

VERBALE 12 del 18 maggio 2018

Il giorno 18 maggio 2018, alle ore 16:00, presso la sede sociale, si è riunito, su convocazione del 15 maggio 2018, Prot. N. 180515021, il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- avv. Carmela Tagliente, Presidente del Consiglio d'Amministrazione,
- avv. Alessandra Lopez, VicePresidente,
- avv. Francesco Spina, Consigliere,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,
- ing. Francesco Surico, Direttore Generale,
- dott.ssa Amelia Dilonardo, Segretario del Consiglio.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che il Consiglio risulta validamente costituito, alle ore 17:00 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sul rinvio dell'Assemblea prevista, in seconda convocazione, per la data odierna alle ore 15:00 e propone di integrare l'odierno ordine del giorno con il seguente punto, da inserire subito prima delle Sopravvenute e Varie:

- **Convocazione dell'Assemblea.**

I presenti accolgono la proposta del Presidente e pertanto l'odierno ordine del giorno risulta il seguente:

1. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 7 e 27 marzo u.s. e del 11 aprile u.s.**
2. **Nomina Direttore Generale: esiti verifica dei requisiti e determinazioni finali.**
3. **Conferimento eventuali poteri e deleghe e modifica precedenti attribuzioni poteri.**
4. **Esiti Commissione di valutazione dell'Avviso Pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A. – Profilo C - Addetto alla Rendicontazione: Approvazione.**

5. **Presentazione Bozza del Piano Industriale InnovaPuglia – Attività 2018-2020.**
 6. **Accordo di Prossimità ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.148/2011 per finalità di maggiore occupazione della società in house della Regione Puglia InnovaPuglia S.p.A.: Determinazioni.**
 7. **Regolamento UE 2016/679 Protezione dei Dati: Approvazione adempimenti conseguenti.**
 8. **Avviso Pubblico per incarico di Direttore Divisione Affari Generali: Determinazioni.**
 9. **Contratto di Global Service del Parco Tecnopolis in scadenza: Determinazioni conseguenti.**
 10. **Accordo Quadro fornitura servizi EmpULIA: Approvazione Variazione Contrattuale. (Importo € 22.400)**
 11. **Acquisizione servizio di Assistenza Utenti finali del SIST Puglia: Approvazione procedura ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi. (Importo € 79.794,00).**
 12. **Questioni legali**
 - 12.1. **Ricorso in Appello al CdS e domanda cautelare dell'ATI Engineering avverso sentenza TAR Puglia – Bari n. 434/2018 de 23/3/2018 Gara EDOTTO: Affidamento incarico difesa legale. (Valore controversia € 23.719.154)**
 - 12.2. **Atto di Transazione MUCAFER soc. coop. p. A.: Approvazione e adempimenti conseguenti. (Pagamento € 1.400.000, pretesa controparte al 31/12/2013 di € 2.342.808)**
 - 12.3. **Transazione proposta da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per sanzione violazione Privacy in gestione Portale Regionale della Salute: determinazioni. (Pagamento sanzione € 32.000,00).**
 - 12.4. **Incarico avv. Maddalena Boffoli: Determinazioni.**
 13. **Valutazione raggiungimento Obiettivi 2017 del Direttore Generale.**
 14. **Problematiche e Aggiornamento “Modello Organizzativo 231”: Determinazioni.**
 15. **Avviso Pubblico per il conferimento di due incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza: Nomina Commissione di Valutazione.**
 16. **Avviso per selezione “Profilo C: Specialista in tecnologie farmaceutiche”: Nomina Commissione di Valutazione.**
-
17. **Avviso Pubblico per istituzione Albo ristretto consulenti per affidamento incarichi legali giudiziali e stragiudiziali 2018-2020: Nomina Commissione di Valutazione.**
 18. **Convocazione dell'Assemblea.**
 19. **Sopravvenute e varie.**

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

1. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 7 e 27 marzo u.s. e del 11 aprile u.s.**
L'approvazione dei verbali delle citate sedute è rinviata.

2. Nomina Direttore Generale: esiti verifica dei requisiti e determinazioni finali.

Il Presidente riferisce che, con PEC del Capo di Gabinetto, in data 27 aprile u.s. è pervenuta l'approvazione da parte del Socio della proposta del Consiglio d'Amministrazione di nominare Direttore Generale della Società l'ing. Alessandro Di Bello.

Il Presidente pertanto propone di procedere alla nomina del Direttore Generale della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione, preso atto dell'approvazione da parte del Socio Unico Regione Puglia, all'unanimità delibera, ai sensi degli artt. 13 e 19 dello Statuto, di nominare Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. l'ing. Alessandro Di Bello, nato a Bari il 2 marzo 1966, Codice Fiscale DBLLSN66C02A662B, previo espletamento delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti e sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre anni, con contratto di lavoro a t.d. conforme al C.C.N.L. Dirigenti di Aziende Industriali, e prevede un trattamento economico equiparato a quello dei Direttori di Dipartimento o dell'equivalente struttura apicale della Regione Puglia.

3. Conferimento eventuali poteri e deleghe e modifica precedenti attribuzioni poteri.

Il Consiglio, tenuto conto della nomina del nuovo Direttore Generale di cui al precedente punto, all'unanimità delibera di revocare la Procura sottoscritta in data 26 febbraio 2016, conferendo al Presidente il potere di intervenire in apposito atto notarile.

Il Consiglio quindi, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto, delibera l'attribuzione al Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello, nato a Bari, il 2 marzo 1966, Codice Fiscale DBLLSN66C02A662B, degli stessi poteri decisionali e di rappresentanza già conferiti al precedente Direttore Generale, conferendo al Presidente il potere di intervenire in apposito atto notarile, al fine della loro formalizzazione con efficacia verso i terzi.

Il Consiglio delibera inoltre di confermare l'attribuzione al Direttore della Divisione Affari Generali dott. Luciano Schiavoni, nato a Bari il 12 dicembre 1951, Codice Fiscale SCHLCN51T12A662Q, dei poteri decisionali e di rappresentanza già conferiti con la precedente Procura, conferendo al Presidente il potere di intervenire in apposito atto notarile, al fine della loro formalizzazione con efficacia verso i terzi

4. Esiti Commissione di valutazione dell'Avviso Pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A. – Profilo C - Addetto alla Rendicontazione: Approvazione.

Il Direttore Generale riassume la Nota istruttoria del Responsabile del Procedimento e i relativi allegati, inviati anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, facendo presente che ad esito della procedura di valutazione delle candidature per “Profilo C - Addetto alla rendicontazione”

- o sono pervenute 177 candidature,
- o sono stati ammessi al colloquio 47 candidati,
- o si sono presentati al colloquio 19 candidati,
- o hanno ricevuto un punteggio non inferiore ai 18 punti n. 14 candidati, come da graduatoria finale trasmessa dal Presidente della Commissione.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, considerata la Relazione del Responsabile del Procedimento relativa all'“Avviso Pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A. – Profilo C - Addetto alla Rendicontazione”, che ha effettuato le verifiche sugli atti e attestato la correttezza del procedimento, e sentita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'operato della Commissione Esaminatrice e approva la graduatoria da questa predisposta.**

Il Consiglio inoltre dà mandato agli uffici di procedere alla formalizzazione dei contratti urgenti ai candidati risultati vincitori della presente selezione, nel rispetto della normativa di cui agli Avvisi Pubblici e del Piano dei Fabbisogni già comunicato al Socio.

5. Presentazione Bozza del Piano Industriale InnovaPuglia – Attività 2018-2020.

Il Direttore Generale illustra gli elementi essenziali del Piano Industriale delle Attività 2018-2020, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore fa presente che il Piano Industriale, ai sensi della DGR 812/2014 e delle relative “Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società *in house*”, deve essere preventivamente approvato dalla Giunta Regionale.

Il Direttore inoltre ricorda che l'“Accordo di Prossimità” in discussione con le Rappresentanze Sindacali Territoriali, di cui al successivo punto all'Ordine del Giorno, prevede che il Piano Industriale 2018-2020 sia corredato dal Piano di Sviluppo Occupazionale per il medesimo triennio che contenga le previsioni di assunzioni di personale a tempo indeterminato, in relazione anche al turn over previsto.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, **il Consiglio prende atto della Bozza del Piano Industriale proposto e delega il Direttore Generale a procedere nei successivi adempimenti, con la prevista integrazione dell'Addendum sul Piano Occupazionale.**

6. Accordo di Prossimità ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.148/2011 per finalità di maggiore occupazione della società in house della Regione Puglia InnovaPuglia S.p.A.: Determinazioni.

Il Direttore Generale riassume il lungo e articolato percorso che, a seguito di numerosi incontri cui hanno partecipato oltre al management e alla RSU aziendale anche il Socio e le rappresentanze sindacali territoriali, con il supporto di un esperto giuslavorista, ha determinato la definizione di un "Accordo di prossimità", quale strumento in grado di contemperare il fabbisogno della Società di risorse umane, recuperando il patrimonio di competenze maturato negli ultimi anni dai lavoratori intestatari di contratti di somministrazione e lavoro, con la complessa normativa vigente in materia.

Il Direttore precisa che l' "Accordo di Prossimità" predisposto, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, può essere stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, della Legge 148/2011 ed è applicabile esclusivamente a quei lavoratori già destinatari di contratti di somministrazione che si siano utilmente classificati nelle graduatorie definitive conseguenti l'Avviso Pubblico di selezione del 20 settembre 2017, secondo le procedure dallo stesso previste.

Il Direttore aggiunge che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), delle "Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L. R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house", approvate con DGR 812/2014, il presente Accordo di Prossimità è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 785 del 15 maggio 2018.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, preso atto dell'approvazione della Giunta Regionale, con Deliberazione n. 787 del 15 maggio 2018, approva l'"Accordo di Prossimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, della Legge 148/2011 per finalità di maggiore occupazione della Società in house della Regione Puglia InnovaPuglia S.p.A." e delega il Direttore della Divisione Affari Generali della Società, dott. Schiavoni, alla sottoscrizione dell'Accordo stesso.**

Il Consiglio inoltre dà mandato agli uffici di procedere nella formalizzazione dei contratti a t.d. sulla base di quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni di personale già comunicato al Socio e delega il Direttore Generale alla firma.

7. Regolamento UE 2016/679 Protezione dei Dati: Approvazione adempimenti conseguenti.

Il Direttore Generale riassume le note istruttorie e le successive note integrative e informative predisposte dal Responsabile aziendale del Sistema di protezione dei dati personali e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, inerenti il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD” e gli adempimenti da questo previsti entro il 25 maggio p.v., data di entrata in vigore dello stesso Regolamento.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che InnovaPuglia S.p.A.:

- al fine di una migliore gestione delle attività, ha operato una classificazione preliminare di tutti i dati trattati dalla Società in:
 - a) Dati di tipologia A - tutti i dati relativi agli affidamenti da parte delle Regione Puglia dei servizi di pubblica utilità erogati - dati di titolarità della Regione Puglia;
 - b) Dati di tipologia B - tutti i dati relativi al ruolo istituzionale della Società quale Soggetto Aggregatore, nonché quelli relativi a tutte le attività connesse al suo funzionamento - dati di titolarità di InnovaPuglia S.p.A.;
- ha adottato uno schema organizzativo in merito alla protezione dei dati personali declinato su vari soggetti interni/esterni, connessi da una rigida articolazione contrattuale di ruoli e responsabilità, così come sancito dall’art. 28 del RGPD, e di seguito riportato:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO <u>Regione Puglia</u> per i Dati di tipologia A	TITOLARE DEL TRATTAMENTO <u>Innova Puglia</u> per i Dati di tipologia B
InnovaPuglia S.p.A. per tutti i dati conservati in azienda di tipologie A	RESPONSABILI ESTERNI per i trattamenti dei dati tipologia B affidati per atto giuridico

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	
SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Fornitore esterno di servizi - per i Dati di tipologia A	SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Fornitore esterno di servizi - per i Dati di tipologia B
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Nominato da InnovaPuglia in seno alla propria organizzazione	

- è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
- ha già presente in organico la funzione del Responsabile del Sistema di tutela dei dati personali, ricoperta dall'Avv. Pasquale Lopriore, che è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, rispetto alle altre funzioni d'Ufficio attualmente ricoperte

tutto ciò premesso

il Consiglio d'Amministrazione, preso atto dell'informativa e della proposta del Direttore Generale, all'unanimità delibera di nominare l'avv. Pasquale Lopriore, Responsabile della Protezione dei Dati personali – RPD - di InnovaPuglia S.p.A.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni come per legge:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;**
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;**
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;**
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;**
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.**

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da InnovaPuglia in qualità di Titolare del Trattamento – per i dati di tipologia B e di Responsabile del Trattamento - per i dati di tipologia A e B.

InnovaPuglia S.p.A. si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD tutte le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, con l'istituzione dell'Ufficio "Protezione dei Dati Personali;
- b) costituire un gruppo di lavoro che supporterà il Responsabile della Protezione dei Dati nello svolgimento dei propri compiti;
- c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione sul Portale istituzionale della Società del nominativo e dei dati di contatto del RPD e la relativa comunicazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. Avviso Pubblico per incarico di Direttore Divisione Affari Generali: Determinazioni.

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio, nella precedente seduta, preso atto delle dimissioni per pensionamento a far data dal 1 agosto 2018 del Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, aveva dato indicazioni di predisporre un Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti idonei per il conferimento dell'incarico di Direttore Affari Generali della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella successiva seduta.

Il Direttore quindi illustra sinteticamente l'Avviso Pubblico all'uopo predisposto, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Si apre la discussione, al termine della quale **il Consiglio approva i termini generali dell' "Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti idonei per il conferimento dell'incarico di Direttore Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A." proposto, che prevede un incarico di 3 anni, con un compenso lordo annuo di € 92.000,00, diviso in tredici mensilità, oltre all'eventuale Premio di Risultato, da attribuirsi in funzione del raggiungimento degli obiettivi personali e di Bilancio, riservandosi di fare modifiche e integrazioni entro la prossima settimana per consentirne rapidamente la pubblicazione, delegando il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.**

9. Contratto di Global Service del Parco Tecnopolis in scadenza: Determinazioni conseguenti.

Il Direttore Generale riferisce che, in data 8 maggio u.s., è pervenuta la nota istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Prevenzione, Sicurezza e Ambiente, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, con la quale, considerata la scadenza del 31 luglio p.v. del contratto per l'affidamento del "Servizio di gestione integrata (Global Service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico TECNOPOLIS di Valenzano", prot. 140801001 del 1/8/2014, si rappresenta l'esigenza di

- definire, nell'ambito di un Tavolo Tecnico appositamente costituito tra InnovaPuglia e Tecnopolis PST, modalità e termini con cui procedere per l'affidamento dei servizi di Global Service,
- prevedere conseguentemente eventuale proroga per il tempo necessario all'espletamento della procedura di cui al precedente punto, trattandosi di servizi essenziali per il funzionamento del Parco Tecnopolis in generale, e per InnovaPuglia in particolare.

Il Direttore precisa che i costi sostenuti mensilmente per i servizi di global service ammontano in media complessivamente a € 60.500,00, con una quota mensile a carico di InnovaPuglia di circa € 25.000.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio prende atto della situazione in essere e delibera di approvare l'avvio del Tavolo Tecnico composto da rappresentanti di InnovaPuglia e di Tecnopolis PST, delegando il nuovo Direttore Generale e l'ing. Scognamillo a partecipare alle relative riunioni e a riferire al Consiglio le risultanze per assumere le conseguenti decisioni.

10. Accordo Quadro fornitura servizi EmpULIA: Approvazione Variazione Contrattuale. (Importo € 22.400)

Il Direttore Generale riferisce che, in data 24 aprile u.s., ha sottoscritto, con il Responsabile del Servizio EmpULIA, il Progetto di Acquisto, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci con l'allegato parere positivo di regolarità della procedura del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e la dichiarazione di disponibilità del fornitore e proseguire le attività alle stesse condizioni del contratto in essere, concernente una variazione contrattuale nell'ambito dell'"Accordo Quadro per la fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione software, supporto all'attività di comunicazione ed addestramento, nonché Contact Center per il servizio telematico EmpULIA - CIG 6327963044".

Il Direttore fa presente che

- per effetto della L. R. 37 del 1 agosto 2014, art. 20, InnovaPuglia è stata designata Soggetto Aggregatore della Regione Puglia ed opera attraverso la Piattaforma telematica EmPULIA;
- gli utenti fruitori della piattaforma sono oltre 1800 Buyer registrati ad EmPULIA e circa 8.500 Fornitori iscritti in Albo, secondo i dati rilevati a dicembre 2017;
- nel 2017 attraverso la piattaforma EmPULIA sono state svolte oltre 4.100 procedure di acquisto;
- i contatti al servizio di Help Desk sono stati 1.000-1.500/mese;
- l'helpdesk assicura all'utenza della piattaforma EmPULIA, operatori economici e pubbliche amministrazioni, la possibilità di segnalare le anomalie di funzionamento della piattaforma EmPULIA mediante chiamata ad un numero verde gratuito 800.900.121 o via posta elettronica, utilizzando l'indirizzo helpdesk@empulia.it, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Il Direttore riferisce che

- i servizi di che trattasi sono stati affidati, con accordo quadro, Prot. 160411027 del 11/04/2016, alla Società AF SOLUZIONI s.r.l., aggiudicataria della gara a procedura aperta allo scopo indetta, per un importo complessivo di € 570.400,00, IVA esclusa, e durata di 24 mesi, con scadenza nel mese di aprile 2018;
- a seguito di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari nell'ambito del vigente Codice dei Contratti Pubblici, si rende necessario introdurre una variante suppletiva al contratto principale, finalizzata all'implementazione sulla piattaforma telematica EmPULIA di tutte le nuove funzionalità richieste dalla mutata disciplina;
- è indispensabile garantire la continuità del servizio di assistenza utenti fino al perfezionamento della variante sul contratto principale, poiché tale servizio non può essere interrotto,

e pertanto, in tale contesto, i responsabili delle attività ritengono opportuno estendere i servizi in appalto, funzionali a garantire la continuità del servizio di assistenza-utenti per ulteriori n. 2 mesi, alla società AF Soluzioni srl, che, in data 10/04/2018, con comunicazione acquisita dalla Società sub prot. 180410016 del 10/04/2018, ha confermato la disponibilità all'espletamento del servizio alle medesime condizioni economiche di cui all'attuale affidamento per un importo complessivo stimato in € 22.400,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, che trova copertura nel Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'Economia, di cui l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - Codice commessa ME1601.

Il Direttore precisa che, *in conformità al Comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016, p.to 1) "Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/06"* - i responsabili delle attività ritengono di poter procedere ad una variazione sul contratto principale, come previsto

dall'Art. 3 del predetto, nonché ai sensi e per effetto dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e art. 311, comma 2, lett. a), del Regolamento attuativo DPR 207/2010, che ammette variazioni contrattuali *"per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari"*.

Il Direttore aggiunge inoltre che il Responsabile del Servizio Gare e Appalti, nel formulare in data 9 maggio u.s., il proprio parere di regolarità della procedura, evidenzia che

- "1) La variante è di importo limitato in quanto è indispensabile garantire la continuità dei servizi a canone per la piattaforma EmpULIA, pur in assenza – a maggio 2018 – della formalizzazione da parte di Regione Puglia dell'impegno di spesa per il Soggetto Aggregatore per l'anno corrente e l'unica copertura di spesa disponibile è il fondo MEF (ME1601) che ha risorse limitate e che stiamo già utilizzando per le spese correnti del Soggetto Aggregatore.*
- 2) Trattandosi di variante su contratto soprasoglia, pur essendo di importo inferiore a 40.000 euro, l'approvazione è di competenza del CdA."*

Al termine della discussione e degli approfondimenti, **il Consiglio, considerata la documentazione istruttoria predisposta dal Direttore dell'Unità Organizzativa SARPULIA, con il Responsabile del Servizio EmpPULIA, visto il conseguente parere di regolarità della procedura del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e le precisazioni ivi contenute, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva l'acquisizione di "Servizi di sviluppo, manutenzione software, supporto all'attività di comunicazione ed addestramento, nonché Contact Center per il servizio telematico EmpPULIA", per un importo complessivo stimato in € 22.400,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, mediante variazione in aumento del contratto originario, ai sensi e per effetto dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 311, comma 2, lett. c), del Regolamento attuativo DPR 207/2010.**

Il Consiglio inoltre nomina Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Tommaso Bruno Marolla, Responsabile del Servizio EmpPULIA, e delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

- 11. Acquisizione servizio di Assistenza Utenti finali del SIST Puglia: Approvazione procedura ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi. (Importo € 79.794,00).**

Il Direttore Generale riassume il Progetto di Acquisto, predisposto in data 4 maggio u.s. dal Direttore della Divisione IT e dal Responsabile del Servizio Sanità, del "Servizio di Assistenza agli utenti

finali del SIST Puglia”, corredato dall’Offerta Tecnica e dai pareri di regolarità della procedura proposta del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali, documentazione inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore fa presente che il SIST Puglia è un pubblico servizio che assicura la gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE - e delle prescrizioni ed erogazioni delle ricette farmaceutiche e specialistiche dematerializzate all’interno della Regione, attraverso:

- 3.923 medici di medicina generale e pediatri della Puglia e oltre 1.200 specialisti collegati,
- 1.200 farmacie convenzionate collegate,
- 4 milioni/mese di ricette farmaceutiche dematerializzate prescritte in Puglia,
- 10 Centri Unici di Prenotazione - CUP - delle Aziende Sanitarie pubbliche collegate e 550 privati accreditati,
- 1,2 milione/mese ricette specialistiche dematerializzate prescritte in Puglia, erogazioni di prescrizioni specialistiche,
- circa 30.000 FSE attivi e un volume di oltre 1,5 milioni di documenti clinici indicizzati.

In tale contesto l’helpdesk offre un servizio di assistenza a medici e farmacisti tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00, mediante un numero verde gratuito.

Il Direttore ricorda che

- con Lettera d’Ordine Prot. 170908001 del 08/09/2017 è stato affidato al RTI Lutech S.p.A. e HSH Informatica a Cultura s.r.l. il "Servizio di Assistenza agli Utenti finali del SIST PUGLIA", mediante procedura di gara, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 164.640,00, IVA esclusa;
- tale affidamento si è concluso il 6/04/2018;
- in considerazione della conclusione del periodo contrattuale, in esecuzione della Delibera del Consiglio d’Amministrazione del 7/03/2018, di cui al verbale nr. 8, in data 14/03/2018 è stata indetta mediante la Piattaforma EmPULIA la procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., concernente l’"Acquisizione di Servizi di Assistenza per il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia – Progetto SIST SERVIZIO", CIG: 741784140, attualmente in fase di aggiudicazione, in quanto si sta procedendo alla verifica dell’anomalia dell’offerta – giustificativi prezzi – del concorrente risultato primo in graduatoria provvisoria;
- con Lettera d’Ordine Prot. 180420012 del 20/04/2018 è stato perfezionato un affidamento diretto come proroga tecnica del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al RTI Lutech S.p.A e HSH Informatica a Cultura s.r.l. - SMART CIG Z262348B7E - Codice Progetto RP1503, per un importo complessivo di € 36.270,00, IVA esclusa, per ulteriori 1,5 mesi, al fine di consentire la conclusione dell’iter della procedura negoziata;
- tale affidamento si concluderà intorno al 18 maggio 2018.

Il Direttore quindi riferisce che, poiché il su descritto servizio non può essere interrotto, i citati referenti operativi ritengono necessario procedere all’acquisizione di servizi funzionali a garantire

la continuità del servizio di assistenza-utenti fino al completamento della procedura negoziata in corso, mediante affidamento diretto all'RTI Lutech S.p.A - HSH Informatica a Cultura s.r.l., per ulteriori tre mesi circa, senza soluzione di continuità, a partire dalla conclusione dell'affidamento corrente, non essendo praticabile per ragioni di natura tecnica e organizzativa l'individuazione di un diverso fornitore per un così breve periodo di tempo e un subentro immediato.

In data 25/03/2018 InnovaPuglia ha richiesto, via email, alla società Lutech S.p.A – mandataria del RTI – la disponibilità alla prosecuzione delle attività e la relativa offerta economica e in data 29/03/2018, la società Lutech S.p.A. ha confermato, con comunicazione assunta in atti con sub prot. 180329016 del 29/03/2018, la propria disponibilità all'espletamento del servizio alle medesime condizioni economiche di cui all'attuale affidamento.

Il Direttore aggiunge che l'importo complessivo stimato della prestazione è pari a € 79.794,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, corrispondenti ad un effort di ca. n. 462 giorni*persona equivalenti, e che tale importo trova copertura nella voce Attività Commissionate all'esterno del Piano economico del Progetto con Codice Commessa RP1503.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, il Consiglio, considerata la documentazione istruttoria predisposta dal Direttore della Divisione Informatica e Telematica con il Responsabile del Servizio Sanità, visti i conseguenti pareri di regolarità della procedura del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva l'acquisizione del "Servizio di Assistenza agli Utenti finali del SIST Puglia", per un importo complessivo stimato in € 79.794,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, che trova copertura nella voce Attività Commissionate all'esterno del Piano economico del Progetto con Codice Commessa RP1503, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Consiglio inoltre nomina Responsabile del Procedimento il dott. Pasquale D'Erasmus, Responsabile del Servizio Sanità, e Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Alessandra Pepe, Responsabile del Progetto SIST Puglia, e delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

12. Questioni legali

12.1 Ricorso in Appello al CdS e domanda cautelare dell'ATI Engineering avverso sentenza TAR Puglia – Bari n. 434/2018 de 23/3/2018 Gara EDOTTO: Affidamento incarico difesa legale. (Valore controversia € 23.719.154)

Il Direttore Generale riferisce che in data 14 maggio è pervenuto il Ricorso in Consiglio di Stato, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, da parte dell'ATI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., CLE s.r.l., NS12 S.p.A., CEDOCA s.r.l., per la riforma o l'annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, della Sentenza del TAR Puglia – sede di Bari, Sez. III, n. 434/2018.

Il Consigliere Spina ritiene importante garantire la continuità di difesa e quindi propone di affidare il mandato allo stesso legale che ha già difeso con successo la Società nel giudizio di primo grado.

I presenti concordano con la proposta del Consigliere e pertanto **il Consiglio all'unanimità nomina l'avv. Luigi D'Ambrosio riconoscendo il compenso previsto per lo scaglione relativo al valore della causa "Indeterminabile di particolare importanza", ex D.M. 55/2014, per le controversie innanzi al Consiglio di Stato e delega il Presidente alla firma del mandato.**

12.2. Atto di Transazione MUCAFER soc. coop. p. A.: Approvazione e adempimenti conseguenti.

(Pagamento € 1.400.000, pretesa controparte al 31/12/2013 di € 2.342.808)

Il Direttore Generale riferisce che, facendo seguito alla precedente deliberazione del Consiglio del 28 settembre 2017, verbale n. 2, i legali delle parti coinvolte hanno ulteriormente approfondito e verificato i termini della Transazione in oggetto e hanno trasmesso la versione definitiva dell'Atto di Transazione tra InnovaPuglia e la MUCAFER soc. coop. per azioni in liquidazione Coatta Amministrativa, in qualità di Mandataria, la IMES s.r.l. in Liquidazione, Mandante, e la CO.GE.I. Italia s.r.l., Mandante.

Il Direttore fa presente che il suddetto Atto di Transazione è stato approvato in data 20 marzo u.s. dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha autorizzato il Commissario Liquidatore di MUCAFER alla sottoscrizione dell'Atto.

Il Direttore, precisando che la suddetta documentazione è stata inviata anticipatamente ai Consiglieri e ai Sindaci, aggiunge che in data odierna è pervenuta la nota, distribuita in copia ai presenti, con cui i legali della Società confermano che la definizione transattiva della controversia con la Coop. Mucafer s.c.p.a. *“è certamente opportuna oltre che vantaggiosa, dal momento che in caso di pronuncia giudiziale la soccombenza sarebbe certa (infatti la Corte di appello decide in sede di rinvio dovendo applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione, principio di diritto non favorevole a InnovaPuglia) e la condanna sarebbe ad una somma maggiore”*.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, vista la documentazione istruttoria, preso atto del parere dei legali della Società, avv.ti Melpignano e Trisorio Liuzzi, allegato al presente**

verbale, previa approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi della DGR 812/2014 dell'Atto di Transazione tra InnovaPuglia S.p.A. e il RTI MUCAFER - Mandataria - /IMES/CO.GE.I. delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi inclusa la sottoscrizione dell'Atto stesso.

12.3. Transazione proposta da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per sanzione violazione Privacy in gestione Portale Regionale della Salute: determinazioni. (Pagamento sanzione € 32.000,00).

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che il Consiglio era stato informato dell'ipotesi di Transazione in questione nella seduta del 11 aprile u.s. e aveva rinviato la deliberazione in attesa di una nota istruttoria da parte dei Responsabili dei Progetti di riferimento che fornisse chiarimenti sui termini della transazione proposta, considerato anche il parere in merito formulato, in data 9 aprile u.s., dall'avv. Caputi Iambrenghi.

Il Direttore quindi illustra le note, inviate anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, con cui il Responsabile del Servizio Sanità, il 20 aprile u.s., e il Responsabile del Sistema di Tutela dei Dati Personali, il 10 maggio u.s., esprimono parere favorevole alla sottoscrizione della transazione proposta, che prevede la corresponsione alla Società di € 32.000,00 da parte della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., a tacitazione di ogni diritto e pretesa creditoria di InnovaPuglia, a totale ristoro delle sanzioni comminate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, visti i pareri favorevoli dei competenti uffici e sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva l'Atto di Transazione proposto tra la Società e la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e delega il Presidente alla sottoscrizione.**

12.4. Incarico avv. Maddalena Boffoli: Determinazioni.

Il Presidente ricorda ai presenti che, come evidenziato anche nelle precedenti sedute del Consiglio, sul delicato tema dei contratti a tempo determinato affrontato negli ultimi due mesi, che ha portato alla definizione dell'accordo di prossimità ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.148/2011 di cui al precedente punto 6 all'ordine del giorno dell'odierna seduta, è stata molto preziosa l'assistenza legale dell'avvocato giuslavorista Maddalena Boffoli.

Il Direttore Generale riferisce che è stato chiesto all'avv. Boffoli il preventivo per il parere formulato e per l'assistenza fornita. Tale preventivo, pervenuto in data 27 aprile u.s., redatto ai

sensi del D.M. 55/2014, prevede un compenso complessivo di € 9.379,42, ritenuto congruo dai competenti uffici.

Il Consiglio all'unanimità ratifica l'incarico all'avv. Maddalena Boffoli affidato in condizioni di urgenza e con esigenza di tempestività dal Presidente, peraltro in concomitanza con le festività pasquali, e delega il Direttore Generale alla firma del relativo contratto.

L'ing. Surico si allontana per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

13. Valutazione raggiungimento Obiettivi 2017 del Direttore Generale.

Il Presidente, considerata la nomina del nuovo Direttore Generale della Società, di cui al precedente punto 2. dell'odierno ordine del giorno, e su richiesta dell'interessato, propone di valutare nella presente seduta il raggiungimento degli Obiettivi assegnati al Direttore Generale per l'anno 2017 dal precedente organo amministrativo.

Si apre la discussione al termine della quale **il Consiglio, valutato positivamente il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2017 al Direttore Generale, all'unanimità approva l'attribuzione del Premio di Risultato per l'anno 2017 all'ing. Surico.**

Rientra il Direttore Generale.

14. Problematiche e Aggiornamento "Modello Organizzativo 231": Determinazioni.

Il Presidente, preso atto delle comunicazioni dei competenti uffici della Società, ribadendo l'importanza e l'urgenza di aggiornare la documentazione della Società relativa al modello organizzativo, di gestione e di controllo ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento all'analisi delle attività a rischio-reato, propone di affidare i servizi di assistenza per l'aggiornamento e implementazione del nuovo Modello Organizzativo, di Gestione e controllo ex 231, nonché il collegato sistema di deleghe di funzioni, alla Noikos Nike s.r.l. di Roma, società di rilevanza nazionale, che ha curato la predisposizione dei Modelli ex D. Lgs. 231/2001 di numerose importanti Società anche internazionali, molte delle quali quotate in borsa.

Il Presidente aggiunge di aver preso contatti informali con il referente scientifico di tale Società e di aver acquisito la disponibilità nel breve termine a fornire i suddetti servizi, ma chiede ai presenti, e

in particolare ai componenti del Collegio Sindacale, di effettuare tutte le valutazioni del caso sulla stessa Società.

La VicePresidente chiede se sia possibile procedere in assenza di procedure selettive e il Direttore Generale riferisce che il Regolamento aziendale vigente, per l'Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice di Contratti, prevede l'affidamento di servizi di valore inferiore a € 40.000, IVA esclusa, tramite Affidamento Diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità approva l'affidamento dei "Servizi di assistenza per la predisposizione del Modello di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del conseguente sistema di deleghe di funzioni" alla Noikos Nike s.r.l. di Roma, previa sollecite verifiche sui professionisti impegnati e sull'affidabilità della Società, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale per gli Acquisti sotto soglia comunitaria e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.**

15. Avviso Pubblico per il conferimento di due incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza: Nomina Commissione di Valutazione.

Il Direttore Generale riferisce che il Responsabile del Procedimento il 10 maggio u.s., come da nota trasmessa a Consiglieri e Sindaci, essendo scaduto alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle Candidature nell'ambito dell'Avviso Pubblico per il Conferimento di due Incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza della Società, ha comunicato la ricezione nei termini di nr. 14 domande, di cui una ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nel bando.

Il Direttore quindi chiede che il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, nomini i Componenti della Commissione che dovrà valutare l'ammissibilità delle domande e i relativi Curricula.

Si apre la discussione al termine della quale **il Consiglio all'unanimità nomina l'ing. Ugo Imbò, Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione della Società, Presidente della Commissione, la dott.ssa Carmela Tagliente, Presidente del CdA, e il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo e Presidente dell'OdV, Componenti.**

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, nonché alla nomina di eventuali sostituti, in caso di impossibilità o rinuncia da parte di alcuno dei su nominati Componenti.

16. Avviso per selezione “Profilo C: Specialista in tecnologie farmaceutiche”: Nomina Commissione di Valutazione.

Il Direttore Generale ricorda che il Responsabile del Procedimento il 16 aprile u.s., come da nota trasmessa a Consiglieri e Sindaci, essendo scaduto alle ore 12:00 del 10 aprile 2018 il termine per la presentazione delle Candidature nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la selezione per titoli e colloqui per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale a t.d. per il Soggetto Aggregatore regione Puglia – Profilo C: Specialista in Tecnologie farmaceutiche – Secondo Avviso, ha comunicato la ricezione nei termini di nr. 27 candidature valide, nonché di 14 candidature non validate per il mancato completamento della domanda di partecipazione.

Il Direttore quindi chiede che il Consiglio, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, nomini i Componenti della Commissione.

Il Consigliere Spina ritiene opportuno, considerate le intense collaborazioni in corso tra gli uffici della Società e le strutture regionali della Sanità per gli acquisti regionali, con particolare riferimento al settore dei Farmaci, e alla luce anche dell’odierna riunione sullo stesso tema, che il dott. Paolo Stella, Direttore del Servizio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, sia il Presidente della Commissione.

Si apre la discussione al termine della quale **il Consiglio all’unanimità nomina il dott. Paolo Stella, Direttore del Servizio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, quale Componente tecnico esperto di area farmaceutica e Presidente della Commissione, il dott. Tommaso Bruno Marolla, Responsabile del Servizio EmPULIA, quale Componente esperto dell’area Tecnologica ICT, e la dott.ssa Damiana Lecce, quale Componente esperto di area giuridico-amministrativa, in analogia con le modalità di nomina della Commissione di Valutazione adottate per i precedenti Avvisi.**

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, nonché alla nomina di eventuali sostituti, in caso di impossibilità o rinuncia da parte di alcuno dei su nominati Componenti.

17. Avviso Pubblico per istituzione Albo ristretto consulenti per affidamento incarichi legali giudiziari e stragiudiziali 2018-2020: Nomina Commissione di Valutazione.

Il Direttore Generale ricorda che il Responsabile del Procedimento il 30 aprile u.s., come da nota trasmessa a Consiglieri e Sindaci, essendo scaduto alle ore 12:00 del 26 aprile 2018 il termine per la presentazione delle Candidature nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo ristretto - short list - di consulenti per l’affidamento di incarichi legali giudiziari e stragiudiziali per il periodo 2018-2020, ha comunicato la ricezione nei termini n. 179 domande correttamente

convalidate, su un totale di n. 251 domande.

Il Direttore ricorda che, ai sensi dell'art 3.1 "Criteri di selezione", del citato bando, le domande devono essere esaminate da apposita Commissione, che valuterà, ai fini dell'ammissibilità alla short list per ciascuno dei 5 ambiti di riferimento previsti, i requisiti minimi richiesti all'art.1.2. dell'Avviso.

Il Direttore quindi chiede che il Consiglio, ai sensi del Regolamento aziendale in merito vigente, nomini i Componenti della Commissione.

Si apre la discussione al termine della quale **il Consiglio all'unanimità nomina la VicePresidente avv. Alessandra Lopez, Presidente della Commissione, la dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza, e l'ing. Ugo Imbò, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Componenti della Commissione di Valutazione.**

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, nonché alla nomina di eventuali sostituti, in caso di impossibilità o rinuncia da parte di alcuno dei su nominati Componenti.

18. Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio, considerato il rinvio dell'Assemblea prevista, in seconda convocazione, per la data odierna, alle ore 15:00, delibera la riconvocazione dell'Assemblea, *in seduta ordinaria*, presso la sede sociale per il 18 giugno p.v., alle ore 16:00, previa verifica con gli uffici regionali di riferimento per la Società, con il seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 e della relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.**

19. Sopravvenute e varie.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:40.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

dott.ssa Carmela Tagliente



ALLEGATO al Verbale nr. 12 della seduta del CdA del 18 maggio 2018

STUDIO LEGALE TRISORIO LIUZZI & ASSOCIATI

70122 BARI - VIA ANDREA DA BARI, 35 - TEL./FAX 080.5236570 - 080.5236322 - 080.5231938

E-mail: giuseppe.trisorioliuZZi@pec.studiotrisorioliuzzi.it; flora.caputi@pec.studiotrisorioliuzzi.it;
francesco.big@pec.studiotrisorioliuzzi.it; info@studiotrisorioliuzzi.it

PROF. AVV. GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI
AVV. FLORA CAPUTI
AVV. FRANCESCO BIGA

AVV. GIUSEPPE GISONDA
AVV. VALENTINA VASTA
AVV. SALVATORE UGO CIRIOLO
AVV. FABRIZIO G. DEL ROSSO
DOTT. MARCO DICILLO
DOTT.SSA VIVIANA DE NUNZIO
DOTT. CARLO DE PASQUALE

Bari, 18 maggio 2018

Spett.le
Innovapuglia s.p.a.
Strada Prov. per Casamassima km. 3
70010 VALENZANO (BA)
info@innova.puglia.it

alla cortese attenzione del
dott. Luciano Schiavoni

INNOVAPUGLIA spa C/ Coop. MUCAFER s.c.p.a.

Con riferimento alla pratica emarginata facciamo seguito alla precorsa corrispondenza, nonché ai numerosi incontri intercorsi e Vi confermiamo che la definizione transattiva della controversia con la Coop. Mucafer s.c.p.a., già da Voi deliberata, è certamente opportuna oltre che vantaggiosa, dal momento che in caso di pronuncia giudiziale la soccombenza sarebbe certa (infatti la Corte di appello decide in sede di rinvio dovendo applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione, principio di diritto non favorevole a Innovapuglia) e la condanna sarebbe ad una somma maggiore.

Con i nostri migliori saluti

avv. Massimo Melpignano
prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi

