

VERBALE 10 del 1 aprile 2020

Il giorno 1 aprile 2020, alle ore 16.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A., su convocazione del giorno 28 marzo 2020 e successiva riconvocazione del 31 marzo 2020 a causa dell'impossibilità di svolgere la seduta nella prevista data del 31 marzo stesso.

Sono presenti i Signori:

- dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,
- avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri d'Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nonché accertata la perfetta ricezione audio -video da parte di tutti i partecipanti, alle ore 16:15 dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare con il seguente ordine del giorno, integrato come da nuova convocazione del 31 marzo 2020 con i punti 12 e 13:

- 1) **Approvazione verbale della seduta del CdA 2 marzo 2020.**
- 2) **Indizione Gara Autenticazione in rete e Sicurezza Documenti – AutSicurDoc**
- 3) **Aggiudicazione Gara Servizi Integrati Rifiuti – Lotti aggiudicabili n. 3 e 4.**
- 4) **Servizi relativi all'estensione della federazione fra CUP (e-CUP Puglia): inclusione del CUP dell'ASL Lecce.**
- 5) **Servizi di assistenza Piattaforma EmPULIA**
- 6) **Indizione procedura selezione Responsabile Protezione Dati - RPD.**
- 7) **Programma 2020 Incentivazione alle dimissioni**
- 8) **Approvazione Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, relativa Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario ed eventuale Convocazione Assemblea.** Presenza del Dott. Padovano

- 9) **Ipotesi di Pano sanitario per l'assicurazione dei rischi relativi alle sindromi influenzali di natura pandemica COVID- 19 per i dipendenti. Istruttoria da parte del Dott. Padovano**
- 10) **Informativa Questura/prefettura di Lecce – Convenzione.**
- 11) **Informativa Acquisti sotto € 40.000,00.**
- 12) **Questioni legali**
- 12 a) **Contratto a Tempo Determinato Posizione Direttore Divisione Organizzativa Soggetto Aggregatore -SArPULIA -Istanza differimento assunzione dott. Favuzzi – Riscontro vs. nota/pec del 24/03/2020.**
- 12 b) **Sentenza Delta Hospital nell'ambito della Gara Pacemaker.**
- 12 c) **Proposta transazione De Virgilio**
- 13) **Presenza in carico dei Piani Operativi nell'ambito dell'Attuazione del Programma Puglia Digitale**
- 13 a) **Ecosistema – Agricoltura – Territorio – Ambiente**
- 14 b) **Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del DataCenter Regionale.**

Il Presidente propone che le funzioni di segretaria verbalizzante siano svolte dalla dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari; propone, altresì, che, al fine di acquisire le necessarie informazioni sullo stato dell'arte societario, partecipi alla seduta il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.

Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno

1) Approvazione verbale della seduta del 2 marzo 2020.

Non essendo pervenuta in tempo utile la bozza del verbale, la trattazione del presente punto è rinviata alla prossima seduta.

2) Indizione Gara Autenticazione in rete e Sicurezza Documenti – AutSicurDoc

Il Direttore Generale riassume l'istruttoria predisposta dal RUP, inviata con i relativi allegati a Consiglieri e Sindaci, relativa alla Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una

Convenzione per la “Fornitura di beni e servizi per l’Autenticazione in rete e per la Sicurezza dei Documenti informatici – AutSicurDoc”.

Il Consiglio rileva di non poter deliberare su tale punto dovendo approfondire i contenuti del fascicolo istruttorio, atteso lo scarso lasso di tempo concesso tra la ricezione della documentazione e la data della seduta.

Si apre la discussione sulle modalità organizzative da adottare per il corretto funzionamento dei lavori del Consiglio d’Amministrazione.

Il Presidente comunica che per quanto riguarda le prossime sedute queste saranno sempre fissate alle ore 15 in modo che i Consiglieri possano riunirsi nella mattinata dello stesso giorno per verificare collegialmente la documentazione istruttoria, ricevuta con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione.

Il Presidente aggiunge che ogni seduta dovrà prevedere al massimo 3 punti, oltre agli acquisti sotto i 40.000€ e ad eventuali temi di particolare urgenza.

Il Presidente inoltre chiarisce che il Consiglio d’Amministrazione è deputato a fornire indirizzi di natura politico-amministrativa e non deve essere coinvolto, anche attraverso mail, nelle problematiche relative a questioni gestionali; chiede quindi al Direttore Generale di chiarire all’interno tale aspetto.

3) Aggiudicazione Gara Servizi Integrati Rifiuti – Lotti aggiudicabili n. 3 e 4.

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del RUP, inviata con i relativi allegati a Consiglieri e Sindaci, della Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi Integrati di Raccolta, Trasporto e Smaltimento di Rifiuti Ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.

Il Direttore ricorda che:

- la Regione Puglia, con DGR n. 2256 del 17/12/2015 e n. 73 del 10/02/2016, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, di espletare, con il supporto delle ASL capofila indicate, le procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori Nazionali, tra cui quella relativa ai succitati servizi;
- a seguito di comunicazione del Direttore Generale della capofila ASL FG, acquisita con prot. 170426010 del 26/04/2017, con cui sono stati trasmessi i documenti preliminari propedeutici all’indizione della gara e giusta Determinazione dell’Amministratore Unico di InnovaPuglia n.

117 del 5.5.2017, è stata indetta una “Consultazione preliminare di mercato” ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pubblicata sulla GUUE con avviso n. 2017/S 090-177879 del 11/05/2017;

- InnovaPuglia S.p.A. quindi, – giusta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 141 del 19/07/2017 – ha indetto la gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in n. 4 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo - punteggio 70/30, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di importo complessivo a base asta pari a € 29.253.506,16, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e durata contrattuale di 48 mesi, con Opzioni: ripetizione dei servizi fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, più ulteriori 6 mesi per proroga tecnica, incremento del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 59.238.349,97, IVA esclusa;
- in data 2/8/2017 è stata pubblicata la gara summenzionata con invio alla GUUE, GURI, Bollettino Ufficiale Regione Puglia, (BURP), sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmpULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- il Bando è stato successivamente rettificato, con avviso pubblicato in data 6/10/2017, per il differimento del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 30/10/2017;
- con atto del Direttore Generale di InnovaPuglia in data 12/02/2018 è stato emesso il Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo della gara, pubblicato ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- avverso tale provvedimento sono stati proposti n. 3 ricorsi innanzi al TAR Puglia con udienza fissata al 18/03/2020, rinviata al 16/04/2020 per effetto dei provvedimenti restrittivi per l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il Direttore richiama gli elementi salienti del procedimento:

- alla scadenza prefissata, sono pervenute n. 6 offerte valide;
- il Seggio di gara/Commissione, in osservanza a quanto stabilito nella documentazione di gara, ha proceduto all’esame delle offerte, attraverso n. 11 sedute, di cui n. 7 pubbliche e n. 4 riservate;
- a conclusione dell’esame della domanda di partecipazione contenuta nella “Busta telematica Documentazione”, sono stati ammessi al prosieguo della procedura di gara i seguenti operatori economici
 1. RTI PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A. & C. SRL A SOCIO UNICO - U.GRI SNC DI URSO MASSIMILIANO & C. - MEDIECO SERVIZI S.R.L.
 2. RTI ANTINIA SRL - ECO TRAVEL SRL CON UNICO SOCIO - LAVECO - MAIO.COM S.R.L.

3. RTI ECO TRAVEL SRL CON UNICO SOCIO - MAIO.COM S.R.L. - LAVECO - ANTINIA SRL
4. RTI BIOSUD SRL - SALVAGUARDIA AMBIENTALE
5. DI NIZIO EUGENIO S.R.L.

- è stato escluso dal prosieguo del procedimento il costituendo RTI formato da COOPSERVICE soc. coop. P.A., mandataria, - ECOSISTEMI s.r.l.- 2001 s.r.l., per la non ammissibilità della candidatura alla presente gara di RTI verticali o misti e dell'assenza dei requisiti di partecipazione in capo alla mandante 2001 s.r.l., il possesso dei quali è prescritto, a pena di esclusione, ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.5 del disciplinare di gara;
- la Commissione ha quindi proceduto all'apertura della "Busta telematica Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei punteggi, secondo i macro criteri di valutazione della qualità prescritti nel Disciplinare di Gara - Parte Seconda – Procedura di Aggiudicazione – Punto 3. Criterio di Aggiudicazione;
- all'esito delle valutazioni tecniche documentali, dell'attribuzione dei punteggi tecnici e di tutte le riparametrazioni, si è ottenuto il seguente risultato:

N. Lott o	Operatore economico	Punteggio Tecnico riparametrato
1	RTI ECO TRAVEL S.r.l. (mandataria) – MAIO.COM S.r.l. – LAVECO S.r.l. – ANTINIA S.r.l.	70,00
	DI NIZIO EUGENIO S.r.l.	44,68
2	RTI Antinia S.r.l. - Eco Travel S.r.l. con unico socio - LAVECO - MAIO.COM S.r.l.	70,00
	RTI PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A. & C. S.r.l. A SOCIO UNICO - U.GRI SNC DI URSO MASSIMILIANO & C. - Medieco Servizi S.r.l.	50,58
	DI NIZIO EUGENIO S.r.l.	48,97
3	RTI BIOSUD S.r.l. - Salvaguardia Ambientale S.r.l.	70,00
4	RTI BIOSUD S.r.l. - Salvaguardia Ambientale S.r.l.	70,00

- tutte le offerte sono state ammesse alla successiva fase del procedimento;
- la Commissione, di seguito, ha proceduto all'apertura della "Busta telematica Offerta Economica" dei concorrenti e dall'esame ha rilevato che le offerte risultavano formalmente corrette nell'indicazione del prezzo e nelle sottoscrizioni, come da seguente tabella

N. Lotto	Base Asta Complessiva	Ragione Sociale	Valore Offerto Complessivo	Costi aziendali sicurezza
1	€ 8.212.106,67	RTI ECO TRAVEL S.r.l. (mandataria) – MAIO.COM S.r.l. – LAVECO S.r.l. – ANTINIA S.r.l.	€ 6.724.564,34	€ 67.300,00
		DI NIZIO EUGENIO S.r.l.	€ 7.836.362,27	€ 36.735,11
2	€ 8.987.078,80	RTI Antinia S.r.l. - Eco Travel S.r.l. con unico socio - LAVECO - MAIO.COM S.r.l.	€ 7.102.130,76	€ 71.100,00
		RTI PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A. & C. S.r.l. A SOCIO UNICO - U.GRI SNC DI URSO MASSIMILIANO & C. - Medieco Servizi S.r.l.	€ 8.255.950,16	€ 82.559,00
		DI NIZIO EUGENIO S.r.l.	€ 7.975.066,46	€ 37.411,17
3	€ 6.821.765,68	RTI BIOSUD S.r.l. - Salvaguardia Ambientale S.r.l.	€ 5.880.052,33	€ 58.800,00
4	€ 5.232.555,00	RTI BIOSUD S.r.l. - Salvaguardia Ambientale S.r.l.	€ 4.537.463,30	€ 45.400,00

- la Commissione, avendo tutti i punteggi a disposizione, ha redatto la risultante graduatoria e svolto la verifica dell'anomalia delle offerte, ai sensi dell'arti. 97, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilevando che per alcuni concorrenti sussistevano condizioni di potenziale anomalia dell'offerta, in quanto, a seguito di riparametrazione, sia il punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta, che il punteggio relativo al prezzo erano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
- la Commissione ha altresì verificato il rispetto del vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti per ciascun aggiudicatario, come previsto dal par. 1 del Disciplinare di gara;
- gli esiti di tali verifiche sono riportati nella tabella sottostante.

N. Lotto	Operatore economico	Grad.	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta (€)	Anomalia
1	RTI ECO TRAVEL S.r.l. (mandataria) – MAIO.COM S.r.l. – LAVECO S.r.l. – ANTINIA S.r.l.	1	100,00	70,00	30,00	6.724.564,34	Sospetto anomalo
	DI NIZIO EUGENIO S.r.l.	2	70,42	44,68	25,74	7.836.362,27	
2	RTI Antinia S.r.l. - Eco Travel S.r.l. con unico socio - LAVECO - MAIO.COM S.r.l.	1	100,00	70,00	30,00	7.102.130,76	Sospetto anomalo
	RTI PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A. & C. S.r.l. A SOCIO UNICO - U.GRI SNC DI URSO MASSIMILIANO & C. - Medieco Servizi S.r.l.	2	76,39	50,58	25,81	8.255.950,16	

N. Lotto	Operatore economico	Grad.	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta (€)	Anomalia
	DI NIZIO EUGENIO S.r.l.	3	75,69	48,97	26,72	7.975.066,46	
3	RTI BIOSUD S.r.l. - Salvaguardia Ambientale S.r.l.	1	100,00	70,00	30,00	5.880.052,33	Sospetto anomalo
4	RTI BIOSUD S.r.l. - Salvaguardia Ambientale S.r.l.	1	100,00	70,00	30,00	4.537.463,30	Sospetto anomalo

- la Commissione, al fine di non aggravare il procedimento, ha richiesto spiegazioni solo alle prime concorrenti in graduatoria di ciascun Lotto e entro i termini fissati, tutti i concorrenti hanno risposto alla richiesta sulla piattaforma EmPULIA;
- il RUP, assistito dai componenti dell'Ufficio di Gestione Amministrativa - SARPULIA, ha proceduto alla valutazione delle giustificazioni pervenute dalle imprese che risultavano essere potenzialmente anomale;
- l'esito finale del subprocedimento di verifica di congruità delle offerte è riportato nel Verbale n. 10 del 14/01/2020, sottoscritto dal RUP e dagli assistenti dell'Ufficio di Gestione Amministrativa di SARPULIA, in cui è stato attestato che, nel complesso, i prezzi offerti da tutte le concorrenti utilmente collocate in graduatoria in ciascun lotto, per cui era stata disposta la verifica di congruità delle offerte, sono risultati congrui e sostenibili e, di conseguenza, le offerte serie e affidabili, tali da consentire il corretto adempimento delle prestazioni richieste;
- la Commissione, nel confermare quanto già emerso nella seduta del 18/12/2019 in sede di assegnazione dei punteggi totali, ha ratificato le graduatorie e proposto l'aggiudicazione in favore di:

N. Lotto	CIG	Operatore economico	C.F.	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta (€) IVA escl.
1	71699226CE	RTI ECO TRAVEL s.r.l. (mandataria) – MAIO.COM s.r.l. – LAVECO s.r.l. – ANTINIA s.r.l.	02299270922	100,00	70,00	30,00	6.724.564,34
2	7169937330	RTI Antinia s.r.l. (mandataria) - Eco Travel S.r.l.	04080160726	100,00	70,00	30,00	7.102.130,76

N. Lotto	CIG	Operatore economico	C.F.	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta (€) IVA escl.
		con unico socio - LAVECO - MAIO.COM s.r.l.					
3	7169947B6E	RTI BIOSUD s.r.l. (mandataria) - Salvaguardia Ambientale s.r.l.	02465190755	100,00	70,00	30,00	5.880.052,33
4	71699616FD	RTI BIOSUD s.r.l. (mandataria) - Salvaguardia Ambientale s.r.l.	02465190755	100,00	70,00	30,00	4.537.463,30

Il Direttore aggiunge che il RUP nella sua proposta di aggiudicazione ha attestato, ai sensi dell'art. 31, co. 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la regolarità e correttezza dell'espletamento della procedura, che è stata svolta in ogni sua fase, così come rappresentato nella documentazione agli atti dell'Ufficio Gestione Amministrativa di SARPULIA, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia.

Il Direttore Generale quindi riferisce che il RUP, richiamando il fatto che sono stati proposti n. 3 ricorsi innanzi al TAR Puglia, che interessano esclusivamente i Lotti n.1 e n. 2. e non contengono richieste di sospensione cautelare, ha proposto, nelle more della definizione dei giudizi in corso, di aggiudicare i due Lotti n. 3 e n. 4 non interessati dal contenzioso.

Il Direttore Generale esprime il proprio voto favorevole all'aggiudicazione dei soli Lotti n. 3 e n. 4 proposta dal RUP.

I Componenti del Collegio Sindacale, in merito interpellati dal Presidente, esprimono il proprio voto favorevole all'aggiudicazione proposta.

Il Consiglio, vista la Proposta di Aggiudicazione del RUP, sentita la relazione del Direttore Generale e il relativo parere favorevole, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità approva l'aggiudicazione dei Lotti n. 3 e n. 4 della Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati di Raccolta, Trasporto e Smaltimento di Rifiuti Ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia rispettivamente al RTI BIOSUD s.r.l. - mandataria - Salvaguardia Ambientale s.r.l., per un importo di € 5.088.052,33 e al RTI BIOSUD s.r.l. -mandataria - Salvaguardia Ambientale s.r.l., per un importo di € 4.537.463,30, autorizzando il Direttore Generale a sottoscrivere tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.

4) Servizi relativi all'estensione della federazione fra CUP (e-CUP Puglia): inclusione del CUP dell'ASL Lecce.

Il Direttore Generale riassume il Progetto di Acquisto in merito predisposto, con i relativi allegati, dal Direttore IT con il Responsabile del Servizio Sanità e con il Responsabile del Progetto E_CUP Puglia, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore fa presente che

- attraverso il citato Progetto, avviato nel marzo del 2017, è stata realizzata la federazione fra i sistemi CUP delle ASL, degli AOU e degli IRCCS della Regione Puglia, ad eccezione di quello della ASL Lecce, che ha recentemente messo in esercizio il suo nuovo sistema CUP "WBS - Web Booking System";
- essendo quindi maturate le condizioni per la progettazione, sviluppo, configurazione, test e avvio in esercizio dei web services di interoperabilità applicativa del CUP WBS della ASL LECCE con il CUP Integratore Regionale già realizzato, InnovaPuglia ha reso disponibile alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., produttrice del sistema WBS, la documentazione tecnica per la realizzazione della prevista inclusione e ha chiesto alla stessa Società di formulare un'offerta tecnico-economica, con nota prot. ipbspa/AOO_1/PROT/29/11/2019/0005270 del 29/11/2019;
- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha trasmesso l'offerta tecnico-economica con nota prot. N. 149744/MG/PT/MO_LA del 13/01/2020, assunta sub prot. ipbspa/AOO_1/PROT/21/01/2020/0000466 del 21/01/2020;

Il Direttore Generale precisa che poiché l'intervento riguarda un'applicazione - WBS - realizzata in esclusiva dalla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., si rende necessario procedere con un affidamento diretto alla stessa Società, in quanto non è possibile affidare l'integrazione ad altra società che non detenga i diritti esclusivi dell'applicazione principale. Non è parimenti possibile affidare ad altra Società la realizzazione di un'applicazione CUP integrata in quanto il costo di tale operazione, di rifacimento non necessario dell'applicazione principale, sarebbe esorbitante rispetto all'affidamento della realizzazione della sola integrazione al sistema già in uso dai vari CUP regionali.

Il Direttore aggiunge che i servizi da affidare dovranno essere sviluppati entro il 30/04/2020, che l'importo complessivo previsto della prestazione è pari a € 65.050,00, oltre IVA, di cui € 280,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, e che tale costo trova copertura nella voce "Attività commissionate all'esterno" del Quadro Economico del Progetto E_CUP Sperimentazione.

I Consiglieri chiedono chiarimenti sulla congruità economica dell'offerta ricevuta e il Direttore Generale riferisce che la congruità è stata verificata e attestata nel Progetto d'Acquisto proposto dalla struttura tecnica della Società e in particolare dal Direttore della Divisione IT, dal Responsabile del Servizio Sanità e dal Capoprogetto di riferimento.

Il Direttore Generale esprime il proprio voto favorevole all'acquisizione.

Il Consiglio, vista l'istruttoria predisposta, sentita la relazione del Direttore Generale e acquisito il relativo parere favorevole, all'unanimità approva l'affidamento dei "Servizi di progettazione, sviluppo, configurazione, test e avvio in esercizio dei web services di interoperabilità applicativa del CUP WBS della ASL Lecce con il CUP Integratore Regionale e relativa assistenza sistemistica e operativa" alla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, per un importo complessivo di € 65.050,00, oltre IVA, di cui € 280,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, e autorizza il Direttore Generale a procedere negli atti conseguenti.

5) Servizi di assistenza Piattaforma EmPULIA

Il Direttore Generale riassume il Progetto di Acquisto per l'"Affidamento di servizi di manutenzione software, Contact Center e manutenzione evolutiva per il Servizio Telematico EmPULIA", da lui stesso predisposto, in qualità di Direttore ad interim dell'U. O. SARPULIA, e dal Responsabile dell'Ufficio E_Procurement, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore ripercorre le articolate vicende che hanno caratterizzato negli ultimi due anni la gestione della Piattaforma EmPULIA e si sofferma sulle recenti criticità determinate dal subentro dell'aggiudicatario - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA s.r.l. - della procedura espletata lo scorso anno tramite piattaforma telematica CONSIP per l'affidamento degli stessi servizi e il precedente fornitore - AF Soluzioni s.r.l.

In estrema sintesi, il Direttore evidenzia che dalla scadenza, nell'aprile 2018, del Contratto Quadro con la società AF Soluzioni al primo trimestre 2020, nelle more della aggiudicazione del su citato Appalto Specifico, si sono effettuati unicamente ordini funzionali al mantenimento dei servizi essenziali della piattaforma EmPULIA, quali Servizi a canone per il Contact Center/ Helpdesk e per la Manutenzione correttiva/ Piccola MEV.

Attualmente quindi la piattaforma EmPULIA accusa un blocco di oltre 23 mesi della manutenzione evolutiva rispetto agli adeguamenti normativi e alle richieste dell'utenza che rischia di protrarsi ulteriormente qualora il RTI non dimostri un'effettiva capacità di subentro nelle attività di implementazione e sviluppo della stessa Piattaforma.

Risulta quindi necessaria l'acquisizione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad AF Soluzioni s.r.l, di servizi funzionali a garantire la continuità del Servizio di Assistenza Utenti per ulteriori 3 mesi, Aprile - Giugno 2020, nonché di servizi di "manutenzione evolutiva" estremamente urgenti per adeguare la piattaforma EmpULIA, anche in considerazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 e della necessità di adeguamento del modulo di gestione delle Convenzioni per quel che attiene in particolare le Convenzioni stipulate a seguito di Accordi Quadro per i Farmaci.

Si apre la discussione, nel corso della quale il VicePresidente Sisto chiede chiarimenti su quali azioni siano state messe in atto a tutela della Società soprattutto nei confronti dell'aggiudicatario, nonché rispetto alla congruità economica dell'offerta ricevuta dal fornitore proposto.

Il Consiglio, considerata la delicata situazione in atto, atteso l'utilizzo strategico per la Società della piattaforma EmpULIA la cui manutenzione ed evoluzione non può essere trascurata, rinvia la deliberazione alla prossima seduta per ulteriori approfondimenti, in attesa di una nota da parte del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e dà mandato al Direttore Generale di valutare per la prossima seduta anche l'ipotesi di una segnalazione in merito all'ANAC.

I Consiglieri rilevano che per mero errore materiale il successivo punto all'ordine del giorno nella convocazione è stato denominato "Indizione procedura selezione di Responsabile Protezione Dati - RPD" anziché "Aumento della Prestazione del Responsabile Protezione Dati - RPD".

Il successivo Punto è pertanto ridenominato correttamente.

6) Aumento della prestazione del Responsabile Protezione Dati - RPD.

Il Direttore Generale riassume la nota del responsabile dell'Ufficio Protezione Dati interno alla Società, nonché del responsabile dell'Esecuzione del Contratto riguardante l'incarico di Responsabile della Protezione Dati - RPD, affidato alla società Integra s.r.l., le cui giornate di consulenza previste dal contratto di in essere sono in fase di esaurimento.

Il Direttore fa presente che:

- InnovaPuglia, ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha stipulato con la società Integra s.r.l., aggiudicataria della relativa procedura negoziata, indetta ai sensi dei commi 2, lett. a), e 6 dell'ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., espletata mediante Richiesta di Offerta - RdO, utilizzando il

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, un contratto che prevedeva un importo complessivo di € 17.600, con un costo unitario di circa €183,33 per giornata/uomo, avente scadenza al 28 novembre 2020;

- le giornate previste dal contratto sono state consumate precocemente, considerato anche lo sforzo della Società di adeguare i Registri dei Trattamenti Dati e il MOP alla normativa vigente;
- considerata l'intenzione di InnovaPuglia di procedere ad un nuovo affidamento attraverso procedura ad evidenza pubblica, si rende necessario effettuare un aumento della prestazione, previsto all'art 10 delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106 co. 12 D. Lgs. 50/2016, quantificato in € 3.520, pari ad ulteriori 19 giornate/uomo, alle stesse condizioni previste nel contratto.

Il Direttore evidenzia che, anche in conseguenza di tale aumento, l'importo complessivo dell'affidamento non supera la soglia di € 40.000 prevista, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per effettuare affidamenti diretti e precisa che, trattandosi di una spesa che riguarda una funzione alle dirette dipendenze del Consiglio d'Amministrazione ha proposto che fosse inserita come punto a sé stante dell'ordine del giorno, anziché tra gli acquisti sotto la soglia dei 40.000€.

Il Direttore esprime pertanto il proprio parere favorevole all'affidamento proposto.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, il Consiglio, considerata l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Protezione Dati della Società, sentita la relazione del Direttore Generale e acquisito il suo parere favorevole, all'unanimità approva l'aumento della prestazione della società Integra s.r.l. quale Responsabile Protezione Dati – RPD come descritto in narrativa, delegando il Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.

Si anticipa la trattazione del punto 10, per poi procedere nella trattazione dei punti che richiedono l'intervento del Direttore Affari Generali, dott. Padovano.

10) Informativa Questura/prefettura di Lecce – Convenzione.

Il Presidente ricorda gli elementi salienti che stanno determinando l'affidamento ad InnovaPuglia da parte del Ministero dell'Interno della funzione di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie per la realizzazione della nuova Questura di Lecce, che in considerazione della sua complessità rappresenta una grossa sfida per la Società, visto anche l'impegno assunto negli

incontri preparatori di procedere all'indizione della Gara entro 9 mesi dalla ricezione completa delle specifiche.

Il Presidente chiede al Direttore Generale di fornire aggiornamenti sullo stato dell'arte.

Il Direttore riferisce che, a seguito di mail intercorse con la Segreteria Generale della Regione Puglia, col Capo di Gabinetto Presidente della Regione Puglia e con la Sezione di Raccordo della Regione Puglia è stata predisposta una "Bozza di Convenzione a tre", Regione Puglia – InnovaPuglia e Ministero degli Interni - da sottoporre a quest'ultimo, al fine di dividerne i contenuti e procedere alla sottoscrizione preve eventuali modifiche.

Contestualmente, InnovaPuglia sta procedendo alla redazione del DPP - Documento di Progettazione Preliminare, basato sulla documentazione inviata dal Ministero, che rappresenta l'elaborato propedeutico alla redazione della documentazione capitolare per indire la Gara relativa ai servizi di Ingegneria.

A seguito di validazione da parte del Ministero si potrà procedere alla validazione della documentazione capitolare e quindi all'indizione della Gara.

Il Direttore precisa che, come da accordi intervenuti nel corso dell'incontro tenutosi a Lecce presso la Prefettura, alla presenza di tutte le Parti, anche l'attività di redazione della documentazione capitolare è già iniziata e sta procedendo di pari passo con la redazione del DPP.

Il Direttore propone, ove non sussistano elementi ostativi per il Consiglio, considerato anche l'assenso ricevuto dalla Regione, di condividere la "bozza di convenzione" con il Ministero degli Interni per procedere alle fasi successive.

Il Consiglio, sentita l'informativa del Direttore Generale, prende atto delle interlocuzioni formali e informali avute dal Direttore e autorizza la stesura della Bozza della "Convenzione per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss. mm. ii., per l'esecuzione delle attività previste nel progetto: Interventi finalizzati alla Realizzazione della nuova Questura di Lecce" per la successiva sottoscrizione con gli Enti interessati.

E' invitato a partecipare alla seduta il Direttore Affari Generali, che si collega in videoconferenza e si accerta la perfetta ricezione audio -video da parte di tutti i partecipanti.

7) Programma 2020 Incentivazione alle dimissioni

Il Direttore Affari Generali dott. Padovano riferisce che si è ipotizzata nell'anno 2020 la riproposizione dell'istituto già utilizzato nel precedente Esercizio e pertanto si è considerata tra le poste di Bilancio la somma di 588.543,00.

Il Direttore Generale ricorda che l'istituto dell'Incentivo all'esodo era già previsto nell'Accordo di Prossimità e nei successivi documenti di Programmazione, quali Fabbisogno di Personale 2020, Budget economico 2020, PPSA 2020-2022.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione, vista l'istruttoria e sentite la relazione del Direttore Affari Generali e le precisazioni del Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla luce di quanto previsto nell'Accordo di Prossimità e nei successivi documenti di Programmazione della Società, all'unanimità approva l'istituto dell'incentivo all'esodo, da riproporre nell'anno corrente, e la conseguente cifra posta a Bilancio nell'Esercizio 2019.

8) Approvazione Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, relativa Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario ed eventuale Convocazione Assemblea. Presenza del Dott. Padovano

Il Direttore Affari Generali riassume gli elementi salienti del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, e riferisce che

- il progetto di bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile;
- corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;
- è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità - "OIC";
- sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio - art. 2423 c.c., i suoi principi di redazione - art. 2423-bis c.c. - e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci - art. 2426 c.c.
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità - OIC.

Il dott. Padovano fa rilevare che la gestione 2019 ha generato

- un utile netto di € 78.081, che si propone di accantonare a favore della “riserva straordinaria” da allocare alla voce “VI Altre Riserve” del Patrimonio Netto, a fronte di € 50.087 dell’esercizio precedente;
- un Valore della Produzione di € 25.794.051, in incremento rispetto al 2018 in cui era pari a € 21.876.792;
- Costi della Produzione di € 13.092.432 in leggero incremento rispetto al 2018;
- Proventi e Oneri Finanziari in notevole diminuzione rispetto al 2018;
- Imposte per € 1.200.494 rispetto a € 775.588 del 2018;
- Accantonamento per Rischi ed oneri per € 2.120.188 nel 2019 stimati in aumento rispetto a € 1.528.481 del 2019.

Il dott. Padovano conclude che i dati rappresentati testimoniano una situazione in equilibrio e quindi la Società può considerarsi in un periodo di tranquillità; esprime pertanto il proprio parere favorevole di regolarità in linea tecnica e contabile all’approvazione del Progetto di Bilancio 2019 e dei suoi allegati, nonché alla relazione sul governo societario.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede la parola e rileva che:

- nell’Esercizio in esame si dichiara un VdP confrontabile con quello del 2017, ma evidenza che però gli Oneri Finanziari sono passati da 5 ML del 2017 a circa 2.000 euro del 2019;
- è stata accantonata una somma considerevole a maggior tutela della Società;
- il costo del Personale è leggermente aumentato nel 2019 a fronte di Ricavi delle vendite e delle prestazioni pressoché triplicati;

ritiene pertanto che il Bilancio al 31 dicembre 2019 proposto risulti un ottimo Bilancio di Esercizio che attesta la correttezza della gestione e i buoni risultati conseguiti.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, visto il Progetto di Bilancio 2019 proposto, con i relativi allegati, sentita la relazione del Direttore Affari Generali e acquisito il suo parere favorevole, all’unanimità approva i documenti del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, costituiti dall’Istanza XBRL, conforme alla nuova tassonomia ver. 2018-11-04, completa di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione sul Governo Societario, e propone al Socio che l’Utile di Esercizio pari ad € 78.081 sia interamente accantonato a favore della “Riserva straordinaria” da allocare alla voce “VI Altre Riserve” del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale Sociale, come previsto dall’art. 2430 del Codice Civile.**

9) Ipotesi di Pano sanitario per l'assicurazione dei rischi relativi alle sindromi influenzali di natura pandemica COVID- 19 per i dipendenti. Istruttoria da parte del Dott. Padovano

Il Direttore Affari Generali illustra sinteticamente la proposta ricevuta da un assicuratore relativa ad una polizza sanitaria per tutti i dipendenti della Società per sindromi influenzali da COVID-19.

Considerato che il premio annuo è di €14,00 per dipendente, si ipotizza un importo complessivo annuo di € 2.954,00 per i 211 dipendenti in forza al 31.3.2020.

Il dott. Padovano considera che possa soprassedersi alla sottoscrizione di tale polizza, attese le misure aziendali poste in essere che rendono improbabile la contrazione del virus nell'ambiente di lavoro, dal momento che tutti i dipendenti sono in regime di "lavoro agile", salvo rare eccezioni a carattere non permanente.

Al termine della discussione che riguarda anche il confronto con i contenuti di altre proposte di polizze similari, **il Consiglio rinvia la deliberazione su tale proposta in attesa di ulteriori approfondimenti.**

11) Informativa Acquisti sotto € 40.000,00.

Il Direttore Generale informa il Consiglio sugli acquisti sotto la soglia dei 40.000,00 €:

- 1) Acquisto Servizi locazione n. 3 ambienti – Progetto Evoluzione SIST, periodo 1.1.2020-30.6.2020, fornitore unico TecnoPolis PST, € 15.960, oltre IVA.
- 2) Acquisto Manutenzione straordinaria condizionatori di precisione STULZ Shelter Larga Banda, fornitore unico STULZ, € 15.000, oltre IVA.
- 3) Acquisto dispositivi USB Token ME-CC per autenticazione e firma digitale e certificati di autenticazione e firma digitale, Progetto SIST Esercizio, fornitore unico aggiudicatario precedente gara Bit4Id, € 39.965,00, IVA esclusa.
- 4) Acquisto nr. 3 Modem GSM per servizio di sms automatici per controllo/monitoraggio dei sistemi del DataCenter, € 300,00.
- 5) Acquisto di servizi di locazione ambiente per ufficio, Progetto E_CUP, periodo 1.1.2020-30.6.2020, fornitore unico TecnoPolis PST, € 3.000.
- 6) Rinnovo RIPE NCC Membership, per assistenza tecnica e manutenzione hw e sw del DataCenter regionale, contributo annuale 2020, al precedente fornitore RIPE NCC, € 1.046,18.
- 7) Acquisto Certificati di firma remota, OTP, Certificato Sigillo ecc..., per 3 anni, fornitore unico per compatibilità con infrastruttura esistente ARUBA, € 22.294.

Il Consiglio all'unanimità prende atto dell'informativa fornita sugli acquisti elencati in narrativa, di importo inferiore ad € 40.000,00.

Il Direttore Generale ricorda che aveva provveduto a fornire per le vie brevi l'informativa sui seguenti acquisti particolarmente urgenti in quanto di imminente scadenza contrattuale:

- 1) Rinnovo per 2 anni del Certificato elettronico RAPID SSL, attualmente in uso, necessario per la continuazione dell'erogazione dei corsi presenti e futuri da erogare con la piattaforma e-learning di SARPULIA, dal fornitore unico Trustico By Red 16, Inc – VAT GB111770447, per un costo di € 38;
- 2) Rinnovo canone annuale Servizio Meteo – Anno 2020, in scadenza al 31 marzo 2020, utilizzato nell'ambito del Progetto Gestione e Manutenzione SIRTUR (Sistema Informativo regionale TURismo), dal fornitore METEO srl a socio unico, per un importo di € 900,00 oltre IVA.

Il Consiglio all'unanimità prende atto dell'operato del Direttore Generale.

I Consiglieri data l'ora ritengono opportuno non trattare i successivi punti 12 e 13, peraltro inseriti come integrazione dell'ordine del giorno nella riconvocazione dell'odierna seduta.

Il Presidente aggiunge che essendo state rinviate nella presente seduta le deliberazioni su altri punti sarà convocata a breve termine la prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 19:55.

**Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Amelia Dilonardo**



**Il Presidente
dott. Giuseppe Tiani**

