



PROPOSTA N°: 263/26

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: MAYRHOFER CHRISTIAN

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 09/04/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO, EX ART. 50, CO. 1 LETT. B, D.LGS. N. 36/2023. DELLA FORNITURA DELLA LICENZA FORTIGUARD INCIDENT READINESS PER UN PERIODO DI 12 MESI PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 105.926,50 IVA INCLUSA CON FONDI D.G.R.XII-4221/25 DECRETO 5924/25 – CUP C44E25000000002 – CIG BA6355C93B



IL DIRETTORE DI SC GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 70 del 28/01/2026

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- la D.G.R. n. XII-3720 del 30/12/2024 avente oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di Programmazione del SSR per l'anno 2025”;

Premesso che:

- con D.G.R. numero XII-4221 del 15/04/2025 ad oggetto: “Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/3720/2024 e stanziamento contributi – primo provvedimento”, sono stati stanziati per l'ASST Santi Paolo e Carlo, come da relativo allegato 1, “fondi indistinti” per un totale di € 1.609.042,58;
- con deliberazione n. 969 del 20/06/2025 veniva, tra l'altro, approvata l'autorizzazione n. 2025001358 (ora 2026001358) di Euro 332.500,00 IVA inclusa per Informatica beni immateriali, sul conto 1A050300 “Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione”, CDR SIO – CUP C44E25000000002 e l'autorizzazione n. 2025001314 (ora 2026001314) di Euro 770.186,19 IVA inclusa per Arredi, sul conto 1A050200 “Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)”, CDR ALB;

Vista la nota del 08/01/2026 del Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, agli atti d'ufficio, con cui veniva trasmessa alla SC Gestione Acquisti, vista la normativa europea NIS2 per gli aggiornamenti necessari per elevare il livello di sicurezza, la richiesta di acquisizione di un modulo dedicato alla gestione degli incidenti di sicurezza, individuando il prodotto FIRS06PG10, pubblicato da Telecom Italia sulla piattaforma MEPA ad un prezzo di € 86.825,00 oltre IVA;

Accertato che tale modulo “FortiGuard Incident Readiness Response” svolge un ruolo fondamentale offrendo una visione dell'attuale stato della postura di sicurezza, condividendo gap che devono essere colmati e raccomandazioni da implementare per aiutare i responsabili della sicurezza a prendere decisioni prioritarie e di impatto, che possano fare la differenza nella continuità operativa aziendale, rispettando la direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555);

Considerato che alla data odierna è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip un'offerta per quanto in oggetto, ritenuta congrua, mentre non sono attive Convenzioni ARIA/CONSIP;

Atteso che in data 27/01/2026 è stato emesso dalla S. Gestione Acquisti sulla piattaforma “Acquistinretepa” un ODA n. 8957100 in favore di Telecom Italia S.p.A. per la fornitura modulo “FortiGuard Incident Readiness Response per un importo di € 86.825,00 oltre IVA;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. la fornitura in oggetto alla società Telecom Italia S.p.A., C.F. e P. IVA Partita IVA: 00488410010 per un importo complessivo di € 86.825,00 oltre IVA al 22% – CIG BA6355C93B;

Acquisita la copertura finanziaria da parte della SC Bilanci e Programmazione Finanziaria che ha provveduto ad emettere la relativa autorizzazione del costo che si assume con il presente provvedimento;

Dato atto che il costo per la fornitura in argomento, pari a complessivi € 105.926,50 IVA 22% inclusa, è da imputare come da tabella sotto riportata:



Anno	Importo	Conto Patrimoniale	Descrizione Conto	CDR	Autorizzazione di spesa	CUP	Codice Progetto
2026	€ 105.926,50	1A040200	Software Applicativo	SIO	2026000448	C44E25000000002	PTP25DC5924IN

attingendo € 48.595,53 dalla disponibilità della autorizzazione n. 2026001358/2 conto 1A050300 “Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione” CDR SIO, codice progetto PTP25DC5924IN– “FONDI INDISTINTI 2025-DGR N. XII/4221 del 15/04/2025”,– CUP C44E25000000002 e € 57.330,97 dalla disponibilità della autorizzazione n. 2026001314/4 conto 1A050200 “Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)”, CDR ALB codice progetto PTP25DC5924IN– “FONDI INDISTINTI 2025-DGR N. XII/4221 del 15/04/2025” – CUP C44E25000000002;

Ritenuto :

- di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Francesco Annunziata, Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della SC Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla corretta imputazione della spesa e dal Direttore della SC Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare, ai sensi dell’art.50 comma 1 let B) del D.lgs 36/2023, la fornitura in oggetto alla società Telecom Italia S.p.A., C.F. e P. IVA Partita IVA: 00488410010 per un importo complessivo di € 86.825,00 oltre IVA al 22% – CIG BA6355C93B;
2. di imputare il costo per la fornitura in argomento pari a complessivi € 105.926,50 IVA 22% inclusa è da imputare come da tabella sotto riportata:

Anno	Importo	Conto Patrimoniale	Descrizione Conto	CDR	Autorizzazione di spesa	CUP	Codice Progetto
2026	€ 105.926,50	1A040200	Software Applicativo	SIO	2026000448	C44E25000000002	PTP25DC5924IN

attingendo € 48.595,53 dalla disponibilità della autorizzazione n. 2026001358/2 conto 1A050300 “Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione” CDR SIO, codice progetto PTP25DC5924IN– “FONDI INDISTINTI 2025-DGR N. XII/4221 del 15/04/2025”,– CUP C44E25000000002 e € 57.330,97 dalla disponibilità della autorizzazione n. 2026001314/4 conto 1A050200 “Altre immobilizzazioni Materiali incorso (S.A.L.)”, CDR ALB codice progetto PTP25DC5924IN– “FONDI INDISTINTI 2025-DGR N. XII/4221 del 15/04/2025” – CUP C44E25000000002;

3. di dare atto che gli ordini ai fini della fatturazione saranno emessi tramite il canale NSO dalla SC Sistemi Informativi Aziendali;
4. di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
5. di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Francesco Annunziata, Direttore della SC Sistemi Informativi Aziendali, fermo restando la responsabilità del Direttore SC Bilanci e Programmazione Finanziaria in merito alla regolarità contabile dei pagamenti dei costi derivanti dal presente provvedimento;



6. di dare mandato alla Segreteria della SC Gestione Acquisti di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC Sistemi Informativi Aziendali e al DEC di cui al punto precedente, per il seguito di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 ss. mm.ii.