore 12:00;
- l'avviso, con relativa domanda, veniva pubblicato sul sito istituzionale di InnovaPuglia in data 06/11/2024 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 14-11-2024.

Per l'avviso in oggetto, con scadenza 27/11/2024 alle ore 12:00:00, pervenivano all'indirizzo PEC: avvisosupportorup.sarpulia@pec.rupar.puglia.it, n.ro 43 comunicazioni, di seguito specificate:

- nr. 2 PEC con richieste di chiarimento che venivano riscontrate, come previsto dall'Avviso, sul sito istituzionale il 21/11/2024;
- nr. 41 PEC di istanze di partecipazione, di cui nr. 5 ripresentate successivamente e 3 oltre i termini di presentazione delle offerte.

Tanto premesso si richiede al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8 dell'avviso di selezione, la nomina della Commissione Esaminatrice ai fini della valutazione delle domande e dei curricula delle candidature pervenute.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, nomina la Commissione di seguito indicata ai fini della valutazione delle candidature pervenute in relazione all'avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, di n. 2 unità aventi profilo di supporto al RUP per appalti di lavori, beni e servizi - Divisione SARPULIA:

- Ing. Francesco Surico – Presidente;
- Ing. Emilia Monaco – Componente;
- Dott. Vitantonio Martino – Componente.

Il Consiglio di Amministrazione delega la Presidente all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

7. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dalla dott.ssa Maria Cuoccio.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Si rappresenta che la dott.ssa Maria Cuoccio ha presentato istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale.

Oggetto dell'attività per la quale la dott.ssa Cuoccio chiede di essere autorizzata è la realizzazione e la pubblicazione di libri di poesia e narrativa per l'infanzia.

Tale attività è di carattere saltuario e prevede ricavi esigui e, comunque, non significativi, né quantificabili a priori.

Acquisiti i nulla osta da parte del RPCT e del Direttore Generale, si chiede di autorizzare, per la durata di anni 2, lo svolgimento dell'attività extraistituzionale sopra descritta.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, autorizza lo svolgimento di attività extraistituzionale da parte della dott.ssa Maria Cuoccio e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

8. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività extraistituzionale formulata dalla dott.ssa Giovanna Avellis.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Si rappresenta che la dott.ssa Giovanna Avellis ha presentato istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale.

Oggetto dell'attività per la quale la dott.ssa Avellis chiede di essere autorizzata è connessa alle seguenti nomine:

- Presidente di International Consortium Research Staff Association (ICoRSA);
- Vice Presidente Italian Women Innovators and Inventors Network (ITWIIN);
- Delegata italiana di Women20 del G20;
- Advisory Board member di GETA (Gender and Talents) del CNR;
- Ricercatrice nel Progetto EU MUSICA su Blue Growth.

Nel periodo 2024-2026 l'attività sarà articolata su un totale di 5 giornate per 2 ore ciascuna ed il compenso presunto sarà di € 5.000,00 lordi per il progetto EU Musica e rimborsi spesa per i restanti incarichi.

Acquisiti i nulla osta da parte del RPCT e del Responsabile della Sezione "Organismo Intermedio", dott. Luciano Dentico, si chiede di autorizzare, per il periodo 2024-2026, lo svolgimento delle attività extraistituzionali sopra descritte.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, autorizza lo svolgimento di attività extraistituzionale da parte della dott.ssa Giovanna Avellis e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

9. Determinazioni aventi ad oggetto la nomina del Punto di Contatto NIS e Referente per la cybersicurezza di Innova Puglia S. p. A.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Come da propria nota istruttoria, si espone quanto segue.

- InnovaPuglia S.p.A., in qualità di soggetto NIS (Network Information Security), come indicato nell'Allegato IV del Decreto Legislativo n.138 del 4 Settembre 2024 che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS 2, ha l'obbligo di designare un punto di contatto, come specificato nell'Articolo 7, con il compito di curare l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS, di effettuare la registrazione del soggetto NIS sulla piattaforma messa a disposizione dalla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e di interloquire, per conto del soggetto NIS, con l'Autorità nazionale competente NIS, ovvero l'ACN.

Come indicato nell'articolo 4 della Determinazione del Direttore di ACN, il punto di contatto e relative funzioni possono essere svolte da un dipendente del soggetto NIS delegato dal rappresentante legale del soggetto medesimo e riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto NIS nonché agli organi di amministrazione e direttivi del soggetto.

Inoltre, la designazione del punto di contatto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.90 del 28 Giugno 2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", e che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS, può soddisfare l'obbligo di nomina e comunicazione del referente per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge.

Il Punto di Contatto deve provvedere, entro il 1° gennaio 2025, alla sua registrazione ed associazione con il soggetto NIS che rappresenta nella sezione dedicata del sito dell'ACN. Sulla base di quanto rilevato si evince che il Punto di Contatto NIS, in qualità anche di referente per la cybersicurezza, deve essere investito dell'autorità di coinvolgere tempestivamente tutte le necessarie strutture aziendali ed ottenere totale ed immediata collaborazione al fine di adempiere efficacemente ai propri compiti e agli obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Alla luce degli adempimenti innanzi indicati, si propone di nominare "Punto di Contatto NIS e Referente per la cybersicurezza" di InnovaPuglia S.p.A. l'Ing. Massimiliano Serafino in considerazione del suo ruolo di Responsabile di Progetto

del “Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia”, in possesso delle competenze tecniche specifiche, in ambito reti e cybersicurezza necessarie per assolvere adeguatamente ai ruoli assegnatigli, nonché di delegare la Presidente alla sottoscrizione della comunicazione da trasmettere all’ACN.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all’unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la nomina dell’ing. Massimiliano Serafino a “Punto di Contatto NIS e Referente per la cybersicurezza” di InnovaPuglia S.p.A.; delega la Presidente alla sottoscrizione della relativa delega e comunicazione da trasmettere entro il 01/01/2025 all’ACN.

10. Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione di n. 8 Manifestazioni di interesse riservate al personale interno di InnovaPuglia S. p. A. finalizzate all’ individuazione dei Responsabili dei seguenti Uffici - Divisione IT: 1) Ufficio Prevenzione; 2) Ufficio Assistenza Territoriale; 3) Ufficio Assistenza Ospedaliera; 4) Ufficio Diagnostica; 5) Ufficio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); 6) Ufficio Comunicazione e Servizi; 7) Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; 8) Ufficio Architetture Sistemi Sanitari”.

Come da relazione istruttoria propria e della responsabile della Sezione Sanità Digitale, dott.ssa Maria Malerba, il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, espone quanto segue.

Si richiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l’indizione e di approvare le bozze delle Manifestazioni di Interesse per l’individuazione di personale interno per l’assegnazione della responsabilità degli Uffici di seguito indicati, come previsto dall’organigramma della Società approvato con CdA del 26/09/2024 verbale n. 8.

Gli Uffici da 1 a 7 afferiscono alla Divisione Informatica e Telematica – Sezione Sanità Digitale.

L'Ufficio n. 8 afferisce alla Divisione Informatica e Telematica – Sezione Datacenter.

Di seguito la descrizione delle attribuzioni, responsabilità e competenze dei singoli Uffici:

1. Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo per il Sistema Sanitario Regionale, avente il compito di:

- assicurare all'Amministrazione regionale il supporto per la digitalizzazione della programmazione e del controllo della spesa del Servizio Sanitario Regionale. Tale supporto è garantito:
 - relativamente al sistema unico MOSS per la Gestione Sanitaria Accentrata e la Gestione Regionale dei dati contabili, di attività e di struttura,
 - al coordinamento dei tavoli tecnici MOSS con tutte le Aziende del S.S.R., relativi ai Processi di Governo, Ciclo Passivo e Servizi, Ciclo Logistica, Ciclo Patrimonio, Ciclo Contabile e Attivo, finalizzati alla definizione e monitoraggio dei processi amministrativo-contabili di governo del MOSS in ottica di Holding subsidiaries,
 - nel rispetto della normativa vigente, alla progettazione e gestione delle attività relative al controllo interno finalizzato al monitoraggio dei processi e delle procedure amministrativo contabili attraverso la creazione specifici strumenti di monitoraggio;
- gestire altri ambiti connessi all'Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, la gestione del personale del Servizio Sanitario Regionale;
- monitorare la qualità, completezza e rispetto dei tempi dei Piani Operativi afferenti all'Ufficio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, con particolare riferimento agli acquisti e affidamenti esterni;
- garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti finalizzati all'osservanza delle normative relative ai dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016);
- coordinare i progetti dell'Ufficio e raccordarsi con altri responsabili di

Ufficio della Sezione per integrazioni e cooperazioni dei sistemi.

2. Ufficio Comunicazione e Servizi per il Sistema Sanitario Regionale, avente il compito di:

- assicurare all'Amministrazione regionale il supporto per gli aspetti di informazione, comunicazione, assistenza agli utenti dei servizi;
- centralizzare, ai fini dell'armonizzazione dell'esperienza dei cittadini e degli operatori del Servizio sanitario regionale, il punto di accesso alla Sanità digitale della Regione;
- assicurare che il punto di accesso dei servizi sia aderente alla normativa vigente in tema di sicurezza, privacy e accessibilità e alle linee-guida nazionali e regionali in tema di usabilità;
- governare e coordinare il sistema delle redazioni delle ASL, AOU e IRCSS pubblici della Regione;
- gestire la cooperazione con i differenti sistemi informativi del SSR per realizzare il punto unico di accesso ai servizi;
- assicurare l'operatività e la qualità dei servizi di assistenza a cittadini e operatori sanitari, utenti dei servizi e dei sistemi informativi della Sanità;
- monitorare la qualità, completezza e rispetto dei tempi dei Piani Operativi afferenti all'Ufficio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, con particolare riferimento agli acquisti e affidamenti esterni;
- garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti finalizzati all'osservanza delle normative relative ai dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016);
- coordinare i progetti dell'Ufficio e raccordarsi con altri responsabili di Ufficio della Sezione per integrazioni e cooperazioni dei sistemi.

3. Ufficio Diagnostica in Sanità, avente il compito di:

- assicurare all'Amministrazione regionale il supporto per la digitalizzazione dei processi operativi di Diagnostica, a partire dalla Diagnostica per immagini, ma comprendendo anche diagnostica batteriologica e biochimica. Le soluzioni adottate in Regione, a partire dalla Diagnostica per immagini, devono consentire la completa digitalizzazione dei processi di lavoro dei

servizi di diagnostica per immagini erogati dalle aziende sanitarie pubbliche, a supporto delle attività di assistenza territoriale, ospedaliera e dei Dipartimenti di prevenzione unificando la soluzione digitale.

- supportare i processi di integrazione dei sistemi di Diagnostica, a partire dai sistemi di Diagnostica per immagini, con gli altri sistemi applicativi aziendali e regionali.
- affrontare i temi della teleradiologia a supporto di organizzazioni hub&spoke tra differenti livelli di complessità ospedaliera (punti di primo intervento DEA di I e II livello ad es.) per il supporto alle Reti tempo-dipendenti.
- valutare e sperimentare l'applicazione dell'AI ai processi di Diagnostica;
- monitorare la qualità, completezza e rispetto dei tempi dei Piani Operativi afferenti all'Ufficio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, con particolare riferimento agli acquisti e affidamenti esterni;
- garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti finalizzati all'osservanza delle normative relative ai dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016);
- coordinare i progetti dell'Ufficio e raccordarsi con altri responsabili di Ufficio della Sezione per integrazioni e cooperazioni dei sistemi

4. Ufficio Fascicolo Sanitario Elettronico, avente il compito di:

- assicurare all'Amministrazione regionale il supporto per la completa realizzazione, evoluzione e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico, introdotto dall'art. 12 del DL 179/2012 "Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario", recentemente modificato dal DM 07/09/2023 "Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0".
- assicurare l'alimentazione del FSE da parte dei sistemi della Sanità digitale regionale;
- assicurare l'interoperabilità con il nodo nazionale del FSE, l'accesso ai dati e documenti di salute da parte dei professionisti sanitari per una più efficace presa in carico dei pazienti. Il FSE dovrà integrarsi con piattaforme regionali e/o nazionali di Telemedicina.
- supportare, grazie all'applicazione di componenti di AI, la definizione di modelli predittivi per lo studio di patologie e terapie, per mirati interventi

- di programmazione e prevenzione;
- supportare iniziative regionale e nazionali per la formazione e comunicazione relativa al FSE per lo sviluppo delle capacità professionali di tutti gli operatori sanitari e un più efficace uso del FSE da parte degli stessi;
 - monitorare la qualità, completezza e rispetto dei tempi dei Piani Operativi afferenti all'Ufficio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, con particolare riferimento agli acquisti e affidamenti esterni;
 - garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti finalizzati all'osservanza delle normative relative ai dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016);
 - coordinare i progetti dell'Ufficio e raccordarsi con altri responsabili di Ufficio della Sezione per integrazioni e cooperazioni dei sistemi.
5. Ufficio Assistenza Ospedaliera, avente il compito di:
- assicurare all'Amministrazione regionale il supporto per la digitalizzazione dei processi operativi relativi all'Assistenza ospedaliera, declinata in termini di assistenza sanitaria offerta in pronto soccorso, durante un ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione. I sistemi di gestione dell'assistenza ospedaliera consentono la gestione organica e strutturata dei dati riferiti alla storia clinica di un paziente in regime di ricovero e ambulatoriale, consentendo una gestione informatizzata, uniforme, aggiornata e integrata di tutto il ciclo di assistenza dei pazienti e l'integrazione ospedale-territorio, per la quale integrazione rientrano nelle competenze di questo ufficio anche la digitalizzazione di alcuni sistemi per prestazioni territoriali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il Sistema Informativo Salute Mentale, il Sistema Informativo Dipendenze Patologiche, il nascente Sistema Informativo Consultori Familiari;
 - confrontarsi con l'introduzione di soluzioni di IA per supportare e facilitare l'attività del personale sanitario, nonché con l'introduzione ed estensione della telemedicina nelle sue varie declinazioni nei processi di cura;

- monitorare la qualità, completezza e rispetto dei tempi dei Piani Operativi afferenti all'Ufficio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, con particolare riferimento agli acquisti e affidamenti esterni;
- garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti finalizzati all'osservanza delle normative relative ai dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016);
- coordinare i progetti dell'Ufficio e raccordarsi con altri responsabili di Ufficio della Sezione per integrazioni e cooperazioni dei sistemi.

6. Ufficio Prevenzione e Promozione della Salute, avente il compito di:

- assicurare il supporto per la digitalizzazione dei processi operativi della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dei Dipartimenti di Prevenzione delle diverse ASL, governare la progettazione e il monitoraggio dei servizi erogati dalle imprese affidatarie o nelle modalità di attuazione dei processi operativi; o nel livello di informatizzazione degli ambiti tematici;
- supportare la Regione in relazione alle realizzazioni attinenti agli ambiti tematici che fanno capo ai Dipartimenti di Prevenzione, nonché in relazione all'integrazione e alla cooperazione dei Dipartimenti e del Sistema informativo Regionale Prevenzione e Salute (SRPS) con gli enti e i sistemi informativi dei contesti tematici e applicativi complementari e funzionali a supportare la messa in pratica dell'approccio integrato One Health da applicarsi ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 giugno 2022;
- monitorare la qualità, completezza e rispetto dei tempi dei Piani Operativi afferenti all'Ufficio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, con particolare riferimento agli acquisti e affidamenti esterni;
- garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti finalizzati all'osservanza delle normative relative ai dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016);
- coordinare i progetti dell'Ufficio e raccordarsi con altri responsabili di Ufficio della Sezione per integrazioni e cooperazioni dei sistemi.

7. Ufficio Assistenza Territoriale, avente il compito di:

- assicurare all'Amministrazione regionale il supporto per la digitalizzazione dei processi operativi relativi all'Assistenza sanitaria Territoriale, perché, in

linea con quanto previsto dal D.M. 71e in attuazione della misura PNRR M6-C1 Riforma reti di prossimità strutture telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, realizzi un innovativo modello in grado di fornire risposte efficaci e alternative all'ospedale;

- monitorare e far evolvere le attività connesse alla dematerializzazione della ricetta elettronica, alla gestione dei Centri Unici per le prenotazioni, ai sistemi per l'emergenza-urgenza, al Monitoraggio Tempi di Attesa e Gestione Catalogo regionale delle Prestazioni;
- realizzare eventuali interventi connessi ai modelli organizzativi previsti dal suddetto D.M., quali la Casa della comunità, gli Ospedali di comunità, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- monitorare la qualità, completezza e rispetto dei tempi dei Piani Operativi afferenti all'Ufficio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, con particolare riferimento agli acquisti e affidamenti esterni;
- garantire l'attuazione di tutti gli adempimenti finalizzati all'osservanza delle normative relative ai dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016);
- coordinare i progetti dell'Ufficio e raccordarsi con altri responsabili di Ufficio della Sezione per integrazioni e cooperazioni dei sistemi.

Per i 7 Uffici precedentemente elencati può presentare la propria candidatura alla presente manifestazione di interesse il personale di InnovaPuglia in forza con contratto a tempo indeterminato e inquadramento minimo al 6° livello, e che abbia inserito e aggiornato il proprio curriculum vitae nel sistema aziendale di autocertificazione dei CV dei dipendenti.

8. Ufficio Architetture Sistemi Sanitari, in riferimento al quale si premette quanto segue:

- il responsabile dell'ufficio Architetture Sistemi Sanitari, dr. Massimiliano Serafino, afferente la Direzione Informatica e Telematica all'interno della Sezione Datacenter – Cloud, in data 09/12/24 ha presentato Lettera di Dimissioni da Responsabile dell'Ufficio Architetture Sistemi Sanitari, prot. N. inpu/AOO_1/PROT/09/12/2024/0008620 del 09/12/2024;
- la motivazione delle dimissioni risiede nell'assegnazione, da parte della

Direzione Generale, della Responsabilità del Piano Operativo “Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia, che assume valenza strategica per il Socio Regione, con la conseguente difficoltà a gestire e seguire le attività inerenti l’Ufficio Architetture Sistemi Sanitari.

Si rende necessario, pertanto, procedere con la Manifestazione di Interesse per l’individuazione del Responsabile dell’Ufficio Architetture Sistemi Sanitari, avente le seguenti prerogative:

- è focalizzato al governo dei sistemi sanitari ospitati nel Datacenter Regionale, con particolare riferimento ai sistemi informativi trasversali, la cui Titolarità è assegnata al Dipartimento regionale della Salute;
- è il riferimento per l’evoluzione tecnologica complessiva dell’Ecosistema Sanità digitale, definisce i protocolli di interazione e cooperazione applicativa tra sistemi informativi, interagisce con i system integrator che svolgono la conduzione operativa dei sistemi informativi;
- fornisce supporto sistemistico specializzato alla conduzione operativa dei sistemi informativi gestiti in house. Di questi cura la progettazione dell’evoluzione tecnologica con un processo di miglioramento continuo, adeguandola agli standard ISO e alle policy privacy e cyber security;
- svolge ruolo di raccordo con gli interventi infrastrutturali pianificati a livello Nazionale, progettando e realizzandone l’integrazione.

Potrà presentare la propria candidatura alla presente manifestazione di interesse il personale di InnovaPuglia in forza con contratto a tempo indeterminato e inquadramento minimo al 7° livello.

La procedura selettiva per le 8 Manifestazioni di interesse innanzi indicate è basata sulla valutazione di titoli e delle esperienze, dichiarate nel curriculum vitae inserito nel sistema di autocertificazione dei CV dei dipendenti, e colloquio.

Si richiede, pertanto, l’approvazione delle 8 Manifestazioni di interesse in oggetto e la nomina del responsabile del procedimento con delega al Direttore Generale all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva le bozze di avvisi e domanda di partecipazione e autorizza la pubblicazione di n. 8 Manifestazioni di interesse, riservate al personale interno di InnovaPuglia S.p.a., finalizzate all'individuazione dei responsabili dei seguenti Uffici afferenti alla Divisione IT (da 1 a 7 – Sezione Sanità Digitale e 8 - Sezione Datacenter):

1) Ufficio Prevenzione; 2) Ufficio Assistenza Territoriale; 3) Ufficio Assistenza Ospedaliera; 4) Ufficio Diagnostica; 5) Ufficio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); 6) Ufficio Comunicazione e Servizi; 7) Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; 8) Ufficio Architetture Sistemi Sanitari.

Nomina quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Cristina de Vita e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- 11. Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso promosso innanzi al TAR Bari da Dambo S.r.l. contro InnovaPuglia S. p. A. e Regione Puglia avverso il provvedimento di esclusione dalla "Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di guanti chirurgici e non chirurgici per le aziende sanitarie della Regione Puglia".*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Come da relazione della Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, avv. Angela Settanni, si espone quanto segue.

La società DAMBO S.r.l., con ricorso notificato il 05.12.2024, chiedeva al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 6.11.2024 del Direttore della Divisione SARPULIA di InnovaPuglia S.p.A. di esclusione della stessa dalla "Gara telematica a procedura

aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di guanti chirurgici e non chirurgici per le aziende sanitarie della regione Puglia" e della decisione di InnovaPuglia S.p.A. di escludere dalla gara in questione la società ricorrente per aver presentato la campionatura oltre il termine di presentazione dell'offerta previsto negli atti di gara.

Nel merito si rappresenta che:

- il disciplinare di gara relativo alla procedura in esame, al punto 3.4 "Campionatura", stabilisce che *"Per tutti i lotti oggetto dell'appalto, gli operatori economici dovranno presentare, entro il termine di presentazione delle offerte, a pena di non ammissione alla gara in parola, una campionatura, ai fini della verifica di conformità e... .. La campionatura dovrà pervenire, entro il termine di presentazione delle offerte, secondo le modalità espressamente indicate nella citata sezione 2.2 dell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico";*
- l'art. 2.2. dell'Allegato 4 – Capitolato tecnico – prevede che: *"Per tutti i lotti oggetto dell'appalto, i concorrenti dovranno presentare, entro il termine di presentazione delle offerte, a pena di non ammissione alla gara in parola, una campionatura, ai fini della verifica di conformità;*
- al paragrafo 15.1 rubricato *"Domanda di partecipazione ed eventuale procura"*, punto 6 è stabilito che *... entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è necessario presentare la campionatura secondo le modalità indicate nella documentazione di gara a pena di non ammissione alla procedura;*
- il termine ultimo previsto per la presentazione della campionatura era previsto per il giorno 28.10.2024 alle ore 09.30;
- la società ricorrente consegnava la campionatura presso la sede di InnovaPuglia il giorno 28/10/2024 alle ore 10.52.

La società Dambo srl impugna il provvedimento di esclusione eccependo che la campionatura possiede finalità di carattere esclusivamente dimostrativo e non possa,

pertanto, essere ritenuta in alcun modo un elemento essenziale dell'offerta.

Dal tenore letterale delle previsioni della lex specialis della procedura si evince, al contrario, che la Stazione Appaltante, nel determinare gli elementi qualitativi dell'offerta, nell'esercizio dei poteri discrezionali di cui dispone, ha inteso individuare nel "campione" un elemento di natura essenziale dell'offerta stessa, ai fini della valutazione.

In rito si rileva che il Tribunale Amministrativo – Sezione Terza – con decreto n. 425/2024 pubblicato il 06/12/2024 nel procedimento n. 1493/2024 REG. RIC., ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche sospeso l'esecutività del provvedimento di esclusione della DAMBO srl dalla procedura di gara fino alla decisione sulla domanda cautelare, che il collegio assumerà nella camera di consiglio già fissata al 09 gennaio 2025.

Ritenuta urgente e necessaria la tempestiva costituzione in giudizio della Società, si chiede che venga ratificata la nomina dell'avv. Raffaele Dalonso, individuato dalla Presidente del CdA quale professionista dotato nelle necessarie competenze tecniche, in relazione all'oggetto del contendere, all'esito di una valutazione accurata e comparata tra i curricula professionali degli avvocati iscritti nell'elenco di InnoVaPuglia, nel rispetto del principio di rotazione.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, autorizza la costituzione in giudizio della Società, ratificando l'incarico conferito all'avv. Raffaele Dalonso.

12. Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione di un avviso di selezione per n. 1 risorsa con profilo di addetto all' Ufficio Affari Societari e Giuridici – Direzione Generale, da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Metalmeccanico con rapporto a tempo pieno e indeterminato.

La presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

La procedura in oggetto è finalizzata alla selezione di n. 1 unità di personale da assegnare all'Ufficio Affari Societari e Giuridici di InnovaPuglia SpA, avente Profilo di Specialista Affari Societari e Giuridici, in sostituzione del dott. Mirenghi Adolfo, risultato candidato idoneo nella manifestazione di interessi per il profilo Supporto al Rup – Divisione SARPULIA.

Le attività previste per il profilo di interesse sono di seguito riepilogate.

- ❖ Supporto giuridico-amministrativo nella gestione delle tematiche di diritto societario e disciplina applicabile agli organi sociali:
 - Attività di segreteria societaria con particolare attenzione rivolta alla gestione delle sedute, alla predisposizione delle convocazioni, alla redazione dei verbali e delle delibere degli organi sociali;
 - Gestione dei libri verbali e degli archivi societari;
 - Gestione degli adempimenti societari;
 - Gestione delle istruttorie dei punti da trattare in CdA, assicurandone la preventiva analisi giuridico amministrativa;
 - Redazione dei verbali del CdA e delle Assemblee;
 - Tenuta ed aggiornamento dell'archivio elettronico contenente la documentazione di specifica competenza degli Organi Sociali.
- ❖ Supporto nell'analisi e gestione del contenzioso.
 - Supporto nell'analisi delle azioni giudiziarie promosse nei confronti di InnovaPuglia innanzi ai competenti Organi Giudiziari;
 - Supporto nella predisposizione di pareri e/o relazioni di carattere giuridico e/o amministrativo in generale, in favore della Società;
 - Supporto nella gestione dei rapporti professionali intercorrenti con gli avvocati esterni e relazione periodica in ordine alle attività dai medesimi svolte;
 - Elaborazione di reportistica periodica avente ad oggetto l'attività espletata dall'Ufficio, in favore del Socio Regione Puglia, del CdA, del Direttore Generale, dei Dirigenti preposti.

❖ Contrattualistica pubblica

- Supporto al Soggetto Aggregatore nella gestione del precontenzioso (accesso agli atti, contestazione ai servizi erogati ecc.);
- Consultazione e analisi dei capitolati tecnici e della documentazione relativa alle gare.

I requisiti di ammissione specifici per il profilo richiesto, ai fini della ammissione alla procedura, sono:

- a) il possesso di LMG/01 Giurisprudenza, ovvero altro titolo di studio equivalente;
- b) abilitazione all'esercizio della professione forense.

L'esperienza ed i requisiti richiesti sono 2 anni di comprovato svolgimento di attività di supporto giuridico in ambito civile e/o amministrativo e/o attività correlate al funzionamento degli organi societari maturata negli ultimi 5 anni.

Il livello di inquadramento dei candidati selezionati è il 5° con trattamento economico annuo, articolato su 13 mensilità, di € 31.480,80.

Al decorrere dei 18 mesi di anzianità presso InnovaPuglia, previa valutazione, è previsto il passaggio al 6° livello.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la pubblicazione di un avviso di selezione per n. 1 risorsa con profilo di addetto all' Ufficio Affari Societari e Giuridici – Direzione Generale; nomina quale responsabile del Procedimento la dott.ssa Rossella De Palo, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

13. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto d' acquisto finalizzato all' acquisizione di "Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto2 -

Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia - Codice RP2405 - OR. 1", mediante adesione all' Accordo Quadro Consip e conseguente emissione di ordinativo d' acquisto diretto.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione istruttoria, espone quanto segue.

Con l'atto dirigenziale N. 00007 del 07/12/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 202, Codice CIFRA: Codice CIFRA: 202/DIR/2023/00009, il Dirigente del Servizio Tecnico e Transizione Digitale ha approvato il "Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia" ed ha affidato ad InnovaPuglia S.p.A. l'esecuzione delle attività afferenti al Piano (cod. progetto RP2405), nel rispetto degli obiettivi generali di ciascuno e degli obiettivi realizzativi.

Si rende pertanto necessario lo sviluppo e l'adozione di un modello organizzativo e operativo che sostenga adeguatamente l'adozione di logiche uniformi e garantisca coordinamento e sinergie in modo efficace tra l'Ente Regione Puglia e gli Enti regionali (Società in house, Aziende Sanitarie Locali, Agenzie Regionali, Policlinici, IRCCS etc..) in ambito cybersecurity.

A tal fine, risulta essenziale una implementazione strutturata e multipartecipativa tra gli Enti della Pubblica Amministrazione (PA) Regionale, delle politiche e procedure di sicurezza da definire e adottare, mediante una progettazione uniforme di politiche strategiche di indirizzo in ambito cybersecurity.

Pertanto, si ritiene opportuno ricorrere all'Accordo Quadro CONSIP "Affidamento Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 - Lotto2" - Servizi di compliance e controllo Pubbliche Amministrazioni Locali in quanto tale iniziativa è risultata particolarmente idonea alle esigenze operative di cui sopra.

La disciplina dell'Accordo Quadro prevede che l'adesione al medesimo avvenga in base al seguente iter:

- l'Amministrazione interessata trasmette all'operatore selezionato, il proprio "Piano dei fabbisogni" in cui espone le proprie esigenze e gli obiettivi che intende conseguire;
- l'operatore riscontra la richiesta dell'Amministrazione trasmettendo il "Piano operativo" in cui espone la propria soluzione tecnica rispetto al fabbisogno rappresentato;
- l'Amministrazione procede alla valutazione del "Piano operativo", in esito alla quale potrà procedere alla relativa accettazione, al rifiuto o alla richiesta di modifica;
- ove accetti il Piano operativo, l'Amministrazione procede alla stipula del Contratto esecutivo.

Oggetto dell'acquisizione è l'affidamento del servizio L2.S16 Security Strategy per la realizzazione delle attività nei seguenti ambiti:

- Cybersecurity Strategy;
- Rafforzamento SOC;
- Incident;
- Vulnerability Crash Program;
- Security by Design;
- Health Care Security Program;
- Awareness;
- Asset Management;
- Risk Management;
- Business Continuity.

Durata del servizio: n.33 mesi decorrenti dalla relativa data di conclusione delle attività di presa in carico.

Importo complessivo stimato: € 2.660.500,00, oltre IVA di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

L'affidamento avverrà mediante Adesione all'AQ CONSIP: Affidamento Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto2” - Servizi di compliance e controllo Pubbliche Amministrazioni Locali funzionali al miglioramento della postura di sicurezza della Regione Puglia (RP2405_OR.1).

L'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro in esame è l'RTI Deloitte Consulting S.r.l. SB (società mandataria) e le società mandanti sono EY Advisory S.p.A. e Teleco S.r.l. (per le Pubbliche Amministrazioni Locali – PAL).

Tanto premesso, si richiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Progetto d'Acquisto finalizzato all'acquisizione di “Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto2 - Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia – Codice RP2405 – OR.1”, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip e conseguente emissione di ordinativo d'acquisto diretto con delega al Direttore Generale all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il progetto di acquisto finalizzato all' acquisizione di “Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto2 - Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia – Codice RP2405 – OR. 1 e autorizza l'emissione dell'ordinativo d'acquisto diretto attraverso Accordo Quadro CONSIP Lotto 2 ID 2296.

Il Consiglio di Amministrazione nomina RUP della procedura e DEC, rispettivamente, l'avv. Oreste Masi e l'ing. Massimiliano Serafino e delega il Direttore Generale all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

14. Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del P.O. "Monitoraggio e manutenzione del Sistema U.M.A. – 2024".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, espone quanto segue.

In data 11/11/2024 è stato notificato l'affidamento del Piano Operativo "UMAWEB 2024" acquisito al protocollo con n. inpu/AOO_1/PROT/11/11/2024/0007694.

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

La realizzazione del Piano Operativo ha la durata di 12 mesi: dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (data di ammissibilità ultima della spesa).

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi, articolato per voci di costo, da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali:

Voce di Costo	Importo IVA Esclusa	Importo IVA Inclusa
Personale	80.574,00 €	98.300,28 €
Viaggi e missioni	100,00 €	122,00 €
Attività commissionate all'esterno	7.460,00 €	9.101,20 €
Attrezzature	0,00 €	0,00 €
Totale Costi	88.134,00 €	107.523,48 €
IVA	19.389,48 €	
TOTALE PROGETTO	107.523,48 €	

In generale si evidenzia un ritardo nell'affidamento da parte di Regione e la successiva presa in carico del progetto, in quanto la società insieme a Regione ha voluto completare le valutazioni circa la disponibilità del nuovo e definitivo sistema UMA, oggetto di fornitura nell'ambito del progetto RP1912 "Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente". La fornitura in questione (contratto SEiA) prevedeva il rilascio definitivo ed il trasferimento dei dati attualmente presente nel vecchio sistema UMA (oggetto del presente progetto) già all'inizio dell'anno 2024, ma a causa dei ritardi accumulati è stato necessario garantire a Regione ancora il

supporto sull'attuale infrastruttura.

Si richiede al Consiglio di Amministrazione la presa in carico del P.O. per il prosieguo delle attività con delega al Direttore IT all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la presa in carico del P.O. "Monitoraggio e manutenzione del Sistema U.M.A. – 2024" e delega il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

15. Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso promosso innanzi al TAR Bari da Sismed S.r.l. contro InnovaPuglia S.p.A. avverso il provvedimento di esclusione dalla 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, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia - numero gara: 9369241» relativamente al Lotto n. 107 «Sistemi di Osteosintesi – Placche anatomiche per il trattamento del perone distale, con boccole preassemblate per il posizionamento di pegs e/o viti ad angolo fisso e possibilità di inserire viti multidirezionali» CIG A01 CD5EC44.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria a firma della Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, avv. Angela Settanni, espone quanto segue.

La SISMED S.r.l., con ricorso notificato il 09.12.2024, chiedeva al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 13/11/2024 adottato dalla direttrice della Divisione SARPULIA di InnovaPuglia S.p.A., recante l'esclusione della Sismed S.r.l.

dalla «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 dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della regione puglia. numero gara: 9369241» relativamente al Lotto n. 107 «Sistemi di Osteosintesi – Placche anatomiche per il trattamento del perone distale, con boccole preassemblate per il posizionamento di pegs e/o viti ad angolo fisso e possibilità di inserire viti multidirezionali» CIG A01CD5EC44, nonché di ogni altro verbale e documento connesso.

➤ Nel merito si rappresenta quanto segue:

- a) il disciplinare di gara all'art 15 dispone che: «L'offerta tecnica...deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza»;
- b) con chiarimento n. PE082117- 23, l'Amministrazione precisava che “Nel caso il sistema offerto non preveda una o più componenti elencate dal “Sistema Tipo” prescritto negli atti di gara quali requisiti minimi, e l'operatore proponga un sistema tipo con componenti differenti, è tenuto a dimostrarne l'equivalenza che sarà comunque soggetta al giudizio della commissione giudicatrice”;
- c) degli otto operatori economici partecipanti al Lotto 107, sette, tra cui la società ricorrente, venivano esclusi per “offerta non conforme”, in quanto ritenuta dalla Commissione priva dei requisiti minimi e specificatamente delle “boccole preassemblate”;
- d) veniva ammessa la sola ZIMMER, titolare di proprietà brevettuale riferita al requisito delle boccole preassemblate, innanzi richiamato.

La Commissione Giudicatrice escludeva l'offerta Sismed in quanto le placche offerte risultavano prive di «boccole preassemblate», caratteristica oggetto di privativa industriale di Zimmer.

In rito, si evidenzia che il Tribunale Amministrativo Puglia – Bari - Sezione Terza – con decreto n. 431/2024 pubblicato il 10/12/2024, nel procedimento n. 1508/2024 REG. RIC., notificato ad InnovaPuglia in data 11.12.2024, vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, accoglieva la stessa, sospendendo l'esecutività del provvedimento di esclusione della Sismed dalla procedura di gara fino alla decisione sulla domanda cautelare, che il collegio assumerà nella camera di consiglio già fissata al 09 gennaio 2025.

Ritenuta necessaria ed urgente la tempestiva costituzione in giudizio della Società, si rimette ogni ulteriore determinazione alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la costituzione in giudizio della società e, previa analisi comparativa dei curricula degli avvocati iscritti nell'apposito elenco, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nomina quale difensore la Prof. Avv. Loredana Giani, la quale risulta essere in possesso di adeguate e specifiche competenze professionali in relazione allo svolgimento dell'incarico affidatole; delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

16. Determinazioni aventi ad oggetto gli esiti della Manifestazione di Interesse per l'individuazione del Responsabile dell'Ufficio Progettazione Strategica Reti e Sicurezza Digitale.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da nota istruttoria del Responsabile del Procedimento, avv. Pasquale Lopriore, espone quanto segue.

A seguito di pubblicazione di Manifestazione di Interesse per l'individuazione del Responsabile dell'Ufficio Progettazione Strategica Reti e Sicurezza Digitale è pervenuta, entro il termine del 26/11/2024, una sola candidatura da parte dell'ing. Massimiliano Serafino.

In data 9/12/2024 si riuniva la Commissione di Valutazione costituita dal Comitato di Direzione che provvedeva all'esame dei titoli del candidato Ing. Serafino, con successivo colloquio di approfondimento conoscitivo dello stesso.

La Commissione, al termine della seduta, ha ritenuto l'ing. Massimiliano Serafino idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Progettazione Strategica Reti e Sicurezza Digitale nell'ambito della Direzione Generale.

Tanto premesso, si rimette alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione ogni determinazione conseguente.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva le risultanze del Comitato di Direzione del 09/12/2024 e per l'effetto nomina Responsabile dell'Ufficio Progettazione Strategica Reti e Sicurezza Digitale, l'ing. Massimiliano Serafino, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Alle ore 12:13 il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, entra in seduta.

17. *Determinazioni aventi ad oggetto la partecipazione all'Assemblea dei Soci della PROMEM SUD EST, convocata per il giorno mercoledì 23 dicembre 2024 alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno giovedì 27 dicembre 2024, alle ore 16.00, per la discussione del seguente Ordine del Giorno: "Approvazione del bilancio*

finale di liquidazione, della relazione sulla gestione e lettura della relazione del Collegio Sindacale”.

Si informa il Consiglio di Amministrazione che in data 09/12/2024 è pervenuta la nota di convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società Promem Sud Est al fine di discutere il seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione del bilancio finale di liquidazione;
- Approvazione della relazione sulla gestione;
- Lettura della relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci è convocata per il giorno mercoledì 23 dicembre 2024 alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno giovedì 27 dicembre 2024, alle ore 16.00.

Si chiede al CdA di individuare un delegato a presenziare all'Assemblea per conto di InnovaPuglia, determinando, altresì, in relazione ai poteri da conferire al medesimo.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, autorizza l'intervento a mezzo delegato della Società, eventualmente in modalità da remoto, all'Assemblea dei Soci della Promem Sud Est convocata per il giorno mercoledì 23 dicembre 2024 alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno giovedì 27 dicembre 2024, alle ore 16.00.

All'uopo, il Consiglio di Amministrazione autorizza la Presidente a conferire al rag. Luigi D'Abbicco, Responsabile della Sezione Amministrazione e Finanza, apposita delega con mandato di astensione dal voto.

18. *Determinazioni aventi ad oggetto la relazione annuale del RPD e approvazione del Modello Organizzativo e Operativo per la Protezione dei dati 2024 e del Registro della attività di trattamento redatto ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile della Protezione dei Dati, avv. Pasquale Lopriore, espone quanto segue.

Con riferimento al MOOP le novità hanno riguardato principalmente l'adeguamento normativo alle nuove disposizioni emanate nel 2024 in materia di Intelligenza artificiale, disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI ACT), e in materia di Cybersicurezza regolamentata dal D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 138, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2555, denominata NIS2, e dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".

In particolare, nel MOOP si è previsto che prima dell'avvio delle attività progettuali e di trattamento c.d. "SET-UP PRIVACY" occorre verificare se il progetto prevedere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, al fine di procedere con una valutazione della conformità al Regolamento (UE) 2024/1689 "AI Act".

Inoltre, tra le misure di sicurezza tecniche e organizzative generali si è aggiunto un riferimento specifico al rispetto della Direttiva NIS 2, per quanto attiene agli obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e di notifica di incidente, prevedendo che le misure tecniche, operative e organizzative devono essere adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete.

Per quanto attiene al Registro delle attività di trattamento si rileva il crescente aumento dei trattamenti inseriti oltre ad un continuo aggiornamento degli stessi, attualmente sono stati censiti 156 schede di trattamenti, come di seguito indicato:

Trattamenti inseriti in qualità di Titolare del trattamento n. 5

- Direzione Generale n. 3;
- Divisione AT n. 0;
- Divisione IT n. 1;
- Divisione SARPULIA n.1;

Trattamenti inseriti in qualità di Responsabile del trattamento n. 151:

- Direzione Generale n. 17;
- Divisione AT n. 8;
- Divisione IT n. 125;
- Divisione SARPULIA n. 1;

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, nel prendere atto dell'informativa fornita dal RPD, avv. Pasquale Lopriore, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il Modello Organizzativo e Operativo per la Protezione dei dati 2024 e del Registro della attività di trattamento redatto ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/67 e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

19. *Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento della fornitura di "aghi e siringhe" per le aziende sanitarie della Regione Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

La procedura è inserita nel PPSSA 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 1360 del

27/11/2023.

Con nota inpu/AOO_1/PROT/13/12/2024/0008787 del 13/12/2024, si trasmetteva l'esito dell'analisi di ricognizione fabbisogni relativa all'acquisizione in oggetto, avviata tramite piattaforma EmpULIA in data 29/11/2024 (protocollo registro di sistema PE330010-24) e successivamente prorogata in data 04/12/2024 e in data 9/12/2024 (protocollo registro di sistema PE333949-24 e PE341179-24), riscontrati come di seguito riepilogato:

Ente del SSR di riferimento	Registro di Sistema EmpULIA /Protocollo - Comunicazione Fabbisogni	Referente Firma
ASL BA	PE338845-24	Area Patrimonio
ASL BAT	PE338973-24	Direttore Generale
ASL BR	PE341208-24	Direttore Generale
ASL FG	PE343399-24	Area Patrimonio
ASL LE	PE340045-24	Area Patrimonio
ASL TA	PE341127-24 n:inpu/AOO_1/PROT/11/12/2024/0008690 del 11/12/2024	Direttore Generale
I.R.C.C.S De Bellis	PE338656-24	Area Patrimonio
IRCCS Istituto Tumori	PE339734-24	Area Patrimonio

“Giovanni Paolo II”		
Policlinico di Bari	PE333837-24	Area Patrimonio
Ospedali Riuniti di Foggia	n: inpu/AOO_1/PROT/11/12/2024/0008697 del 11/12/2024	Area Patrimonio

Con la medesima nota prot. inpu/AOO_1/PROT/13/12/2024/0008787 del 13/12/2024 veniva data notizia, al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Risorse strumentali e tecnologiche sanitarie della Regione Puglia e alle Direzioni generali degli Enti del SSR, delle risultanze dell'attività di progettazione e confermata la previsione di pubblicazione della gara in oggetto entro la fine del mese corrente.

La procedura viene indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice) ed è finalizzata alla stipula di una Convenzione, ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. La Convenzione sarà quindi sottoscritta da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore con gli aggiudicatari dei lotti; i contratti esecutivi (o Ordinativi di Fornitura) saranno emessi dalle Amministrazioni contraenti beneficiarie della Convenzione. Le Convenzioni avranno durata di 36 mesi.

La gara, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, è suddivisa in 46 lotti funzionali aggiudicabili separatamente, di importo a base d'asta complessivo pari a € 16.673.115,82, oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che saranno quantificati dalle singole Aziende Sanitarie in sede di Ordinativi di Fornitura.

Sono previste le seguenti opzioni:

- Opzione 1 (proroga): proroga della Convenzione, per un periodo di ulteriori 12 mesi, ai medesimi prezzi patti e condizioni definiti nella Convenzione medesima ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs.n.36/2023, per un

importo di 5.557.705,40 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- Opzione 2 (proroga): proroga della Convenzione, per un periodo di ulteriori 12 mesi a seguito dell'attivazione e della conclusione della proroga di cui all'Opzione 1, ai medesimi prezzi, patti e condizioni definiti nella Convenzione medesima ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs.n.36/2023, per un importo di 5.557.705,40 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- Opzione 3: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice. La Convenzione potrà essere modificata, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, fino ad un massimo di incremento del 20%, previsto dal comma 9 del medesimo art. 120 del Codice (quinto d'obbligo), per un importo di 3.334.623,18 €, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il valore globale massimo stimato dell'appalto è pari a € 31.123.149,80 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

In relazione alla procedura in oggetto, si propone di individuare nella delibera di approvazione, quale RUP, la Direttrice della Divisione SArPULIA, ing. Emilia Monaco, e quali Responsabili per le fasi di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente l'ing. Marco Di Ciano, la dott.ssa Nunziata Paciulli e il dott. Emidio Rana.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione

istruttoria innanzi richiamata, approva l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento della fornitura di "aghi e siringhe", nomina quale RUP la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco e quali Responsabili per le fasi di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente l'ing. Marco Di Ciano, la dott.ssa Nunziata Paciulli e il dott. Emidio Rana.

Il Consiglio di Amministrazione delega la Direttrice della Divisione SARPULIA all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

20. *Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una Convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento del servizio di "ossigenoterapia domiciliare" per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, avente ad oggetto il servizio di "ossigenoterapia domiciliare" per le aziende sanitarie della regione puglia

La procedura è inserita nel PPSSA 2023-2025, approvato con D.G.R. n. 1360 del 27/11/2023.

I fabbisogni inseriti in gara sono stati certificati dalle Direzioni Generali delle Aziende Pubbliche del SSR in ottemperanza alla DGR n. 2365/2018, a seguito dell'attività istruttoria di seguito dettagliata.

Con nota prot: inpu/AOO_1/PROT/04/10/2024/0006657, si trasmetteva l'esito dell'analisi di ricognizione fabbisogni relativa all'acquisizione in oggetto, chiedendo alle direzioni generali degli Enti del SSR la certificazione dei dati trasmessi, riscontrati come di seguito riepilogato:

Ente del SSR di riferimento	Protocollo InnovaPuglia - Certificazione Fabbisogni da parte delle AA.SS.LL.	Conferma/rettifica (a firma dei DG)
ASL BA	inpu/AOO_1/PROT/14/10/2024/0006872 del 14/10/2024	Rettifica del solo n. assistiti
ASL BAT	inpu/AOO_1/PROT/29/10/2024/0007348 del 29/10/2024	Conferma di tutti i fabbisogni
ASL BR	inpu/AOO_1/PROT/04/12/2024/0008494 del 04/12/2024 del 04/12/2024	Conferma di tutti i fabbisogni
ASL FG	inpu/AOO_1/PROT/18/11/2024/0008057 del 18/11/2024	Rettifica di tutti i fabbisogni
ASL LE	inpu/AOO_1/PROT/14/10/2024/0006870 del 14/10/2024	Rettifica di tutti i fabbisogni
ASL TA	inpu/AOO_1/PROT/25/10/2024/0007215 del 25/10/2024	Rettifica del solo n. assistiti

Con ulteriore nota prot. inpu/AOO_1/PROT/30/11/2024/0008388 del 30/11/2024 è stata data notizia al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Risorse strumentali e tecnologiche sanitarie della Regione Puglia e alle Direzioni generali degli Enti del SSR delle risultanze dell'attività di progettazione a seguito delle conferme/rettifiche dei fabbisogni ne veniva confermata, in assenza di rilievi da parte del Dipartimento, la previsione di pubblicazione della gara in oggetto entro la fine del mese corrente.

La procedura viene indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice) ed è finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro, ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. La Convenzione sarà quindi sottoscritta da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore con gli aggiudicatari dei lotti; i contratti esecutivi (o Ordinativi di Fornitura) saranno emessi dalle Amministrazioni contraenti beneficiarie della Convenzione. Le Convenzioni Quadro avranno durata di 36 mesi.

La gara, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, è suddivisa in 4 lotti territoriali aggiudicabili separatamente, di importo a base d'asta complessivo pari a € 79.314.819,36 oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che saranno quantificati dalle singole Aziende Sanitarie in sede di Ordinativi di Fornitura.

Sono previste le seguenti opzioni:

- Opzione 1 (proroga): proroga della Convenzione, per un periodo di ulteriori 12 mesi, ai medesimi prezzi patti e condizioni definiti nella Convenzione medesima ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs.n.36/2023, per un importo di 26.438.273,12 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- Opzione 2 (proroga): proroga della Convenzione, per un periodo di ulteriori 12 mesi a seguito dell'attivazione e della conclusione della proroga di cui all'Opzione 1, ai medesimi prezzi, patti e condizioni definiti nella Convenzione medesima ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs.n.36/2023, per un importo di 26.438.273,12 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- Opzione 3: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice. La Convenzione potrà essere modificata, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, fino ad un massimo di incremento del 20%, previsto dal comma 9 del medesimo art. 120 del Codice (quinto d'obbligo), per un importo di 15.862.963,87 € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il valore globale massimo stimato dell'appalto è pari a € 148.054.329,47, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

Si propone di individuare nella delibera di approvazione, quale RUP, la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, e quali Responsabili per le fasi di Progettazione, di Affidamento e di Esecuzione, rispettivamente l'ing. Marco Di Ciano, la dott.ssa Nunziata Paciulli e il dott. Pietro Paolo Liuzzi.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, approva l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di una Convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per l'affidamento del servizio di "ossigenoterapia domiciliare", nomina quale RUP la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco e quali Responsabili per le fasi di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente l'ing. Marco Di Ciano, la dott.ssa Nunziata Paciulli e il dott. Pietro Paolo Liuzzi.

Il Consiglio di Amministrazione delega la Direttrice della Divisione SARPULIA all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

21. Informativa avente ad oggetto la proroga di validità temporale e l'estensione quantitativa del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247 - 610574 del 18/12/2020.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

Con Determinazione n.SAR/156/2020 del 11/12/2020 è stato indetto il Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di "Prodotti Farmaceutici" per gli Enti ed Aziende del SSR Puglia ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di importo massimo stimato pari a € 5.500.000.000,00 (cinquemiliardicinquecentomilioni/00), IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso; in data 15/12/2020 è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. il bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione

per la fornitura dei "prodotti farmaceutici" e pubblicato con n. 2020/S 247-610574 in data 18/12/2020, con durata di 48 mesi decorrenti dalla data di invio del Bando alla GUUE.

Con riferimento alle procedure relative ai sistemi dinamici di acquisizione, ANAC ha recentemente messo a disposizione le schede per l'interoperabilità delle proprie piattaforme con le PAD delle stazioni appaltanti.

Considerato che, in considerazione delle tempistiche di cui sopra, per le procedure relative ai Sistemi Dinamici Di Acquisizione, non sono state completate sulla piattaforma EmpULIA le implementazioni necessarie per l'interoperabilità con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) e la Piattaforma valore legale (PVL), ad oggi non è possibile stabilire con certezza quando poter pubblicare il nuovo SDA farmaci.

Ritenuto per quanto innanzi di dover garantire l'approvvigionamento dei farmaci per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia senza soluzione di continuità, con Determinazione N. SAR/197/2024 del 13/12/2024 è stata disposta conseguenzialmente l'estensione della validità temporale per ulteriori 6 mesi sino al 14/06/2025 e l'incremento della base d'asta nella misura del 10% pari a 550.000.000,00 (cinquecentocinquantamiloni/00 €).

Qualora la Piattaforma EmpULIA consentisse di pubblicare i sistemi dinamici di acquisizione prima della data indicata, si procederà alla pubblicazione del nuovo bando e quindi la validità del sistema dinamico cesserà anche prima del 14/06/2025.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, prende atto dell'informativa.

22 Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'AS 31 nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

Trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione dei farmaci a favore degli Enti e le Aziende del SSR Puglia, attraverso l'Appalto Specifico n.31 con aggiudicazione da concludersi in modalità di convenzione quadro.

La procedura viene indetta ai sensi degli art. 32 e 72 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 58 lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 270.949.147,15 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza con opzione di incremento in aumento fino al 70% ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 comprensivo del quinto d'obbligo (20%) previsto dall'art.120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. L'importo comprensivo delle opzioni è pari a €. 189.664.403,00 iva esclusa, di cui €.0,00 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo dell'appalto pari ad €. 460.613.550,15 iva esclusa, di cui €.0,00 per oneri della sicurezza.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, fatta eccezione per il Lotto N. 57 (farmaco OMAVELOXOLONE 50 MG - SKYCLARIS 50MG), per il quale, essendo attualmente in corso la fase di negoziazione del prezzo presso AIFA e di individuazione della classe di rimborsabilità, la durata è di 6 mesi, con possibilità di estensione temporale di ulteriori 6 mesi.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 c.3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

In relazione alla procedura in oggetto, si propone di individuare nella delibera di approvazione, quale RUP, la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, approva l'indizione dell'Appalto Specifico n. 31 *nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti*

Farmaceutici” istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020 e nomina quale RUP la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, delegando quest’ultima all’esecuzione e all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

23 Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del P.O. HUB regionale per la gestione dei procedimenti.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, si espone quanto segue.

Con Atto dirigenziale N. 00006 del 11/12/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 202 sottoscritto dal Dirigente del Servizio Tecnico e Transizione Digitale ha:

- approvato il Piano Operativo “Hub regionale per la gestione dei Procedimenti Amministrativi”,
- assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 10.051.768,76 (IVA inclusa) (CUP B31F24000860006) a valere sui fondi del P.R. Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e sul bilancio autonomo;
- affidato a InnovaPuglia S.p.A l’esecuzione del Piano Operativo, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto degli obiettivi generali dell’intervento e degli obiettivi realizzativi descritti nel progetto.

Il Piano Operativo si prefigge di dare attuazione all’ OR_23 del PRD, realizzando l’Hub regionale per la gestione dei Procedimenti Amministrativi, implementando servizi digitali qualificati ed integrati, che partono dall’esperienza dell’utente e basandosi sulla continua misurazione delle prestazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e della sicurezza, rafforzino le difese di cybersecurity, al fine di abilitare la semplificazione dei processi amministrativi (secondo il principio once only) e connettere l’amministrazione regionale e gli Enti pubblici pugliesi a cittadini ed imprese in maniera semplice e agevolando lo scambio di informazioni.

Tale azione mira a razionalizzare l'iter di partecipazione e utilizzo dei servizi digitali regionali, semplificando il sistema di raccolta delle informazioni, mediante interoperabilità con le banche dati esterne e interne, realizzando una piattaforma unica abilitante, con funzionalità trasversali e riusabili nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi delle PA, uniformando le modalità di erogazione e di accesso e integrando altre piattaforme abilitanti regionali e nazionali dedicate (identità, domicilio digitale, notifiche, pagamenti, ecc.).

La realizzazione del Piano Operativo ha durata prevista di 42 mesi a partire da luglio 2024 con termine previsto a dicembre 2027.

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi, articolato per voci di costo, da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali.

Voce di Costo	Importo [IVA Esclusa]	Importo [IVA Inclusa]
Personale	1.601.040,00 €	1.953.268,80 €
Viaggi e missioni	25.572,00 €	31.197,84 €
Attività commissionate all'esterno	6.532.542,72 €	7.969.702,12 €
Attrezzature	80.000,00 €	97.600,00 €
Totale Costi	8.239.154,72 €	10.051.768,76 €

Si richiede al Consiglio di Amministrazione la presa in carico del P.O. per il prosieguo delle attività pertinenti con delega al Direttore IT all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la presa in carico del P.O. "*HUB regionale per la gestione dei procedimenti*" e delega il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

24. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Progetto d' Acquisto per l'affidamento di "Servizi di realizzazione del HUB Regionale di Gestione dei Procedimenti della Regione Puglia" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni locali Terza edizione- id 2610 – Lottol.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, espone quanto segue.

InnovaPuglia S.p.A., secondo quanto previsto dalla DGR. n. 1404 del 4.07.2014 – Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la Società "in house" InnovaPuglia S.p.A., sulla base della richiesta del Dirigente del Servizio Tecnico e Transizione Digitale - Direzione Amministrativa, Gabinetto del Presidente della G.R., ha trasmesso a regione con nota n: inpu/AOO_1/PROT/11/09/2024/0006076 del 11/09/2024 il Piano Operativo "Hub regionale per la gestione dei Procedimenti Amministrativi" per la realizzazione dell'Obiettivo Realizzativo 23 del Piano di Riorganizzazione Digitale regionale; Con nota n. 0588832 del 28/11/2024, acquisita con nostro protocollo n: inpu/AOO_1/PROT/28/11/2024/0008348 del 28/11/2024, Regione ha comunicato che nella seduta del 26/11/2024, il Comitato di Vigilanza ha esaminato il Piano Operativo de quo esprimendo esito positivo.

Con DGR n.1666 del 29/11/2024 la Regione Puglia deliberava di stanziare le risorse necessarie a dare attuazione al progetto relativo all'obiettivo realizzativo OR_23 "Digitalizzazione procedimenti amministrativi regionali" [...] stanziando all'uopo risorse per complessivi € 10.051.768,76 a valere sul PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 sub-azione 1.8.2. e le risorse del bilancio autonomo al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria.

Considerato che:

- è indispensabile garantire la realizzazione del Piano Operativo;
- il Piano Operativo dispone di adeguata copertura nella voce di costo "Attività affidate all'esterno" del proprio Quadro Economico, confermata

a mezzo mail da parte dell'Ufficio Fatturazione Attiva;

- con Determina Dirigenziale N. 00006 del 11/12/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 202 del Dirigente del Servizio Tecnico e Transizione Digitale - Direzione Amministrativa del Gabinetto – la Regione Puglia ha disposto l'Accertamento in entrata, impegno di spesa a valere sul Bilancio Vincolato e Autonomo, l'Approvazione PO e l'affidamento in house a InnovaPuglia Spa.

Si propone, pertanto, quanto segue:

- di ricorrere all'affidamento a terzi per la realizzazione di quanto previsto nel Piano Operativo;
- 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'Importo complessivo stimato della prestazione è pari a € 5.403.084,00 (cinquemilioni quattrocentotremilaottantaquattro/00) oltre IVA.

Si richiede al CdA l'autorizzazione a procedere con i provvedimenti conseguenti delegando, all'uopo, il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il Progetto d' Acquisto per l'affidamento di “Servizi di realizzazione del HUB Regionale di Gestione dei Procedimenti della Regione Puglia” mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni locali Terza edizione- id 2610 – Lotto1 e delega il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

25. Determinazioni aventi ad oggetto la presa in carico del PO "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2007 - 2013 e 2014 - 2020 - MIR 2025 - 2026".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, espone quanto segue.

- Con nota n. 0523347 del 25/10/2024, acquisita con nostro protocollo n: inpu/AOO_1/PROT/25/10/2024/0007210 del 25/10/2024, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di Regione Puglia ha richiesto ad InnovaPuglia S.p.A. di presentare un nuovo Piano Operativo per assicurare la piena funzionalità del sistema MIR/MIRWEB sino a novembre 2026, al fine di garantire il rispetto delle modifiche al Regolamento 2013/1303, apportate dall'approvazione del recente Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024;
- InnovaPuglia S.p.A., secondo quanto previsto dalla DGR. n. 1404 del 4.07.2014 e ss.mm.ii, trasmetteva a Regione, con nota n: inpu/AOO_1/PROT/21/11/2024/0008177 del 21/11/2024, il Piano Operativo "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2007-2013 e 2014-2020 - MIR 2025-2026";
- con nota n.0588733 del 28/11/2024, acquisita con nostro protocollo n: inpu/AOO_1/PROT/28/11/2024/0008350 del 28/11/2024, Regione comunicava che nella seduta del 26/11/2024 il Comitato di Vigilanza aveva esaminato il Piano Operativo esprimendo esito positivo.

L'intervento ha come obiettivi principali quelli di:

- a) supportare la struttura regionale nelle fasi delicate di chiusura contabile del PO 2014 -2020 e di gestione dei programmi operativi attivi come il POC 2014-2020; nonché di fornire supporto al DEC regionale per il nuovo "sistema di monitoraggio unico per la programmazione 2021- 2027" denominato SIRP.
- b) rispondere alla richiesta della Regione Puglia di mantenere operativi e

coperti della necessaria assistenza, nonché effettuare gli adeguamenti necessari per aderire a quanto disciplinato dal piano di riorganizzazione digitale regionale, i seguenti sistemi informativi regionali di monitoraggio e controllo:

- MIR e MIRWEB 2007-2013;
- MIR e MIRWEB 2014-2020, con la sua componente di Business Intelligence.

Per raggiungere quest'ultimo obiettivo è richiesto ad InnovaPuglia di svolgere le necessarie attività di affidamento per i seguenti servizi:

- ✓ Manutenzione evolutiva ed adeguativa, che comprende gli interventi volti ad arricchire le applicazioni esistenti di nuove funzionalità, o comunque a modificare e/o integrare e/o migliorare le funzionalità già esistenti;
- ✓ Manutenzione correttiva, attuando la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio ed in genere di tutti i componenti del sistema non in garanzia;
- ✓ Gestione applicativi che comprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni e delle loro relative basi dati nonché per la gestione dei contenuti dei siti web e della infrastruttura ospitante.

Innovapuglia dedicherà del personale specializzato per svolgere le seguenti attività:

- predisposizione del capitolato di gara;
- individuazione del fornitore ed aggiudicazione dell'appalto;
- gestione dell'esecuzione della fornitura;
- attività di analisi e coprogettazione delle attività affidate;
- Assistenza all'utenza, erogata via email.

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è la Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.

La realizzazione del Piano Operativo ha una durata prevista di 25 mesi a partire dal primo Novembre 2024 con scadenza 30/11/2026.

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi, articolato per voci di

costo e anno, da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali.

Voci di Costo	2024	2025	2026	Importi IVA esclusa (A)	Importi IVA inclusa
	€	€	€		
Personale	4.534,00	214.985,00	212.094,00	431.613,00	526.567,86
Attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	12.200,00
Materiali e utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività commissionate all'esterno	0,00	257.745,87	274.067,84	531.813,71	648.812,73
Viaggi e Missioni	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.440,00
(Totale)	4.534,00	478.730,87	492.161,84	975.426,71	1.190.020,59
IVA 22%	997,48	105.320,79	108.275,61	214.593,88	
Totale Progetto	5.531,48	584.051,66	600.437,45	1.190.020,59	

Si richiede al Consiglio di Amministrazione la presa in carico del P.O. per il prosieguo delle attività con delega al Direttore IT all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la presa in carico del P.O. "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2007 - 2013 e 2014 - 2020 - MIR 2025 - 2026", delegando il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

26. Determinazioni aventi ad oggetto il progetto di acquisto per l' "Acquisizione di Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva e di gestione degli applicativi del Sistema MIR2014 - 2020 (RP2413) da Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali" - Terza edizione - Id 2610 - Lotto 1.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, espone quanto segue.

- con nota n. 0523347 del 25/10/2024, acquisita con nostro protocollo n: inpu/AOO_1/PROT/25/10/2024/0007210 del 25/10/2024, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di Regione Puglia ha richiesto ad InnovaPuglia S.p.A. di presentare un nuovo Piano Operativo per assicurare la piena funzionalità del sistema MIR/MIRWEB sino a novembre 2026, al fine di garantire il rispetto delle modifiche al Regolamento 2013/1303, apportate dall'approvazione del recente Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024;
- InnovaPuglia S.p.A., secondo quanto previsto dalla DGR. n. 1404 del 4.07.2014 e ss.mm.ii, trasmetteva a Regione, con nota n: inpu/AOO_1/PROT/21/11/2024/0008177 del 21/11/2024, il Piano Operativo "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2007-2013 e 2014-2020 - MIR 2025-2026";
- con nota n.0588733 del 28/11/2024, acquisita con nostro protocollo n: inpu/AOO_1/PROT/28/11/2024/0008350 del 28/11/2024, Regione comunicava che nella seduta del 26/11/2024 il Comitato di Vigilanza aveva esaminato il Piano Operativo esprimendo esito positivo;
- con Determinazione n. 266 del 09/12/2024, codice Cifra 165/DIR/2024/00280, del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Regione approvava il Piano Operativo "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2007-2013 e 2014- 2020 - MIR 2025-2026" e ne ha affidato l'esecuzione ad InnovaPuglia SpA impegnando l'importo di € 1.190.020,59, di cui € 56.665,52 per i costi non certificabili, a valere sull'Azione 13.1 del POC Puglia FESR-FSE 2014-2020 a copertura dei costi delle attività.

Considerato che:

- attualmente i Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva e di gestione degli applicativi per il Sistema MIR2014-2020 sono a carico del "RTI Links Management and Technology S.p.A. in qualità di mandataria –

DedaNext s.r.l. in qualità di mandante”, impresa aggiudicataria dell’Appalto Specifico nell’ambito dell’Accordo Quadro InnovaPuglia multifornitore di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 8 (CIG7329233268)” - (CIG DERIVATO 8423677E27) – (CUP B31G20000050009);

- il contratto di fornitura di cui al punto precedente scade il 23/01/2025 a valere sul Progetto RP2008 - Sistema Unico di monitoraggio interventi regionali 2014-2020 (MIR 2020-2023), affidato con determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 122 del 14/07/2020;
- è indispensabile garantire la continuità operativa del sistema MIR2014-2020;
- il già menzionato in premessa: Piano Operativo "MIR 2025-2026" dispone di adeguata copertura, nella voce di costo "Attività affidate all'esterno" del proprio Quadro Economico;

si propone:

- di ricorrere all'affidamento a terzi delle attività previste dal P.O., ovvero dei Servizi di sviluppo, manutenzione (evolutiva, correttiva e adeguativa), di gestione applicativi (conduzione operativa e sistemistica, gestione della sicurezza, gestione delle funzionalità in esercizio) per le piattaforme MIR e MIRWEB 2007-2013 e 2014-2020, nonché per la componente di Business Intelligence 2014-2020;
- 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’importo massimo complessivo stimato della fornitura è pari a 313.800,00, oltre IVA.

Si richiede al CdA l’autorizzazione a procedere con i provvedimenti conseguenti delegando, all’uopo, il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il Progetto d' Acquisto per l'affidamento di "Acquisizione di Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva e di gestione degli applicativi del Sistema MIR2014 - 2020 (RP2413)" da Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi in ottica Cloud e Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali" - Terza edizione - Id 2610 - Lotto 1, delegando il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

27. Informativa avente ad oggetto l' "Accordo Quadro sulla condivisione dei criteri e delle modalità di attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dal relativo regolamento e sull' adozione di un sistema di perequazione tra incentivi e premio di risultato".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione istruttoria, espone quanto segue.

Il testo dell'Accordo sull'introduzione degli incentivi alle funzioni tecniche e sull'adozione di un sistema di perequazione tra incentivi e premio di risultato è concordato tra la Direzione di InnovaPuglia e la RSU.

Nell'Accordo le Parti convengono di implementare, tramite apposito Regolamento, gli incentivi in favore del personale chiamato a ricoprire funzioni tecniche di cui all' art. 45 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 9 co. 9 della Convenzione avente ad oggetto le attività di InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia. Le attività tecniche previste per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sono indicate nell'allegato I.10 al Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre, le Parti concordano di introdurre un sistema di perequazione tra l'importo del PdR e l'importo degli incentivi percepiti. Tale sistema di perequazione potrà essere rivisto in sede di revisione del presente accordo e si rende necessario per

mitigare le notevoli differenze, in termini di accesso all'incentivo, tra i dipendenti afferenti alle diverse Divisioni della Società.

L'accordo è considerato transitorio e avrà validità per i primi due anni di applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, con apprezzamento, prende atto dell'informativa.

28. Determinazioni aventi ad oggetto il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione istruttoria, espone quanto segue.

Il regolamento in oggetto riguarda l'incentivazione per le funzioni tecniche, previste dall'art.45 co 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice" e dall' art. 9, comma 9 della Convenzione rep. n. 022269 del 01/10/2019 avente ad oggetto le attività di InnovaPuglia S.p.A in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (d'ora in avanti Convenzione), nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne ad InnovaPuglia e, di conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

La Direzione rappresenta che è stata predisposta la Bozza del Regolamento per la Corresponsione degli Incentivi alle Funzioni Tecniche previsti dall' art. 45 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 9 Co. 9 della Convenzione avente ad oggetto le Attività di Innovapuglia Spa in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia.

Il Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia di InnovaPuglia in qualità di Stazione Appaltante e Soggetto Aggregatore, tramite apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Società.

Gli articoli essenziali del regolamento sono di seguito riportati.

I soggetti interessati al regolamento sono di seguito indicati.

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del progetto, ai fini della successiva individuazione da parte del Direttore Generale, eventualmente supportato dal Direttore di Divisione di riferimento, identificando altresì il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati e/o Uffici coinvolti e le percentuali di attribuzione dell'incentivo.

Nella scelta dei dipendenti si dovrà tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;
 - d) dell'opportunità di coinvolgere tutti i membri degli uffici interessati;
 - e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
2. Il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità.
3. I collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi/contabili, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (es. firma di provvedimenti, etc.), forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente

e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti, favorendo il criterio della rotazione.

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno civile di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente inquadrato nel livello apicale di InnovaPuglia. Per trattamento annuo (civile) lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di natura fissa (con esclusione di indennità accessorie).

Gli oneri relativi alle funzioni tecniche trovano copertura negli stanziamenti assegnati alla Società, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alle procedure di appalto e affidamento di lavori, servizi e forniture e concessioni.

Si stabilisce che, con riferimento alle prime due annualità di competenza, per gli incentivi di cui trattasi è determinato un valore soglia di incentivo annuo complessivo derivante dalla disponibilità degli importi di cui al paragrafo precedente. Al superamento del valore soglia, gli incentivi di competenza dell'anno, calcolati come previsto nel presente regolamento, dovranno essere riparametrati rispetto a tale valore soglia.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente regolamento, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 1% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento e calcolati in maniera incrementale, con aliquote applicate per scaglioni, con riferimento alle classi di importo della seguente tabella secondo le seguenti tabelle:

TAB. - Lavori pubblici, servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
Da euro 40.000 e fino a euro 1.000.000,00;	0,5 %
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 3.000.000,00	0,4 %
oltre euro 3.000.000,00 e fino a euro 10.000.000,00	0,3 %
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 30.000.000,00	0,05 %
oltre euro 30.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00	0,010 %
oltre euro 50.000.000,00	0,002 %

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

In caso di adesioni a Convenzioni/ Accordo quadro per il calcolo dell'incentivo alle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo al netto di IVA, già al netto del ribasso offerto.

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore (ad esempio nella quantificazione economica della procedura, nella mancata vigilanza sull'esecuzione del contratto, ecc.) ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 4, del presente regolamento, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120 del Codice, nonché qualora il ritardo sia da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi dipendenti.

Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento deve essere prevista nel PPSSA una percentuale di incremento per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.

Così come previsto dalla DGR 880/2014 , il regolamento verrà trasmesso al Socio Regione per l'approvazione.

Tanto premesso, si rimette alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione ogni conseguente determinazione in ordine all'approvazione.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di

InnovaPuglia S.p.A., delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

29. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di nulla osta allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dal dott. Dell'Era Michele.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Si rappresenta che il dott. Michele Dell'Era ha presentato istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale.

Oggetto dell'attività per la quale il dott. Dell'Era chiede di essere autorizzato è una attività occasionale di manutenzione evolutiva di un software in uso al suo Committente Consorzio Riva Marina.

Tale attività impegnerà il dott. Dell'Era per un totale di 8 ore suddivise in 4 giornate nel periodo dal 21/12/2024 al 31/12/2024 ed il corrispettivo riconosciutogli è pari ad € 875,00 lordi.

Acquisiti i nulla osta da parte del RPCT e del Responsabile dell'Ufficio sig. Luca Cicinelli, si chiede di autorizzare, lo svolgimento dell'attività extraistituzionale sopra descritta.

Tanto premesso, si rimette alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione ogni determinazione conseguente.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, autorizza lo svolgimento di attività extraistituzionale da parte del dott. Michele Dell'Era, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

30 Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta formulata dal dott. [REDACTED] di accesso allo strumento aziendale di incentivazione all'esodo di cui all'accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia S.p.A.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria nota istruttoria, espone quanto segue.

In relazione all'Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia, sottoscritto in data 30/12/2021, si comunica che in data odierna con prot [REDACTED] è pervenuta la richiesta volontaria di adesione da parte del dipendente [REDACTED], dipendente di InnovaPuglia dal 22/04/1989.

Il dott. Addante è in possesso dei requisiti richiesti dall'accordo in oggetto; di seguito si riepilogano le ricadute organizzative nei termini previsti dall'art. 6 del medesimo accordo.

Il dipendente raggiungerebbe i requisiti per essere collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età il 01/10/2026.

In caso di accoglimento della richiesta, con oltre un anno e nove mesi di anticipo, [REDACTED] te avrebbe diritto a 3 mensilità e 9 ratei, quantificati complessivamente in Euro 35.466.25, in base alle previsioni dell'art. 1 dell'Accordo.

L'incentivo da erogare produrrebbe un risparmio, in termini di minor costo del personale da gennaio 2025 a settembre 2026, pari ad euro 146.717,09



Nulla osta ad incentivare l'esodo del dipendente [REDACTED] in quanto la relativa posizione potrà essere coperta, per il rafforzamento della Direzione Generale, con una ulteriore risorsa da acquisire prevedendo un nuovo bando di selezione.

Di seguito i calcoli di economicità relativi alla sostituzione del dipendente [REDACTED]

Il calcolo viene eseguito ipotizzando l'assunzione di una risorsa dall'esterno, con livello di inquadramento pari al 5° livello; l'economicità dell'operazione è rappresentata dal seguente schema semplificato.



Gli elementi di dettaglio dei calcoli qui sopra sintetizzati sono disponibili presso l'ufficio del personale. Si rammenta, come evidenziato nel citato accordo in oggetto, che l'impatto sul Conto Economico al 31/12/2024 delle somme oggetto dell'incentivo all'esodo richiesto sono oggetto di specifico accantonamento fra i Fondi Rischi.

Al fine di favorire un ricambio generazionale, con una figura anagraficamente più giovane, che permetterebbe di investire su professionalità e competenze specifiche all'interno della Società, con la possibilità di seguire le attività in una dimensione di continuità, si ritiene che la richiesta di incentivazione all'esodo del dipendente [REDACTED] sia accoglibile.

In caso di approvazione, si invita il CdA a delegare la Presidente o altro delegato alla sottoscrizione del Verbale di Conciliazione in sede Sindacale previsto dall'accordo in oggetto.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la richiesta di accesso all'incentivo all'esodo di cui all'accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia S.p.A. formulata dal dott. [REDACTED], delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Si procede con la discussione dei punti 2, 3 e 4 all'odg.

2. Informativa avente ad oggetto il "Bilancio I semestre 2024".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile della Sezione Amministrazione e Finanza, rag. Luigi D'Abbicco, espone quanto segue.

La gestione relativa al 1° semestre 2024 registra un andamento positivo in termini di risultato di esercizio di €. 50.249 a testimonianza di una gestione equilibrata, che punta alla sostenibilità dei costi e comunque secondo le direttive esercitate dall'Amministrazione proprietaria.

Dal punto di vista finanziario presso le banche al 30/06/2024 si ha la seguente situazione:

Situazione dei rapporti bancari aggiornati al 30 giugno 2024

Conti ordinari

Descrizione	Saldo
Intesa Sanpaolo c/c ordinario IT39Q0306941753100000001313	14.789.602
BNL c/c ordinario IT09V0100504000000000045954	21.984.940

Intesa Sanpaolo c/c ordinario IT53P0306941753100000001959	100
Intesa Sanpaolo Carta prepagata IT46C0306967684510779148197	88
Totale	36.774.730
Conti vincolati speciali	
BNL c/c ordinario IT47G0100504000000000002092	1.020.776
BNL c/c ordinario IT19H0100504000000000011592	2.258.332
Totale	3.279.108
Denaro e Valori in cassa	118
Totale Generale	40.053.956

Si conferma lo sviluppo della funzione di Soggetto Aggregatore della domanda pubblica di approvvigionamento di beni e servizi, in continuità con il 2024.

Inoltre, continua il sostegno all'innovazione amministrativa con l'intervento della società in diversi settori dell'amministrazione regionale, tra i quali in particolare sanità, e-government, e-welfare, gestione del territorio, turismo e beni culturali. Anche l'azione di dismissione delle quote di partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia continua ad essere svolta.

Con riferimento all'adeguamento del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, si rileva quanto segue.

La Società adotta il programma di valutazione dei rischi, il cui ultimo aggiornamento è del 01 agosto 2024, verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione. I risultati dell'attività di monitoraggio in funzione degli adempimenti prescritti dall'art. 6, co. 2, e dall'art. 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere nel breve e medio periodo.

Di seguito si riepiloga la situazione delle procedure assunzionali relative alle risorse inserite nel Fabbisogno 2024 approvato dall'Ente Socio con DGR 735 del 03 giugno 2024. Con DGR n. 735 del 03 giugno 2024 la Giunta Regionale ha approvato la programmazione annuale dei fabbisogni di personale della Società per l'anno 2024, che prevedeva complessivamente 28 assunzioni a tempo indeterminato ed 1° unità

per sostituzione unità a tempo determinato (Direttore Divisione Affari Generali); in particolare:

- 15 unità sono destinati alla Divisione SARPULIA e riconducibili al previsto incremento delle attività svolte dalla Società come Soggetto Aggregatore; tali assunzioni rinvengono da precedenti approvazioni regionali (di cui n. 9 a PPSA approvato con DGR 1620/2023, n. 4 a Fabbisogno 2022 approvato con DGR 1181/2022) e n. 2 unità per turnover;
- 8 unità sono destinate alla Divisione Informatica e Telematica e riconducibili a precedenti approvazioni regionali (n. 3 unità a Fabbisogno del personale 2023 approvato con DGR 874/2023) e n. 5 unità per turnover;
- 4 unità sono destinate alla Divisione Assistenza Tecnica e riconducibili al previsto incremento dell'attività;
- 2 unità sono destinate alla Divisione Affari Generali e riconducibili per n. 1 unità all'approvazione precedente del Fabbisogno del personale 2022 approvato con DGR 1181/2022 e n. 1 unità per turnover (sostituzione Direttore Divisione Affari Generali);

Alla data del 30 giugno 2024 si è dato seguito a quanto suindicato effettuando l'assunzione di n. 10 unità, di cui n. 2 riferite alla Divisione Informatica e Telematica e n. 8 riferite alla Divisione SARPULIA.

Inoltre, a seguito del licenziamento anticipato di n. 1 unità appartenente alla Direzione Generale si è proceduto nel I semestre 2024 alla sua sostituzione con l'assunzione n. 1 unità.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, prende atto dell'informativa.

3. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del budget 2025 di InnovaPuglia S. p. A.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale espone quanto segue.

Ai fini della predisposizione del Budget 2025 è stato seguito il prospetto di Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile, opportunamente rivisto laddove si è ritenuto dare maggiori dettagli.

<i>Valori in Euro migliaia</i>	Consuntivo 2023	Pre-consuntivo 2024	Budget 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
<i>Ricavi da commesse</i>	37.844	54.562	35.570
<i>Altri ricavi</i>	1.993	980	1.029
Totale Valore della produzione (A)	39.837	55.542	36.599
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	(11.765)	(7.840)	(5.272)
<i>7) per servizi</i>	(13.996)	(33.940)	(15.234)
<i>8) per godimento di beni di terzi</i>	(7)	(7)	(7)
<i>9) per il personale:</i>	(11.986)	(13.501)	(15.710)
a) salari e stipendi	(9.348)	(10.376)	(11.447)
b) oneri sociali	(1.949)	(2.333)	(3.397)
c) trattamento di fine rapporto	(624)	(723)	(793)
e) altri costi	(65)	(69)	(73)
<i>10) ammortamenti e svalutazioni</i>	(241)	(202)	(196)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(182)	(182)	(182)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(21)	(20)	(14)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(38)	-	-
<i>11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-	-	-
<i>12) accantonamenti per rischi</i>	(1.146)	(270)	(170)
<i>13) altri accantonamenti</i>	(321)	-	-
<i>14) oneri diversi di gestione</i>	(222)	(138)	(175)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(39.684)	(55.898)	(36.764)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	153	(356)	(165)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) <i>altri proventi finanziari</i>	316	524	304
17) <i>interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese</i>	(0)	(0)	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	316	524	304
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	469	168	139
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	(408)	(117)	(81)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			
21) <i>utile (perdite) dell'esercizio</i>		61 51	58
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	61	51	58

I ricavi da commessa si decrementano da euro 37,8 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 35,5 milioni al 31.12.2025 in considerazione, principalmente, degli affidamenti a terzi che, nelle nuove attività programmate nel corso del 2025 (P.O.) sono a carico della società. Tale decremento trova correlazione con l'andamento dei costi diretti che passano da euro 24,4 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 19,1 milioni al 31 dicembre 2025

La prevalenza delle commesse si concentrano, in continuità con gli anni precedenti ed in coerenza con le strategie delineate nei Piani delle Attività di programmazione Triennali 2022-2023-2024 e nel successivo Triennale 2025-2026-2027, nelle Divisioni IT e SARPULIA.

I costi della produzione si decrementano da euro 39,6 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 36,7 milioni al 31 dicembre 2025, con un decremento complessivo pari a circa il 7,5%.

Tale decremento è principalmente imputabile alla diminuzione dei costi esterni diretti, che passano infatti da euro 24,4 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro

19,1 milioni nel budget 2025, con un decremento di oltre il 21%. Tale variazione è in linea con l'incremento dei ricavi, come riportato nel paragrafo precedente.

In particolare, per i costi diretti (Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) si specifica che, per euro 7.834 (esercizio 2024) e per euro 5.242 mila (esercizio 2025) si riferiscono, principalmente, ad infrastrutture tecnologiche da acquisire nell'ambito dei seguenti principali progetti:

- Progetto RP1919 - Intervento E-gov Servizi digitali e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale digitale delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud) Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale per circa euro 3.456 mila per il 2024 per la realizzazione di quanto previsto nella scheda progettuale "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" relativi agli adeguamenti anti DDoS per il sito di Disaster Recovery, adeguamenti ADC-WAF per sito primario, Adeguamenti Firewall per ambienti Cloud e subscription, Threat Intelligence Framework etc;
- Progetto RP 2316 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) – Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" per circa euro 410 mila per il 2024 ed euro 1.107 mila per il 2025;
- Progetto RP2411 Sanità Digitale 2024-2026 per circa euro 405 mila per il 2024 ed euro 2.305 mila per il 2025;
- Progetto RP1912 - Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente per circa euro 1.669 mila per il 2024;

In particolare, per i costi diretti (Servizi) si specifica che, per euro 32.691 (esercizio 2024) e per euro 13.841 (esercizio 2025) si riferiscono, principalmente, ad attività commissionate all'esterno da svolgersi nell'ambito dei seguenti principali progetti:

- Progetto RP1912 - Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente per circa euro 16.745 mila per il 2024 per la realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema Informativo Territoriale della Puglia a supporto tecnico all'azione amministrativa degli enti locali,

- prioritariamente per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali in atto, con particolare riguardo alla valutazione della sostenibilità ambientale delle stesse, del rafforzamento della politica integrata in materia di utilizzo delle risorse (suolo, aria, acqua), nonché della capacità amministrativa degli Enti locali;
- Progetto RP2311 – “Supporto Attuazione Piano di Riorganizzazione Digitale” - PRD – per la realizzazione dell’OR_1: Big Data, Open Data, DSS, CRM del PRD per circa euro 2.500 mila per il 2024 ed euro 3.100 mila per il 2025 per attività di consulenza specialistica assegnata a fornitori esterni, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e per attività di organizzazione di eventi e/o incontri per la promozione e/o la divulgazione dei risultati ottenuti dagli OR del PRD;
 - Progetto RP2313 - Digitalizzazione ed integrazione dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali complesse in tema di formazione e politiche del lavoro per circa euro 2.111 mila per il 2024 per servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva e conduzione operativa dei sistemi;
 - Progetto RP2205 - Intervento “eWelfare Puglia 3.0” per circa euro 1.807 mila per il 2024 ed euro 1.554 per il 2025 per attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza tecnica; acquisizione di beni e servizi di varia natura per lo svolgimento delle attività di progetto;
 - RP 2316 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni” per circa euro 1.185 mila per il 2024 ed euro 1.045 mila per attività di manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema FSE oltre che di ulteriori componenti necessarie per la corretta realizzazione di quanto indicato all’interno del Piano di adeguamento tecnologico; · Consulenze specialistiche relative alla configurazione, personalizzazione e gestione di prodotti software; · realizzazione del portale FSE sulla base delle nuove linee guida nazionali; realizzazione del portale dei professionisti come indicato nel piano di adeguamento tecnologico della Regione Puglia;

- RP1521 Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini - SIRDIImm - RIS- PACS per circa euro 1.964 mila per il 2024 ed euro 1.726 mila per il 2025 per attività di progettazione per la riduzione di uso di pellicole, tempi di attesa in favore degli assistiti, telemedicina, valorizzazione diagnostica, etc.

L'andamento del costo del personale mostra invece un incremento del 16% tra i dati previsionali 2024 ed i dati a budget 2025, passando da euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2024 ad euro 15,7 milioni al 31 dicembre 2025. Tale incremento è principalmente imputabile alla previsione di incremento dell'organico aziendale ed alla riqualificazione delle risorse interne per migliorarne competenze e professionalità, come indicato nel "Fabbisogno del personale 2025" a cui si rimanda per gli ulteriori dettagli analitici.

Le previsioni per il prossimo esercizio sono tutte di segno positivo e permettono l'integrale copertura di tutti i costi di produzione, confermando la validità della scelta compiuta dagli Amministratori.

Si sottopone, pertanto, una previsione di budget 2025 con un risultato economico dell'esercizio positivo di euro 58 mila.

Prende la parola il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, il quale ritiene necessario approfondire alcune poste riportate dal Conto Economico in analisi in merito *alla voce "Differenza tra valore e costi della produzione"*.

All'uopo, alle ore 13.20 viene convocato il Responsabile della Sezione Amministrazione e Finanza, rag. Luigi D'Abbicco, il quale fornisce i chiarimenti richiesti e prende nota delle osservazioni svolte dal dott. Giorgio Treglia da riportare nel Budget 2025.

Alle ore 13.30 il rag. D'Abbicco lascia la seduta.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il budget 2025 di InnovaPuglia SpA

4. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del Piano dei Fabbisogni di personale di InnovaPuglia S.p.A. per l'anno 2025.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile della Sezione Amministrazione e Finanza, rag. Luigi D'Abbicco, espone quanto segue.

In ottemperanza della DGR 570/2021 sono stati predisposti i documenti Budget e Fabbisogno 2025.

Il budget 2025 rispecchia le strategie delineate nel Piano delle Attività 2025 – 2026 – 2027 presentato al Socio per l'approvazione in data 11/11/2024.

Il conto economico previsionale presenta un utile di esercizio, pari a 57 mila Euro, in linea con il preconsuntivo 2024 (51 mila Euro) e con il consuntivo 2023 (61 mila Euro).

I ricavi da commessa si decrementano da euro 37,8 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 35,5 milioni al 31.12.2025 in considerazione, principalmente, degli affidamenti a terzi che, nelle nuove attività programmate nel corso del 2025 (P.O.) sono a carico della società. Tale decremento trova correlazione con l'andamento dei costi diretti che passano da euro 24,4 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 19,1 milioni al 31 dicembre 2025.

I costi della produzione si decrementano da euro 39,6 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 36,7 milioni al 31 dicembre 2025, con un decremento complessivo pari a circa il 7,3%.

Tale decremento è principalmente imputabile alla diminuzione dei costi esterni diretti, che passano infatti da euro 24,4 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 19,1 milioni nel budget 2025, con un decremento di oltre il 21%. Tale variazione è sostanzialmente in linea con il decremento dei ricavi, come riportato nel paragrafo precedente.

L'andamento del costo del personale mostra invece un incremento del 16% tra i dati previsionali 2024 ed i dati a budget 2025, passando da euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2024 ad euro 15,7 milioni al 31 dicembre 2025. Tale incremento è principalmente imputabile alla previsione di incremento dell'organico aziendale ed

alla riqualificazione delle risorse interne per migliorarne competenze e professionalità, come indicato nel “Fabbisogno del personale 2025” a cui si rimanda per gli ulteriori dettagli analitici.

Il Budget 2025 riporta i dati di confronto per la verifica del rispetto dei parametri fissati dalla DGR 570/2021. Dalla tabella contenente tali dati si rileva un incremento percentuale dell'incidenza dei costi del personale sul totale delle spese di funzionamento e dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione, nel rispetto, appunto, delle disposizioni di cui alla DGR n. 570/2021.

Tali incrementi sono conseguenti ai seguenti fattori:

- dall'analisi dei costi del personale dipendente previsti per gli esercizi 2024 e 2025 si evidenzia l'incremento della spesa riferita alla Divisione SArPULIA rispetto alle precedenti annualità. Tanto a seguito del previsto potenziamento di tale Divisione con l'assunzione di ulteriori unità.
- dall'analisi dei costi diretti previsti per gli esercizi 2024 e 2025, in particolare da sostenersi nell'ambito della Divisione DIT, si evidenzia una minore incidenza nel 2025 rispetto al 2024 per i costi attinenti ad attività progettuali finanziate da UE/STATO;
- i servizi resi da InnovaPuglia nei confronti della Regione Puglia riguardano anche attività progettuali per le quali il Socio ottiene la copertura finanziaria comunitaria/statale. La variabilità dello svolgimento di tali attività negli esercizi condiziona i risultati degli indici rappresentativi dei limiti di contenimento della spesa previsti dall'applicazione della DGR 570/2021.

Il superamento dei limiti previsti per l'esercizio 2025 rispetto al 2024 è pertanto conseguente, esclusivamente, alla minore incidenza delle attività svolte per progetti finanziati da UE/STATO rispetto ad altre attività progettuali finanziate da impegni a carico del bilancio ordinario regionale.

Il Fabbisogno 2025 espone preliminarmente le economie realizzate sul turnover, già

ipotizzate nel Piano delle Attività 2025 – 2026 – 2027.

Tali economie vengono proposte a copertura delle progressioni di carriera relative all'anno 2025. In secondo luogo, viene proposto il nuovo modello di Retribuzione Variabile Incentivante.

Date le caratteristiche di flessibilità e di temporaneità proprie della Retribuzione Variabile Incentivante, quest'ultima è assolutamente compatibile con le logiche indicate dal legislatore nelle richiamate disposizioni di legge.

InnovaPuglia ritiene opportuno definire un nuovo accordo con le RSU per l'introduzione di un differente modello per l'erogazione della Retribuzione Variabile Incentivante, in sostituzione del vigente accordo, che pur mantenendo alcune caratteristiche di pregio di quest'ultimo, preveda alcune introduzioni opportune ed in alcuni casi necessarie.

Oltre ad essere doverosamente compatibile con la normativa fiscale, per effetto delle agevolazioni a cui questi elementi retributivi possono essere assoggettati e alle disposizioni dell'Ente socio (DGR 570/2021), il nuovo modello prevederà quattro dinamiche che influenzeranno il massimo risultato raggiungibile:

1. il livello di inquadramento;
2. la responsabilità di ruolo del dipendente (responsabile di sezione, ufficio, progetto, collaboratore);
3. l'interpretazione del ruolo e quindi la performance (capacità di gestione, capacità professionali, capacità intellettuali, cooperazione, capacità di guida);
4. il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e la valutazione globale.

L'erogazione della RVI dipenderà, pertanto, anche dall'assegnazione al dipendente di incentivi economici per le funzioni tecniche previsti a seguito di emanazione di un apposito regolamento (di seguito regolamento incentivi).

Il regolamento incentivi prevederà che l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possa superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e

variabile, ad esclusione degli incentivi di cui al regolamento stesso.

Gli oneri relativi alle funzioni tecniche troveranno copertura nelle spese di funzionamento previste dal PPSSA, con il contributo della quota del Fondo MEF assegnato annualmente per le attività del Soggetto Aggregatore e nelle disponibilità finanziarie dei P.O.

In terzo luogo, vengono descritti tutti gli interventi intervenuti nel corso del 2024 sull'organizzazione aziendale rappresentando la nuova organizzazione ipotizzata nel Piano delle Attività 2025 – 2026 – 2027.

Infine, vengono evidenziate le necessità in termini di sviluppo della forza lavoro.

<i>DIVISIONI</i>	Fabbisogno 2024	Assunzioni effettuate 2024	Residue assunzioni da effettuare nel 2025	Turnover 2025	Potenziamento 2025	N° risorse da assumere
<i>Direzione Affari Generali</i>	2	0	2	2	0	4
<i>Direzione Assistenza Tecnica</i>	4	4	0	0	0	0
<i>Direzione Generale</i>	0	0	0	3	3	6
<i>Direzione Informatica e Telematica</i>	8	5	3	4	5	12
<i>Direzione Sarpulia</i>	15	10	5	1	1	7
<i>Totale complessivo</i>	29	19	10	10	9	29

Delle 29 unità aggiuntive programmate nel 2025, in realtà solo 9 sono di nuovo potenziamento proposte nel 2025 (di cui Direzione Generale n. 3 – SARPULIA n. 1 – Informatica e telematica n. 5) ma ne sarà valutata preliminarmente l'assunzione con una forma flessibile, le altre 20 rivengono da Turn Over o da precedenti fabbisogni di potenziamento del personale, approvati ma non ancora realizzati, a seguito di rinunce di accettazione dell'assunzione da parte dei candidati selezionati nei vari avvisi effettuali negli ultimi tre anni o per l'assenza, in taluni casi, dell'individuazione dei profili da ricercare.

Per quanto su esposto, si chiede l'approvazione dei documenti Budget e Fabbisogno

2025 con i relativi allegati da trasmettere alla Società di Revisione – EY - unitamente ai documenti “principali assunzioni per Budget 2025” ed “Elenco Procedure Richieste”, per l’elaborazione della Relazione di competenza e il successivo invio alla Regione Puglia per l’approvazione definitiva.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all’unanimità dei voti espressi in forma palese, approva i documenti Budget e Fabbisogno 2025 con i relativi allegati da trasmettere alla Società di Revisione – EY - unitamente ai documenti “principali assunzioni per Budget 2025” ed “Elenco Procedure Richieste”, per l’elaborazione della Relazione di competenza e il successivo invio alla Regione Puglia per l’approvazione definitiva, delegando il Direttore Generale all’esecuzione e all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 13:40 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

avv. Angela Settanni

La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni