

VERBALE 33 del 15 maggio 2019

Il giorno 15 maggio 2019, alle ore 15:00, presso la sede sociale si è riunito su convocazione del 14 maggio 2019, Prot. ipsba_AOO_1/RIS/14/05/2019/0000005, il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- avv. Carmela Tagliente, Presidente,
- avv. Alessandra Lopez, Consigliere e VicePresidente,
- avv. Francesco Spina, Consigliere,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo, Sindaco Effettivo,
- ing. Alessandro Di Bello, 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 16:30 dichiara aperta la seduta con i seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Verbali

Numero verbale	Data CdA	Data trasmissione
BOZZA n° 19	26 settembre 2018	28/03/2019 7/4/2019 (2° trasm.)
BOZZA n° 24	28 dicembre 2018	28/12/2018 5/4/2019 (2° trasm.)
BOZZA n° 25	8 gennaio 2019	5/4/2019
BOZZA n° 27	21 febbraio 2019	5/4/2019
BOZZA n° 29	21 marzo 2019	25/03/2019 16/04/2019 (2° trasm.)
BOZZA n° 30	2 aprile 2019	15/04/2019
BOZZA n° 31	11 aprile 25019	13/04/2019

2. **Affidamento del “Servizio di Revisione Legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A. e di altri servizi connessi per il triennio 2019/2021” da esperirsi mediante procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo stimato € 66.000,00 oltre IVA per il triennio 2019/2021.**

Ricevuto il 16/04/2019 e trasmesso il 17/04/2019

Istruttoria completa trasmessa il 3/5/2019

NUOVA ISTRUTTORIA COMPLETA TRASMESSA il 10/5/2019 che annulla precedente invio

Allegati:

- Nota istruttoria con Parere Regolarità Amministrativa e Contabile del Direttore Affari Generali.
- Relazione - Proposta di deliberazione CdA - Negoziata Revisione Legale
- Progetto d'acquisto rev legale 19-21.pdf
- Lett_Invito_NEG art 36 c 2 lett b)_DLgs 50_16_Revisione Legale 19-21.pdf
- Lettera Invito Negoziata revisione legale 19-21_ALL_1 - domanda part_dichiarazioni.pdf
- Lettera Invito Negoziata revisione legale 19-21_ALL_2 - OT.pdf
- Lettera Invito Negoziata revisione legale 19-21_ALL_3 - OE.pdf
- Lettera Invito Negoziata revisione legale 19-21_ALL_4 - CT.pdf
- Schema Delibera a Contrarre Revisione legale
- Parere Resp. Servizio Gare e Appalti
- Nomina RUP

3. **Affidamento attraverso GARA CONSIP dei “Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa di assistenza all’utenza per i portali di servizi digitali”**

Importo a B.A. € 2.114.800,00.

Ricevuto il 29/04/2019 e trasmesso il 3/05/2019

Allegati:

1. Prog. Acquisto SP_Digitale_CONSIP_AS_Lotto3_V5.0 – Parere DAG_signed
2. Prog. Acquisto SP_Digitale_CONSIP_AS_Lotto3_V5.0 - Parere Servizio Gare & Appalti_signed.pdf
3. Proposta di deliberazione CdA - SP_Digitale_CONSIP_AS_Lotto3_V5(1).0_signed.pdf
4. Schema Delibera a Contrarre SP_Digitale_CONSIP_AS_Lotto3_V5.0_signed.pdf
5. SP_DIGITALE - Allegato 1 - Capitolato d'oneri_V5.0.1as_signed.pdf
6. SP_Digitale_Allegato_3_Schema_Contratto_V5.0.1as_signed_signed.pdf
7. SP_Digitale_Allegato_4_Dichiarazione_familiari_conviventi_V5.0.1s_signed_signed.pdf
8. SP_Digitale_Allegato_2_Appendice 1 - Profili professionali_V5.0.1s_signed_signed.pdf
9. SP_Digitale_Allegato_2_CAPITOLATO_Tecnico_V5.0.1as_signed_signed.pdf
10. SP_Digitale_Progetto Acquisto_AS_CONSIP2019_v5.01a_signed_signed.pdf
11. Wizard AQ_SA Lotto 3_SP_Digitale_v5(1).0.1a_signed_signed.pdf
12. Wizard AQ_SA Lotto 3_SP_Digitale_v5.0.1a.pdf
13. Nomina RUP

4. **Affidamento Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione. L’importo complessivo stimato della fornitura è pari Euro € 21.495.876,21 IVA esclusa.**

Ricevuto e trasmesso il 3/05/2019

Allegati:

- *Progetto di Acquisto*
- *Bando di Gara.pdf*
- *Disciplinare di gara.pdf*
- *allegato 1 - domanda di partecipazione.pdf*
- *allegato 2 - offerta economica.pdf*
- *allegato 3 - capitolato tecnico.pdf*

- *allegato 3.1 - elenco POD.pdf*
- *allegato 3.2 - fabbisogni energetici.pdf*
- *allegato 4 - schema di contratto.pdf*
- *allegato 5 - patto di integrità.pdf*
- *Nota istruttoria GARA_ENERGIA - Parere Servizio Gare & Appalti_signed*
- *Parere Gara energia elettrica DAG -signed*
- *Relazione - Proposta di deliberazione CdA - Gara Energia_signed.pdf*
- *Schema Delibera a Contrarre Gara Energia_signed.pdf*
- *Nomina RUP.pdf*

5. Budget 2019.

*Ricevuto il 20/03/2019 e trasmesso il 27/03/2019. Seconda trasmissione 17/04/2017
Istruttoria e Documento Budget 2019 a cura del Direttore Affari Generali.*

Allegati:

- *Relazione Istruttoria Budget 2019*
- *Budget Economico 2019*

6. Questioni Legali

6.1. Ricorso al T.A.R. Puglia, Lecce, proposto da Associazione Radio C.B. HELP 27 S.E.R. contro Azienda Sanitaria Locale Taranto ed aa. compresa InnovaPuglia S.p.A.

Ricevuto il 2/05/2019 e trasmesso il 3/05/2019

Allegati:

- *Ricorso*
- *Procura alle liti*
- *Relata retifica*
- *Decreto Presidenziale Associazione Radio C.B. Help 27 - conforme-signed*
- *Preventivo*

6.2. Ratifica mandato avv. Ceniccola per Ricorso in Consiglio di Stato proposto da Medicaair Sud.

Ricevuto e trasmesso il 23/04/2019

Allegati:

- *Ricorso in CdS Medicaair Sud*

7. Informativa su Modello Organizzativo Privacy

Ricevuto il 3/5/2019 e trasmesso il 3/05/2019

Allegati:

- *Modello organizzativo privacy*

8. Informativa su Convenzione InnovaPuglia-ARESS per Progetto Horizon 2020 EURIPHI

Ricevuto il 9/5/2019 e trasmesso il 10/05/2019

Allegati:

- *Nota Istruttoria Resp. Servizio Ricerca e Innovazione ricevuta 9/05/2019*
- *Convenzione InnovaPuglia-ARESS Progetto EURIPHI*
- *Nota ARESS 12 marzo 2019*
- *Riscontro IP nota ARESS 29 aprile 2019*

9. Informativa su Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento di servizi di ristorazione ai degenti e pazienti ricoverati presso i PP.OO e strutture sanitarie per tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AO della Regione Puglia.

10. Sopravvenute e varie

Il Presidente, su richiesta del Direttore Generale, informando i presenti che sono pervenuti altri due Ricorsi, chiede di poter integrare il Punto 6 dell'ordine del giorno "Questioni legali" con i seguenti due sottopunti:

- 6.3. Ricorso al Consiglio di Stato avverso Sentenza n° 754/2018 sezione III, proposto da Exprivia vs. AGFA GEVAERT S.p.A. e contro InnovaPuglia ed a.a.
- 6.4. Ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto da Medac Pharma s.r.l. contro InnovaPuglia ed aa.

I presenti acconsentono, e pertanto il punto 6 dell'ordine del giorno risulta così integrato:

6. Questioni Legali

6.1. Ricorso al T.A.R. Puglia, Lecce, proposto da Associazione Radio C.B. HELP 27 S.E.R. contro Azienda Sanitaria Locale Taranto ed aa. compresa InnovaPuglia S.p.A.

Ricevuto il 2/05/2019 e trasmesso il 3/05/2019

Allegati:

- *Ricorso*
- *Procura alle liti*
- *Relata retifica*
- *Decreto Presidenziale Associazione Radio C.B. Help 27 - conforme-signed*
- *Preventivo*

6.2. Ratifica mandato avv. Ceniccola per Ricorso in Consiglio di Stato proposto da Medicair Sud.

Ricevuto e trasmesso il 23/04/2019

Allegati:

- *Ricorso in CdS Medicair Sud*

6.3. Ricorso al Consiglio di Stato avverso Sentenza n° 754/2018 sezione III, proposto da Exprivia vs. AGFA GEVAERT S.p.A. e contro InnovaPuglia ed a.a.

6.4. Ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto da Medac Pharma s.r.l. contro InnovaPuglia ed aa.

Il Presidente propone, anche per agevolare la verbalizzazione, di registrare la seduta.

Tutti i presenti acconsentono e pertanto viene attivata la registrazione audio col telefono cellulare della dott.ssa Dilonardo.

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

1. Approvazione Verbali

Il Presidente comunica che le bozze dei Verbali n° 30 e 31 sono state inviate con le revisioni e sono pertanto risultate di difficile lettura; vanno pertanto riinviate e quindi la loro approvazione è rimandata alla prossima altra seduta del Consiglio.

Il Consiglio, salvo l'apporto di piccole modifiche, all'unanimità approva i Verbali delle seguenti sedute:

- n° 24 della seduta del 28 dicembre 2018;
- n° 25 della seduta dell'8 gennaio 2019;
- n° 27 della seduta del 21 febbraio 2019;
- n° 29 della seduta del 21 marzo 2019.

I verbali n° 19, n° 30 e n° 31 saranno trattati in altra seduta del Consiglio, per quanto attiene il verbale n° 19 composto di 70 pagine il Consiglio chiede alla dott.ssa Dilonardo di snellirlo nelle parti che possono risultare ridondanti e non utili per la verbalizzazione.

Il Presidente propone di fissare sin d'ora la data del 22 maggio p.v. per l'approvazione di tutti i restanti verbali.

2. Affidamento del "Servizio di Revisione Legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A. e di altri servizi connessi per il triennio 2019/2021" da esperirsi mediante procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo stimato € 66.000,00, oltre IVA per il triennio 2019/2021.

Il Presidente chiede al Direttore Generale chiarimenti in merito ad una nuova documentazione istruttoria della procedura in oggetto e sulla normativa presa a riferimento, anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo decreto "sblocca cantieri" e chiede di valutare l'opportunità di verificare la conformità della procedura in questione alla nuova normativa. Precisa sul punto che il Consiglio intende dare solo indirizzi gestionali senza entrare nel merito della scelte dei competenti uffici.

Il Direttore Generale precisa che nella precedente versione trasmessa erano presenti alcuni refusi, per i quali è stato necessario produrre la documentazione aggiornata.

La VicePresidente Lopez segnala che nella documentazione trasmessa manca nella Lettera d'Invito la firma del Direttore Generale, così come nella nomina del RUP da parte del Direttore Generale e sottolinea che la nomina del RUP dovrebbe essere firmata dal Direttore Generale anche in qualità di Direttore del SARP.

Il Direttore Generale ricorda che il Direttore SARP è gerarchicamente inferiore alla carica di Direttore Generale.

La Presidente richiede informazioni sulla redazione dello Schema di Delibera a contrarre allegata alla dott.ssa Dilonardo, che ricorda a Consiglieri e Sindaci che questa è stata redatta sulla base dello standard che il Consiglio aveva approvato insieme alla Proposta di Delibera, che sottoscrive il RUP.

Il Presidente chiarisce che la Determina a contrarre del Direttore Generale è l'atto interno che dà impulso alla procedura e consente al Consiglio di assumere la propria deliberazione, ma è opportuno che sia numerata ed identificabile.

La Vicepresidente Lopez concorda con la proposta della Presidente, in quanto è importante distinguere il lavoro preparatorio predisposto dagli uffici da quello che poi diventa l'atto che ha rilevanza all'esterno che è la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Chiede inoltre se per la Lettera di Invito, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. B, siano stati indicati almeno 5 operatori per tale procedura.

Il Direttore Generale chiarisce che la procedura viene espletata attraverso la Piattaforma EmPULIA e pertanto sono invitati tutti gli operatori iscritti nella sezione merceologica di riferimento, sicuramente in numero maggiore di 5.

Il Direttore Generale fa presente di aver acquisito il parere favorevole del Consulente all'uopo incaricato, contenente la dichiarazione che gli atti per l'espletamento della gara sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Direttore Generale esprime il proprio voto favorevole all'approvazione della procedura proposta.

Il Consiglio prende atto dell'istruttoria predisposta dagli uffici, dal Direttore della Divisione Affari Generali e del relativo parere di regolarità amministrativo-contabile, del parere di regolarità della procedura del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, della dichiarazione di conformità alla normativa vigente del Consulente, del voto favorevole del Direttore Generale e all'unanimità approva l'indizione della procedura per l'affidamento del "Servizio di Revisione Legale dei conti di InnoVaPuglia S.p.A. e di altri servizi connessi per il triennio 2019/2021" da esperirsi mediante procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50/2016 e s.m.i, per un importo complessivo stimato in € 66.000,00, oltre IVA, per il triennio 2019/2021, previa verifica del rispetto della normativa e il recepimento delle indicazioni relative alla completezza dei documenti istruttori, e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

3. Affidamento attraverso GARA CONSIP dei "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa di assistenza all'utenza per i portali di servizi digitali". Importo a B.A. € 2.114.800,00.

Il Direttore Generale riassume il Progetto d'Acquisto e i relativi atti e documenti allegati per l'affidamento attraverso Gara CONSIP dei "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed

adeguativa di assistenza all'utenza per i portali di servizi digitali", per un importo a Base d'Asta pari a € 2.114.800,00, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'Informatica e le telecomunicazioni, mediante SDA CONSIP.

Il Direttore Generale riferisce che il RUP attesta che:

- con nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, Prot. AOO_159/ n. 4111 del 8/0/2018 è stata notificata la Determinazione dirigenziale n. 85 del 9/7/2018 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Operativo SP@DIGITALE con copertura temporale Novembre 2017 – Gennaio 2022;
- con nota del Dipartimento della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, Prot. AOO_146/ n. 34043 del 23/12/2016 è stata notificata la Determinazione dirigenziale n. 745 del 02/12/2016 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Operativo eRED 1.0 con copertura temporale Luglio 2016 – Gennaio 2021;
- con nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Ricerca industriale e Innovazione, Prot. AOO_144/ n. 2577 del 27/10/2016 è stata notificata l'approvazione dei Piani Operativi INNONETWORK e INNOLABS e con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 20/12/2016 è stata affidata a InnovaPuglia l'attività di Organismo Intermedio dei progetti INNONETWORK e INNOLABS con copertura temporale 2016 – 2020;
- con comunicazione del Comitato di Vigilanza prot. AOO_002/ n. 140 del 30/01/2019 ha espresso esito positivo circa la congruità del Piano Operativo del Progetto eWelfare 2.0 e che quindi seguirà Determinazione Dirigenziale di approvazione e affidamento a InnovaPuglia del progetto da parte della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali;
- è indispensabile garantire la continuità operativa del sistema di gestione dei bandi telematici e delle misure di sostegno al reddito e alle politiche di Welfare attraverso la piattaforma Sistema Puglia e della sua evoluzione in ambienti tecnologicamente avanzati, oltre che di tutti i servizi già attivi di Assistenza funzionale e specialistica alle strutture organizzative regionali competenti dei procedimenti, programmi e procedure dematerializzate;
- InnovaPuglia non dispone di risorse interne sufficienti per soddisfare il fabbisogno della Regione Puglia;
- per l'acquisizione dei suddetti servizi è possibile ricorrere all'Accordo Quadro "Servizi

Applicativi” di CONSIP, operativo da Giugno 2018, mediante attivazione di un Appalto Specifico tra i tre RTI aggiudicatari dell’Accordo Quadro, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica AcquistiInRete” della CONSIP;

- l’importo complessivo stimato pari a € 2.114.800,00 IVA esclusa, corrisponde ad un effort di ca. n. 9.340 gg*persona equivalenti, ripartito come da tabella seguente. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze trattandosi di mera fornitura,

Servizio (Fornitura)	U.M.	Q.tà	Costo totale (€), IVA esclusa
Servizio di Sviluppo/Manutenzione evolutiva	gg*pers	5.360	1.173.280,00
Servizi di manutenzione correttiva	gg*pers	1.280	267.520,00
Servizi di assistenza tecnico-funzionale	gg*pers	1.340	402.000,00
Servizi di assistenza per la gestione dei processi amministrativi	gg*pers	1.360	272.000,00
TOTALE		9.340	2.114.800,00

- la durata del contratto è di n. 32 mesi dalla data di perfezionamento della lettera d’ordine/contratto, ad eccezione dei servizi accessori in capitolato par. 1.7. *Assistenza specialistica amministrativa per la gestione dei processi amministrativi - supporto alla verifica tecnica della documentazione relative alle procedure amministrative della Regione Puglia*, che dovranno essere erogati per la durata massima di 11 mesi;
- la copertura dei costi di acquisizione è prevista nella voce Attività commissionate all’esterno del Piano economico dei seguenti Progetti:
 - o Codice progetto: RP1804 - SP@DIGITALE, per un importo di € 678.168,00, IVA esclusa;
 - o Codice Progetto: RP1614 – eRED, per un importo pari a € 463.472,00, IVA esclusa;
 - o Codice progetto: RP1807 – eWelfare 2.0, per un importo pari a € 825.680,00, IVA esclusa;
 - o Codice Progetto: RP1617 – INNONETWORKS, per un importo pari a € 73.740,00, IVA esclusa;
 - o Codice Progetto: RP1618 – INNOLABS, per un importo pari a € 73.740,00, IVA esclusa;
- l’appalto è connesso a progetti e/o programmi finanziati dai fondi comunitari PO PUGLIA 2014-2020 (FESR e FSE);
- il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, con punteggio 65/35 - qualità/prezzo, essendo stato bandito l’Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006;

- l'appalto è stato rivolto ai 3 RTI sottoscrittori dell'Accordo Quadro;
- il RUP nominato è il Sig. Giancarlo Di Capua, Resp. Servizio Governo Elettronico.

Il Direttore Generale fa presente di aver acquisito il parere favorevole del Consulente all'uopo incaricato contenente la dichiarazione che gli atti per l'espletamento della gara sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Direttore Generale esprime il proprio voto favorevole all'approvazione della procedura proposta.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità**

- **preso atto della proposta di affidamento predisposta dal Responsabile del Procedimento, contenente tra l'altro l'attestazione che la procedura è corretta e nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano i pubblici contratti;**
- **vista la relazione del Direttore Generale;**
- **visto il parere di regolarità della procedura del Responsabile del Servizio Gare e Appalti;**
- **vista la dichiarazione del Direttore Generale che ha verificato la compliance della procedura proposta;**
- **visto il parere positivo del Consulente che attesta la conformità alla normativa vigente del Consulente;**
- **considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale,**

prende atto e approva l'affidamento attraverso GARA CONSIP dei "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa di assistenza all'utenza per i portali di servizi digitali", per un importo a Base d'Asta pari a € 2.114.800,00, IVA esclusa, invitando il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi e conseguenti adempimenti di sua competenza.

4. Affidamento Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione. Importo complessivo stimato della fornitura è pari Euro € 21.495.876,21 IVA esclusa.

Il Direttore Generale riassume la proposta di affidamento della "Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione", l'importo complessivo stimato della fornitura è pari € 21.495.876,21, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riferisce che il Responsabile del Servizio Gare & Appalti nella propria istruttoria sulla procedura in oggetto attesta che:

- InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014;
- la D.G.R. 21 dicembre 2017, n. 2259 “Legge regionale n. 37/2014, art. 21 - Individuazione dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti (SIA). Programmazione regionale delle acquisizioni di beni e servizi con ricorso al Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.” include nel citato sistema l'Acquedotto Pugliese S.p.A., InnovaPuglia S.p.A., Puglia Sviluppo S.p.A. e l'Agenzia per la protezione dell'Ambiente della Regione Puglia - ARPA;
- la D.G.R. 19 giugno 2018, n. 1020 “Preso d'atto del fabbisogno di acquisto di forniture e servizi, per il biennio 2018 - 2019, del Sistema Integrato Acquisti – SIA, in esecuzione della DGR 2259 del 21/12/2017, integrazione elenco soggetti facenti parte del SIA, “determina, tra l'altro, di affidare ad InnovaPuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore, il compito di inserire, nella sua programmazione, le iniziative aggregabili tra le quali sussiste l'iniziativa di acquisto “Erogazione di energia elettrica”.
- con riguardo alla citata merceologia, il medesimo provvedimento prende atto che il fabbisogno del SIA risulta essere alimentato, prioritariamente, dalla necessità della società AQP di disporre, a condizioni economiche di massimo ribasso sul prezzo di acquisto, di una cospicua fornitura e che pertanto la Sezione Gestione Integrata Acquisti ha proposto di indire un'unica procedura che aggrega, a tale fabbisogno, quelli espressi dalla Regione Puglia, dall'ARPA Puglia e da Puglia Sviluppo, secondo le opportune modalità tecniche e procedurali;
- le stesse Amministrazioni hanno specificato ufficialmente al Tavolo Tecnico i loro fabbisogni di energia elettrica per l'anno 2020;
- si ritiene opportuno procedere all'acquisizione in forma aggregata della fornitura di energia elettrica in MT e BT per il fabbisogno delle Amministrazioni suddette relativamente all'annualità 2020, per un fabbisogno complessivo stimato di energia in 128.648.490 KWh;
- l'importo complessivo stimato della fornitura è pari € 21.495.876,21, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze, di cui € 12.490.481,90, non soggetti a ribasso, determinato dal prodotto tra i corrispettivi previsti dalla Normativa Vigente e la stima dei consumi stimati, e € 9.005.394,31 soggetti a ribasso, determinati dal prodotto tra il corrispettivo Pm20- prezzo medio pesato per l'anno 2020 e il consumo complessivo di cui sopra;
- l'importo stimato è stato determinato da AQP sulla base dei trend del mercato elettrico a marzo 2019. Pertanto, all'atto dell'indizione, in accordo con AQP, tale valore potrà oscillare nell'intervallo tra € 21.495.876,21 a € 22.396.415,64, IVA esclusa.
- la durata del contratto è di n. 12 mesi dalla data di sottoscrizione;

- l'appalto è finanziato con i fondi propri a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni Contraenti. Per InnovaPuglia la quota trova copertura nelle Spese Generali della Società;
- la procedura viene indetta mediante Gara a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in lotto unico.
- trattasi di gara su delega, per cui ogni Amministrazione aderente stipulerà un autonomo contratto;
- il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- i requisiti di partecipazione sono:
 - il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 42.991.752,42, IVA esclusa;
 - il possesso della qualifica di grossista idoneo, qualificato ad operare in Italia conseguito presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi del D. Lgs. n.79/1999 e s.m.i. ovvero il corrispondente organo in uno degli stati della Comunità Economica Europea
 - il settore di attività è riferito alla fornitura di energia elettrica.
- il RUP nominato è l'ing. Edgardo Scognamillo, Resp. Ufficio Prevenzione Sicurezza e Ambiente.

Il Direttore Generale comunica di aver acquisito il parere favorevole del Consulente all'uopo incaricato, contenente la dichiarazione che gli atti per l'espletamento della gara sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Direttore Generale esprime il proprio voto favorevole all'approvazione della procedura proposta.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio

- **preso atto della proposta di affidamento predisposta dal Responsabile Servizio gare & Appalti,**
- **vista la relazione del Direttore Generale,**
- **vista la dichiarazione del Direttore Generale che ha verificato la compliance della procedura proposta,**
- **visto il parere di regolarità della procedura proposta del Responsabile del Servizio Gare e Appalti;**
- **visto il parere di regolarità amministrativo-contabile del Direttore Affari Generali;**
- **visto il parere positivo del Consulente che attesta la conformità alla normativa vigente del Consulente,**
- **considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale,**

all'unanimità prende atto e approva l'indizione della "Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2020 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione", per un importo complessivo di € 21.495.876,21, IVA esclusa, e invita il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi e necessari adempimenti nonché per i controlli relativi alle firme e all'impaginazione dei documenti istruttori.

5. Budget 2019.

Il Direttore Generale richiama gli elementi salienti del documento "Budget Anno 2019" predisposto e rileva che le previsioni per l'esercizio 2019 sono tutte di segno positivo e permettono l'integrale copertura di tutti i costi di produzione, evidenziando che il Budget annuale proposto rispecchia le strategie delineate nel Piano Industriale di programmazione triennale.

Il Direttore precisa che la flessione nel Valore della Produzione indicata nel Budget 2019 rispetto al Bilancio dell'Esercizio 2018 è stata determinata dall'impossibilità di svolgere alcune attività, in parte per ritardi nella formalizzazione di alcuni affidamenti, ma soprattutto per la mancata assunzione nel corso del 2018 di nuovo personale sia in ambito Soggetto Aggregatore che in ambito Divisione Informatica e Telematica. Tali assunzioni sono pertanto tutte previste nel Budget 2019, determinando un incremento nel costo del personale rispetto al 2018.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Il rag. Pistone, rilevando alcuni scostamenti tra i dati previsionali del Bilancio inseriti nel Budget 2019 e i dati effettivi del Bilancio 2018 recentemente approvato, con particolare riferimento alle voci relative ai Ricavi, giustificati dal Direttore Generale, chiede se i criteri adottati nella redazione del Budget 2019 siano gli stessi assunti per la redazione del previsionale 2018.

Il Direttore Generale chiarisce che il Budget 2019 è stato ipotizzato sia sulla base degli affidamenti già formalizzati, sia sulla base di impegni che il Socio in maniera continuativa affida alla Società, nonché su impegni in fase di concretizzazione, quali quelli derivanti dall'Accordo Regione-AGID che vede InnovaPuglia coinvolta su numerose attività.

Il Direttore ricorda che i Ricavi della Società sono determinati sulla base delle risorse impegnate e fatturate, attraverso le rendicontazioni a tariffa al Socio, nelle differenti attività.

Pertanto, la riduzione dei ricavi è determinata, oltre che da alcune attività di assistenza tecnica non svolte, quasi esclusivamente dai pensionamenti avvenuti nello scorso esercizio e previsti nell'esercizio corrente e dalla mancata sostituzione di tali risorse.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede, dal momento che si sta affrontando l'approvazione del

Budget 2019 in data odierna, cioè nel mese di maggio dello stesso anno di riferimento, se il risultato dei Ricavi prefissato sia ancora raggiungibile o se sia necessario procedere a riduzioni e se l'incremento del costo del personale nell'anno corrente, dovuto alle citate nuove assunzioni, sia ancora da ritenersi una stima valida.

Il Direttore ritiene ancora possibile un recupero nei Ricavi nei prossimi mesi, ma naturalmente non è al momento in grado di darne totale garanzia; è necessario dare tempestivamente attuazione al Piano Assunzionale già definito, per portare a compimento anche attività non completate nello scorso esercizio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, sottolineando che il costo del personale a tempo indeterminato diventa un costo fisso per la Società, ritiene necessario definire puntualmente gli obiettivi legati ai ricavi, ovvero attestarsi definitivamente sull'attuale volume di ricavi.

Il Direttore, considerato l'attuale "affanno" nello svolgimento delle commesse assegnate a causa del cosiddetto "shortage" di risorse, e visto il divieto di ricorrere a personale esterno, ritiene necessario dar corso a breve termine alle assunzioni ormai improcrastinabili dal momento che, pur costituendo un aumento dei costi, risultano allo stesso tempo l'unica fonte di ricavi per la Società.

Si apre la discussione nel corso della quale, rispetto alla perentorietà dei termini previsti per l'approvazione del Budget, normalmente fissati dalla DGR 812/2014 al 31 ottobre di ciascun anno, unitamente ai Piani Industriali triennali, si evidenzia per l'anno corrente, anche sulla base della DGR 562 del 29 marzo 2019 inerente l'"Approvazione Programmazione fabbisogno di personale 2018 e 2019", il riconoscimento di uno slittamento dei citati termini.

Il Presidente del Collegio Sindacale ribadisce quanto già affermato in precedenti simili occasioni e cioè che il Budget rappresenta un documento programmatico della Società e come tale deve essere ritenuto attuabile dagli organi preposti: su tali premesse il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole.

La VicePresidente Lopez ritiene che se gli uffici forniscono le necessarie rassicurazioni in merito alla fattibilità di quanto contenuto nel documento, poiché è un documento previsionale che comunque impegna la Società nella relativa attuazione, si possa procedere nell'approvazione del Budget 2019 proposto.

Il Direttore ribadisce la propria rassicurazione sull'adozione della regola che non potranno sussistere costi se non saranno individuati gli opportuni ricavi per sostenerli; il rapporto tra costi e ricavi deve essere sempre rispettato.

Il Consigliere Spina, tenuto conto che il Budget rappresenta un documento di Programmazione, come tale suscettibile di eventuali variazioni, acquisito il parere positivo del Collegio Sindacale, ritiene che il Documento possa essere approvato.

Il Presidente si associa.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto della Relazione Istruttoria del Direttore Affari Generali in merito predisposta, sentita la Relazione del Direttore Generale, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, acquisito il Voto Consultivo favorevole del Direttore Generale, all'unanimità approva il documento "Budget Economico Anno 2019" e dà mandato al Direttore Generale di procedere nell'iter previsto per la conseguente approvazione da parte del Socio.**

6. Questioni Legali

6.1. Ricorso al T.A.R. Puglia, Lecce, proposto da Associazione Radio C.B. HELP 27 S.E.R. contro Azienda Sanitaria Locale Taranto ed aa. compresa InnovaPuglia S.p.A.

Il Direttore Generale riassume la controversia in oggetto e propone di procedere attraverso sorteggio di un legale tra tre nominativi individuati nell'ambito della Short List Legali della Società aggiornata alla data odierna.

Sono quindi proposti 3 nominativi di avvocati iscritti all'albo dei Consulenti legali della Società e risulta estratto il nominativo dell'avv. Annabella Paola De Felice.

Il Consiglio all'unanimità delibera di affidare l'incarico di difesa legale della Società nella controversia proposta da Associazione Radio C.B. HELP 27 S.E.R. contro Azienda Sanitaria Locale Taranto ed aa., compresa InnovaPuglia S.p.A., all'avv. Annabella Paola De Felice, secondo il compenso previsto.

6.2. Ratifica mandato avv. Ceniccola per Ricorso in Consiglio di Stato proposto da Medicaire Sud.

Il Direttore Generale con riferimento al presente Ricorso in Consiglio di Stato ricorda che nel precedente grado di giudizio la Società era stata difesa dall'avvocato Ceniccola. Nelle more dell'urgenza, sentiti per le vie brevi i Consiglieri, ha proceduto nell'affidamento dell'incarico di difesa legale della Società, all'avv. Ceniccola, in continuità con il precedente incarico, data la connessione oggettiva dei ricorsi, anche in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia disposti dall'ANAC.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità ratifica il mandato all'avv. Enrico**

Ceniccola per la difesa legale della Società nel Ricorso in Consiglio di Stato proposto da Medacair Sud, proponendo agli uffici l'opportunità di convenire con il professionista una riduzione del compenso.

6.3. Ricorso al Consiglio di Stato avverso sentenza n° 754/2018 sezione III, proposto da Exprivia vs. AGFA GEVAERT S.p.A. contro InnovaPuglia ed a.a.

Il Direttore Generale riassume il Ricorso in oggetto, pervenuto in data 13 maggio u.s. e propone di procedere attraverso sorteggio di un legale tra tre nominativi individuati nell'ambito della Short List Legali aggiornata alla data odierna.

Sono quindi proposti 3 nominativi di avvocati iscritti all'albo dei Consulenti legali della Società e risulta estratto il nominativo dell'avv. Gennaro Notarnicola.

Il Consiglio all'unanimità delibera di affidare l'incarico di difesa legale della Società nella controversia proposta da Exprivia vs. AGFA GEVAERT S.p.A. e nei confronti di InnovaPuglia ed a.a. all'avv. Gennaro Notarnicola, che ha già seguito la Società nella fase di aggiudicazione della Gara di riferimento.

6.4. Ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto da Medac Pharma s.r.l. contro InnovaPuglia ed aa.

Il Direttore Generale con riferimento al presente Ricorso in Consiglio di Stato ricorda che nel precedente grado di giudizio la Società è stata difesa dall'avv. Francesco Paoletti, che ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità delibera di affidare l'incarico della difesa della Società nel Ricorso in Consiglio di Stato proposto da Medac Pharma s.r.l. contro InnovaPuglia ed aa., all'avv. Francesco Paoletti, in continuità con il precedente incarico, data la connessione oggettiva dei ricorsi, anche in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia disposti dall'ANAC, proponendo agli uffici l'opportunità di convenire con il professionista una riduzione del compenso.**

7. Informativa su Modello Organizzativo Privacy

Il Direttore Generale, anche sulla base dell'analisi effettuata dalla Integra s.r.l., in qualità di Responsabile Protezione Dati - RPD, riassume lo stato dell'arte in merito agli adempimenti previsti in materia di Privacy dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'adeguamento del Modello Organizzativo Privacy, facendo presente che:

- InnovaPuglia S.p.A. nel corso del tempo ha mantenuto aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza -DPS, anche a seguito dell'abrogazione del Punto 19 dell'Allegato B del D. Lgs. 196/2003 - di seguito Codice Privacy, disposta con DL 09.02.2012, n. 5 conv. con Legge 04.04.2012 n. 35, che prevedeva l'obbligatorietà del suo aggiornamento;
- secondo le novelle introdotte dal D. Lgs. 101/2018, ed in particolare ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, il Titolare del Trattamento può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al Trattamento di Dati Personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

Il Direttore Generale ricorda che il "Modello Organizzativo e operativo per il trattamento dei dati-MOP" deve essere approvato direttamente dal Titolare del Trattamento dei Dati Personali.

Il documento proposto

- conserva l'impostazione data dal DPS, adeguandolo agli istituti giuridici ed adempimenti introdotti dal Regolamento UE 2016/679 - RGPD "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", nonché alla normativa nazionale di riferimento, relativa alla protezione dei dati delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- tiene conto, sotto l'aspetto della gestione dei dati e della sicurezza delle informazioni, di quanto disciplinato in altri documenti redatti da InnovaPuglia, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - MOG, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al SGSI "Sistema Gestione Sicurezza delle Informazioni", al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, al Codice Etico.

Il Direttore Generale esprime pertanto il proprio parere favorevole all'approvazione del documento proposto.

Il Presidente chiede di prestare particolare attenzione e di accelerare i tempi data anche la delicatezza della materia e se vi sono criticità.

Il Direttore risponde che non vi sono criticità.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio ad unanimità**

- **vista la nota istruttoria in merito prodotta dal DPO,**
- **sentita la relazione del Direttore Generale**

- ai sensi del D. Lgs. 101/2018 approva il “Modello organizzativo e operativo per il trattamento dei dati” proposto
- ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 101/2018 e s.m.i. designa i dirigenti

ing. Alessandro Di Bello, Direttore Generale,

ing. Marco Curci, Direttore Informatica e Telematica

dott. Onofrio Padovano, Direttore Affari Generali,

ing. Francesco Surico, Direttore Transizione Digitale

per il Trattamento dei Dati connessi alle proprie funzioni e compiti, come definito nel Modello Organizzativo Privacy di cui al punto precedente.

8. Informativa su Convenzione InnovaPuglia-ARESS per Progetto Horizon 2020 EURIPHI

Il Direttore Generale riferisce che l’Agenzia Regionale strategica per la Salute e il Sociale - ARESS ha chiesto alla Società il supporto per alcune attività previste dal Progetto EURIPHI-EUropean wide Innovative Procurement of Health Innovation, nell’ambito del Programma europeo Horizon 2020, la cui conclusione è prevista per il 30/06/2020, prevedendo un effort di circa 60gg/uomo, garantendo la totale copertura delle spese della Società, per un importo di € 24.700, per un effort complessivo di 60gg/u.

Il Direttore aggiunge che le attività in oggetto rientrano nei piani di sviluppo delle azioni di procurement innovativo a valere sulle DGR 1434 e 1385 del 02/08/2018 “Definizione di nuovo modello di gestione integrata degli acquisti della Regione Puglia” e che l’operatività della collaborazione è sancita attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione tra InnovaPuglia e ARESS.

Il Direttore esprime il proprio parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto per la partecipazione al Progetto trasnazionale EURIPHI nell’ambito del Programma Europeo Horizon 2020 di interesse per le attività di assessment sul procurement innovativo della Società.

Il Consiglio sentita l’informativa, vista la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Ricerca e Innovazione, la relazione del Direttore Generale ne prende atto.

9. Informativa su Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento di servizi di ristorazione ai degenti e pazienti ricoverati presso i PP.OO e strutture sanitarie per tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AO della Regione Puglia.

Il Direttore Generale informa i presenti sullo stato dei lavori inerenti la predisposizione dei documenti della gara in questione.

Il Presidente, data la complessità della gara e l'importo superiore ai 100 milioni, chiede di valutare l'opportunità di sottoporre la stessa alla vigilanza dell'ANAC.


Il Consiglio prende atto.

10. Sopravvenute e varie

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:45.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

