

**VERBALE 13 del 30 aprile 2020**

Il giorno 30.4.2020, alle ore 16:55, in video-audio conferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A., convocato per le ore 16:30 con avviso del 28.4.2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *Approvazione verbali delle sedute del 1 e del 23 aprile 2020.*
- 2) *Indizione 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;*
- 3) *Indizione gara aggregata energia;*
- 4) *Estensione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione Hardware e Software di apparati appartenenti al Sistema Informativo della Regione Puglia allocati presso il DataCenter regionale gestito da InnovaPuglia. Aumento delle prestazioni entro un quinto dell'importo del Contratto (€ 139.708,07 oltre IVA.);*
- 5) *Questioni legali:*
  - 5.a *Nomina consulente esperto lavorista per problematica ferie residue prima di pensionamento (caso ██████████) da Cda 2 marzo 2020;*
  - 5.b *Nomina consulente per piattaforma EmPULIA;*
  - 5.c. *Ricorso TAR ADAPTA - gara Lavanolo.*
  - 5.d. *Deliberazione su Sentenza TAR su Ricorso Althea – Gara Elettromedicali;*
  - 5.e. *Deliberazione su proposta transazione De Virgilio.*
- 6) *Questioni del personale*
  - 6.a *Richiesta anticipazione TFR di un dipendente.*

7) *Informativa su Acquisti sotto € 40.000,00.*

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,

avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera.

Per il Collegio Sindacale:

rag. Pasquale Pistone, Presidente,

dott. Cosimo Biasco, componente effettivo,

dott.ssa Roberta Basso, componente effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società ing. Alessandro Di Bello.

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 e video da parte di tutti i partecipanti, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina il dott. Onofrio Padovano, Direttore Affari Generali della Società, Segretario verbalizzante della seduta. Il Presidente informa che, il dott. Padovano è in regime di smart working quale misura preventiva per Emergenza Coronavirus ed è in video-audio conferenza.

Il Presidente apre la discussione sui punti all'ordine del giorno:

1) *Approvazione verbali delle sedute del 1 e del 23 aprile 2020.*

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 1.4.2020. Poiché nessuno interviene mette ai voti l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale della seduta del 1.4.2020.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 23.4.2020.  
Poiché nessuno interviene mette ai voti l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale della seduta del 23.4.2020.

*2) Indizione 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 Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale relaziona evidenziando 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 procedura in oggetto rientra tra quelle da svolgersi a cura del Soggetto Aggregatore nell'ambito del Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia - Innovapuglia S.p.A. - anni 2020-2021-2022, di cui alla Convenzione ai sensi della DGR n. 1385 del 02/08/2018;

Con nota PEC da noi assunta sub prot. ipbspa/AOO\_1/PROT/24/01/2020/0000653 del 24/01/2020, la Direzione regionale competente (Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche) relativamente alla gara in oggetto, ha trasmesso:

- Allegato A - Progetto di Acquisto;
- Allegato B - Capitolato Tecnico e annessa Specifica di integrazione;
- Allegato C - Computo metrico – Fabbisogno;

- Allegato D - Schema di convenzione.

A partire dalla suddetta documentazione, i nostri uffici hanno provveduto ad istruire la nuova procedura, producendo la documentazione completa di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare il progetto d'acquisto è stato rivisto e modificato e firmato dal Responsabile del Servizio Sanità Dott. P. D'Erasmus e dal Responsabile della DIT ing. M.Curci.

Dalla documentazione suddetta e considerato quanto esposto, si specifica quanto segue al fine di fornire un riepilogo della procedura che si propone di attivare, onde rispondere alle esigenze di acquisto di che trattasi:

Gara a procedura aperta ex art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in lotto unico, di importo pari a € 4.105.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di richiedere l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle stesse condizioni e corrispettivi, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i.. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei beni e servizi è stimato in € 4.926.000,00 IVA esclusa;

La durata della Convenzione è di 36 (trentasei) mesi dalla data di perfezionamento della stessa. Il singolo Ordinativo di Fornitura (Contratto Esecutivo) ha una durata massima di 48 (quarantotto) mesi;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, con punteggio 75/25 (qualità/prezzo). È prevista la riparametrazione del punteggio tecnico, in modo da attribuire il massimo punteggio all'offerta qualitativamente migliore.

Con l'aggiudicatario, il Soggetto Aggregatore stipulerà una Convenzione quadro nell'ambito della quale le amministrazioni aderenti (Aziende Sanitarie, InnovaPuglia, AReSS, Regione Puglia) potranno richiedere i beni e servizi mediante ordinativi di fornitura. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo né il firmatario della Convenzione né le Amministrazioni all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi.

Pertanto, alla luce:

della documentazione di gara aggiornata e firmata dal Responsabile del Servizio Sanità dott. Pasquale D'Erasmus e da Responsabile della DIT ing. Marco Curci;

della nota istruttoria a firma del Responsabile del Servizio Gare e Appalti ing. Antonio Scaramuzzi;

del parere favorevole di conformità al Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore e/o alla Programmazione di InnovaPuglia ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 a firma del Responsabile del Servizio EmPULIA Dott. Bruno Marolla;

del parere favorevole di regolarità procedurale e conformità alla normativa vigente a firma del Responsabile del Servizio Gare e Appalti ing. Antonio Scaramuzzi;

del parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile in relazione alla copertura di spesa per la quota di acquisto di competenza di InnovaPuglia a firma del Direttore Affari Generali Dott. Onofrio Padovano;

del parere favorevole dell'ing. Alessandro Di Bello sia in qualità di Direttore ad interim della divisione SARPulia che di Direttore Generale, chiedo di essere autorizzato ad indire la Gara in oggetto ed a tutti gli atti conseguenti.

L'avv. Sisto interviene chiedendo al Direttore Generale, chiarimenti

sugli obblighi che derivano dalla futura aggiudicazione carico di InnovaPuglia e dei soggetti destinatari del contratto, ASL ecc.

Il Direttore Generale rappresenta che nessuna obbligazione deriva per InnovaPuglia dalla stipula della Convenzione; essa non vincola in alcun modo né il firmatario della Convenzione né le Amministrazioni all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi.

Il Presidente chiede al Collegio Sindacale il proprio parere.

Ciascun componente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale con la relativa proposta, accertata la regolarità tecnica dell'istruttoria degli atti sottoposti alla sua approvazione, visti i pareri come elencati nella relazione del Direttore Generale, udito il parere del Collegio Sindacale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva gli atti per l'indizione della 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, delegando il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Prima della trattazione dell'argomento iscritto al punto 3) dell'Ordine del giorno chiede la parola l'avv. Onofrio Sisto che interviene auspicando, in un processo organizzativo urgente, che nella Società, per le decisioni del Consiglio di Amministrazione, venga adottato un sistema e una modulistica simile a quella adottata dagli Organi collegiali della Pubblica Amministrazione (Regione, Comuni ecc.) con il relativo sistema di pubblicazione. A ciò impegna il Direttore Generale ad avanzare, a breve, proposte operative. Il Presidente e la Consiglieria avv.ssa Maraschio si associano alla richiesta del Consigliere avv. Sisto.

Il Direttore Generale condivide una simile impostazione e rappresenta che presso l'Ufficio Affari Societari sono depositati tutti gli atti relativi ad ogni proposta di deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3) *Indizione gara aggregata energia.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale relaziona evidenziando che trattasi di gara aggregata per l'approvvigionamento di energia.

La gara, espletata da InnoVaPuglia, prevede l'approvvigionamento di energia per l'anno 2021 in aggregazione, aperta a tutte le Società in House e a tutte le agenzie Regionali a massimo ribasso e che utilizza il miglior prezzo che AQP, in qualità di principale buyer, riesce a spuntare sul mercato.

Da quanto riportato nella nota istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento ing. Scognamillo si evince che:

La Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso il ricorso alla centrale di committenza regionale, ha designato con L.r. nr. 37/2014 la società in house InnoVaPuglia spa Soggetto aggregatore della Regione Puglia;

con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al c. 1 dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014, i soggetti che devono fare parte del Sistema Integrato degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture

della Giunta regionale nonché gli enti, le aziende, le società controllanti e partecipate dalla Regione elencati nell'allegato B della DGR n. 2193 del 28/12/2016; tale elenco è stato integrato con successive D.G.R. nn. 685 del 24/04/2018 e 1020 del 19/06/2018. Inoltre, con provvedimento n. 323/2015, la Giunta regionale ha riconosciuto anche altri Enti partecipati e/o controllati dalla Regione Puglia tra i soggetti regionali tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 21 della citata L.R. n. 37/2016; l'elenco che precede include 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-; con DGR n.434 del 30/03/2020 è stato approvato il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della regione Puglia (PPSA) che "definisce su base triennale gli impegni del Soggetto Aggregatore in termini di attività negoziali, servizi resi all'utenza, attività di sviluppo, gestione organica delle fonti finanziarie, delle risorse e delle attività nell'ambito dei contesti di riferimento, nazionale e regionale"; tale PPSA trova piena applicazione per il triennio 2020-2022; all'interno delle iniziative aggregabili è presente l'iniziativa di acquisto "Erogazione di energia elettrica"; con riguardo alla citata merceologia, nella D.G.R. 19 giugno 2018, n. 1020 si 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 nel 2019 la

**Continua sul Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A., vidimato il giorno 3 giugno 2020, presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari, Ufficio Registro delle Imprese, Prot. N. 2020/1911.**



**Continua dal Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A., vidimato il 10 dicembre 2019, presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari, Ufficio Registro delle Imprese, Prot. N. 2019/5333.**

Sezione Gestione Integrata Acquisti ha proposto di indire un'unica procedura che aggregi, a tale fabbisogno, quelli espressi dalla Regione Puglia, dall'ARPA Puglia e da Puglia Sviluppo, secondo le opportune modalità tecniche e procedurali;

che nell'anno 2019 è stata avviata e conclusa la procedura di gara per l'acquisizione in forma aggregata della fornitura di energia elettrica in MT e BT per le Amministrazioni suddette ivi compresa InnovaPuglia, relativamente al periodo 01.01.2020 - 31.12.2020;

la società aggiudicatrice della procedura di gara di cui al punto precedente è stata Edison Energia spa;

che in quanto gara su delega, tutte le Amministrazioni citate, ad eccezione della Regione Puglia, hanno stipulato un contratto con Edison Energia avente scadenza il 31.12.2020;

a causa dell'emergenza sanitaria in corso, l'incertezza sull'evoluzione del contagio e il pessimismo riguardo l'economia mondiale hanno portato una serie di ribassi sui mercati delle commodities e, di conseguenza, dell'energia. I prezzi dell'energia elettrica sono crollati vertiginosamente, rappresentando un'importante opportunità di acquisto;

le attuali quotazioni per il mese di gennaio 2021 sono pari a circa 50 €/MWh, inferiori di circa 15 €/MWh rispetto al prezzo di approvvigionamento ottenuto per l'anno 2020;

che in virtù di questo motivo, che porterebbe un risparmio notevole a favore delle amministrazioni contraenti, la società AQP SpA ha chiesto informazioni in merito alla eventuale pubblicazione del bando della gara per la Fornitura di Energia Elettrica per il periodo

01/01/2021-31/12/2021, con l'obiettivo di avviare la procedura telematica nel più breve tempo possibile;

se confermato l'attuale andamento del mercato dell'energia elettrica nella data in cui saranno aperte le buste amministrativa e economica, la società AQP anche potrebbe risparmiare oltre 2.000.000,00 di euro rispetto alla spesa sostenuta nell'ultimo contratto per l'approvvigionamento ottenuto per l'anno 2020;

alla richiesta di InnovaPuglia (PEC del 01.04.2020) indirizzata ai vari Enti, di inviare entro e non oltre il giorno 8.04.2020, l'adesione alla iniziativa di acquisto per l'anno 2021 e i relativi fabbisogni, hanno risposto tramite PEC le seguenti Amministrazioni:

1. Acquedotto Pugliese S.p.A.
2. Puglia Sviluppo S.p.A.
3. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia;

Tutto ciò premesso è stato adottato il capitolato tecnico proposto dalla società AQP per la procedura di gara esperita nel 2019, in virtù della sua pluriennale esperienza nell'acquisto di ingenti quantitativi di energia. A detto capitolato sono apportate alcune modifiche, relative ai quantitativi da negoziare e ai prezzi a base d'asta (dato deciso da AQP).

La documentazione prodotta per l'appalto da trasmettere, tramite piattaforma, è la seguente:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Allegato 1. Modello di domanda;
- d) Allegato 1 BIS. Modello di domanda;
- e) Allegato 2. Schema di offerta economica;

- f) Allegato 3 Capitolato Tecnico;
- g) Allegato 3.1 – Elenco POD;
- h) Allegato 3.2 – Fabbisogni energetici per l'anno 2021, di ogni singola Amministrazione contraente;
- i) Allegato 4 Schema di contratto;
- j) Allegato 5 Patto d'integrità.

Al fine di riepilogare gli elementi essenziali dell'acquisizione in sintesi si rappresenta che trattasi di una procedura regionale per l'acquisto, in modalità aggregata, di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l'anno 2021 per i punti di prelievo opportunamente indicati nell'allegato 3.1 e alimentati in media e bassa tensione in favore della società Acquedotto Pugliese, di InnovaPuglia, di Puglia Sviluppo e dell'Agenzia Arpa Puglia.

La modalità proposta per l'indizione dell'appalto è quella regolamentata dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95, comma 4, del D.Lgs n.50/2016, ad un solo aggiudicatario atteso che trattasi di una unica prestazione omogenea da erogarsi su un territorio circoscritto L'importo complessivo stimato della fornitura è pari a € 30.701.652,92 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza; € 12.920.192,46, non soggetti a ribasso, determinato dal prodotto tra i corrispettivi relativi alle perdite di rete, al dispacciamento, ai servizi di rete, agli oneri di sistema e alle imposte che saranno aggiornati periodicamente così come previsto dalla normativa vigente e la stima dei consumi suddetti.

€ 7.547.576,16 soggetti a ribasso, determinato ponendo base d'asta pari a il valore di  $Pm_{21}=60,00$  €/MWh (prezzo medio pesato) poi moltiplicato per i consumi comunicati dai vari Enti Regionali

complessivamente equivalenti a 125.792.936 KWh.

€ 10.233.884,31 opzioni (proroga tecnica).

L'iniziativa di acquisto propone di acquisire appropriate forniture di energia elettrica (BT e MT) per un periodo massimo di 12 mesi (01/01/2021-31/12/2021). Le attivazioni dei singoli POD delle singole Amministrazioni Contraenti, avverranno in concomitanza con le scadenze dei precedenti contratti, e termineranno comunque il 31/12/2021.

Con l'aggiudicatario della gara, ogni Amministrazione Contraente (ivi compresa InnovaPuglia) dovrà stipulare un contratto di fornitura, da gestire direttamente.

Si precisa che tale valore soggetto a ribasso pari a 60 €/MWh (da cui scaturisce l'importo al punto b) è stato determinato a fine marzo 2020 e in base a tale valore sono stati calcolati gli importi riportati nei vari documenti di gara.

La regolarità dell'istruttoria è stata attestata dall'ing. Edgardo Scognamillo; sono stati espressi ed acquisiti:

il parere favorevole di conformità al Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore e/o alla Programmazione di InnovaPuglia ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 a firma del Responsabile del Servizio EmPULIA Dott. Bruno Marolla;

il parere favorevole di regolarità procedurale e conformità alla normativa vigente a firma del Responsabile del Servizio Gare e Appalti ing. Antonio Scaramuzzi;

il parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile in relazione alla copertura di spesa per la quota di acquisto di competenza di InnovaPuglia a firma del Direttore Affari Generali Dott. Onofrio Padovano;

il parere favorevole dell'ing. Alessandro Di Bello sia in qualità di

Direttore ad interim della divisione SARPuglia;  
il parere favorevole dell'ing. Alessandro Di Bello nella sua qualità di Direttore Generale, chiedo, pertanto, di essere autorizzato ad indire la Gara in oggetto ed a tutti gli atti conseguenti.

Il Presidente Tiani chiede al Collegio Sindacale il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, rappresenta che il prezzo da posto a base di gara è stato considerato quello riferito a fine marzo 2020. Alla luce dell'attuale congiuntura, che vede il prezzo del petrolio in una fase ribassista, è del parere che il prezzo a base di gara debba essere rideterminato, in ribasso, compatibilmente con le esigenze procedurali imposte dalla legge per la gara.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale con la relativa proposta, accertata la regolarità tecnica dell'istruttoria degli atti sottoposti alla sua approvazione, visti i pareri come elencati nella relazione del Direttore Generale, udito il parere del Collegio Sindacale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva gli atti di indizione della gara aggregata energia elettrica stabilendo che l'importo a base d'asta, in sede di pubblicazione della gara, dovrà essere rideterminato, in ribasso, compatibilmente con le esigenze procedurali imposte dalla legge, delegando il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

4) *Estensione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione Hardware e Software di apparati appartenenti al Sistema Informativo della Regione Puglia allocati presso il DataCenter regionale gestito da InnovaPuglia. Aumento delle prestazioni entro un quinto dell'importo del Contratto (€ 139.708,07 oltre IVA.).*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale relaziona evidenziando propedeuticamente l'urgenza e l'indifferibilità di approvare la deliberazione della proposta all'esame del Consiglio la cui mancanza, produrrebbe la cessazione delle attività di assistenza tecnica e di manutenzione Hardware e al Software agli apparati del Sistema Informativo della Regione Puglia allocati presso il Datacenter regionale gestito da InnovaPuglia, con il rischio della perdita delle certificazioni con danni gravi alla Società e alla Regione Puglia. La necessità di ricorrere all'estensione delle prestazioni contrattuali è la conseguenza della mancata nuova gara imputabile alla mancata approvazione del Piano Operativo con l'impegno di spesa da parte del Dirigente competente della Regione Puglia, dott. Lerario, giustificata dall'assenza di fondi disponibili nel budget del suo Servizio, circostanza questa emersa nel corso di una riunione del Comitato di Vigilanza del 23 aprile 2020 come da verbale n. 51. In tale riunione il Direttore Generale di InnovaPuglia evidenziava la circostanza che l'assenza di assistenza e manutenzione espone ad importanti criticità tutti i sistemi ospitati sul Datacenter.

Non va sottaciuta la circostanza che, gli Uffici di InnovaPuglia hanno rappresentato e sollecitato, con le seguenti pec del 14.2.2020, del 6.3.2020, del 23.3.2020, del 15.4.2020 e del 21.4.2020, agli Uffici Regionali l'approvazione del Piano Operativo di assistenza e manutenzione dei sistemi ospitati sul Datacenter, (Piano trasmesso alla Regione con pec del 10.1.2020), al fine di evitare criticità, note che si allegano al presente unitamente al verbale del 23.4.2020 n. 51 del Comitato Regionale di Vigilanza.

Ciò rappresentato, si illustra che:

InnovaPuglia gestisce per conto della Regione Puglia il Datacenter regionale in cui risiedono i servizi informatici dell'Ente e della Sanità

regionale;

è necessario garantire la manutenzione della strumentazione tecnologica del Datacenter con contratti senza soluzione di continuità, come prescritto dalle norme di certificazione ISO27001 e dalla qualificazione come Cloud Service Provider possedute dalla Società;

solo la disponibilità di un contratto di assistenza tecnica e manutenzione attivo può garantire che i necessari interventi in caso di malfunzionamenti siano tempestivi ed efficaci, in modo da non incidere sulla continuità e qualità dei servizi erogati dal Datacenter ed è per questo che tutte le certificazioni di qualità e sicurezza dei servizi prescrivono la disponibilità di questi contratti come condizione necessaria per la certificazione;

la garanzia di funzionalità della strumentazione tecnologica è ancor più necessaria in una situazione contingente in cui, per via dell'emergenza Covid-19, è necessario garantire il buon funzionamento dei servizi della sanità digitale che anch'essi risiedono nel Datacenter regionale;

attualmente i servizi di manutenzione per alcune delle tecnologie presenti nel Datacenter sono assicurati dalle imprese di cui alla seguente tabella per i rispettivi Lotti di aggiudicazione di un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Aggiudicazione della CONSIP (SDA-PA) per la durata di 12 mesi;

Lotto Gara e CIG	Aggiudicatario	Scadenza Contratto	Valore Contratto
(LOTTO 2) Tecnologie Hw/Sw LENOVO - CIG 7775885F48	S.M.L. Technologies and Consulting S.r.l., con sede legale in Via del Cristo, 100 – 36061 Bassano del Grappa (VI), CF/P.IVA 03976440242	09/05/2020	€ 14.882,00
(LOTTO 3) Tecnologie Hw/Sw NETAPP - CIG 7775898A04	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 51.138,00
(LOTTO 4) Tecnologie Hw/Sw DELL-EMC <sup>3</sup> CIG 7775914739	Arslodgea Sistemi S.r.l., con sede legale in Via della Navigazione Interna, 51 – 74123 PADOVA, CF/P.IVA 04108030281	08/05/2020	€ 272.250,00
(LOTTO 5) Tecnologie Sw VMWARE CIG 77759336E7	Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Francesco Caracciolo, 51 – 20155 MILANO, CF/P.IVA 12878470157	09/05/2020	€ 285.100,00
(LOTTO 6) Tecnologie Hw/Sw Palo Alto Networks (PAN) - CIG 7775941D7F	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 77.243,40

(LOTTO 7) Tecnologie Hw/Sw CISCO - CIG 77759569E1	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 112.110,00
(LOTTO 8) Tecnologie Hw/Sw RADWARE - CIG 7775972716	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 91.747,80

Tutti i servizi di manutenzione di cui sopra sono in scadenza alle date, molto prossime, riportate nella tabella;

è pertanto assolutamente necessario ed urgente, per le considerazioni espresse in premessa, provvedere a garantire la manutenzione della strumentazione senza soluzione di continuità; Tale copertura può essere effettuata in un tempo molto stretto, vista la scadenza prossima di tutti i contratti, mediante l'imposizione ai fornitori di un aumento di un quinto dei contratti in corso.

Il Direttore della Divisione IT Ing. Marco Curci ed il Responsabile dell'Ufficio "Gestione Operativa" sig. Giandonato Carulli, hanno inoltrato richiesta di acquisto della fornitura in oggetto con Progetto di Acquisto da loro firmato.

Nella citata richiesta di acquisto oltre ad aver proposto quale Responsabile del procedimento della procedura di acquisto il sig. Giandonato Carulli hanno chiesto di affidare alle seguenti Società di un aumento nell'ambito di un quinto del valore dei contratti in corso, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, fino al 30/06/2020 come da seguente tabella:

Lotto Gara e CIG	Aggiudicatario	Scadenza Contratto	Valore Contratto	Canone mensile	Costo fino al 30/06/2020
(LOTTO 2) Tecnologie Hw/Sw LENOVO - CIG 7775885148	S.M.I. Technologies and Consulting S.r.l., con sede legale in Via del Cristo, 100 – 36061 Bassano del Grappa (VI), CF/P.IVA 03976440242	09/05/2020	€ 14.882,00	€ 1.240,17	2.149,62 €
(LOTTO 3) Tecnologie Hw/Sw NETAPP - CIG 7775898A04	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 51.138,00	€ 4.261,50	8.665,05 €
(LOTTO 4) Tecnologie Hw/Sw DELL-EMC <sup>2</sup> CIG 7775914739	Arslogica Sistemi S.r.l., con sede legale in Via della Navigazione Interna, 51 – 74123 PADOVA, CF/P.IVA 04108030281	08/05/2020	€ 272.250,00	€ 22.687,50	40.081,25 €
(LOTTO 5) Tecnologie Sw WMWARE - CIG 77759336E7	Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Francesco Caracciolo, 51 – 20155 MILANO, CF/P.IVA 12878470157	09/05/2020	€ 285.100,00	€ 23.758,33	41.181,11 €
(LOTTO 6) Tecnologie Hw/Sw Palo Alto Networks (PAN) CIG 7775941D7F	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 77.243,40	€ 6.436,95	13.088,47 €



(LOTTO 7) Tecnologie Hw/Sw CISCO - CIG 77759569E1	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 112.110,00	€ 9.342,50	18.996,42 €
(LOTTO 8) Tecnologie Hw/Sw RADWARE - CIG 7775972716	Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO, CF/P.IVA 00488410010	30/04/2020	€ 91.747,80	€ 7.645,65	15.546,16 €
TOTALE					€ 139.708,07

Peraltro, nel progetto d'acquisto si evidenzia che la spesa riveniente dalla procedura trova copertura sulle Spese Generali della Società.

La regolarità dell'istruttoria del Progetto di acquisto è stata attestata dal Direttore di Divisione IT ing. Marco Curci e dal Responsabile dell'Ufficio "Gestione Operativa" sig. Giandonato Carulli;

sono stati espressi ed acquisiti:

il parere di regolarità e conformità alla normativa vigente, in relazione alla procedura da seguire per l'affidamento, a firma del Responsabile Servizio Gare e Appalti ing. Antonio Scaramuzzi;

il parere di regolarità contabile e amministrativa a firma del Direttore Affari Generali Dott. Onofrio Padovano.

Pertanto, in qualità di Direttore Generale, chiedo di essere autorizzato all'affidamento in oggetto.

La Consiglieria avv.ssa Maraschio chiede al Direttore Generale di fornire ulteriori dettagli e chiarimenti, ritenendo indispensabile acquisire un ulteriore approfondimento tecnico. Il Direttore Generale prende la parola e ribadisce la legittimità della proposta così come formulata attesa l'inderogabilità dell'acquisizione dei servizi.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione prende atto che non ci sono alternative se non quella di approvare la proposta al fine di scongiurare danni gravi e certi alla Regione Puglia nonché ipotesi di interruzione di pubblico servizio.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale con la relativa proposta, accertata la regolarità tecnica dell'istruttoria degli atti sottoposti alla sua approvazione, visti i

pareri come elencati nella relazione del Direttore Generale, udito il parere del Collegio Sindacale, accertata l'urgenza e l'indifferibilità di procedere al fine di evitare danni gravi e certi alla Regione Puglia ed alla Società nonché ipotesi di interruzione di pubblico servizio, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva gli atti di estensione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione Hardware e Software di apparati appartenenti al Sistema Informativo della Regione Puglia allocati presso il DataCenter regionale gestito da InnovaPuglia. Aumento delle prestazioni entro un quinto dell'importo del Contratto (€ 139.708,07 oltre IVA), delegando il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

5) *Questioni legali: 5.a Nomina consulente esperto lavorista per problematica ferie residue prima di pensionamento (caso Giampetruzzi e similari) da CdA 2 marzo 2020;*

Il Presidente sulla questione dà la parola alla Consigliera avv.ssa Maraschio.

La Consigliera Maraschio, richiamando quanto già deliberato dal Consiglio nella seduta del 2 marzo 2020 in merito alle ferie pregresse del dipendente ██████████ prossimo al pensionamento, rappresenta che la problematica delle ferie arretrate e, in particolare del personale prossimo alla quiescenza richiede una soluzione giuridicamente corretta. A tal fine propone per l'acquisizione di un parere legale pro veritate di un esperto giuslavorista, in assenza di legali interni alla Società, l'avv.ssa Maria Luisa Serrano del foro di Lecce.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Consigliera, avv.ssa Maraschio, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il conferimento dell'incarico all'avv.ssa Maria Luisa Serrano del foro di Lecce, per la formulazione di un parere pro

veritate in merito alla problematica delle ferie arretrate in generale ed in particolare di quella relativa al personale dipendente prossimo al collocamento in quiescenza, delegando il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*Questioni legali:*

*5.b Nomina consulente per piattaforma EmpULIA.*

Il Presidente, richiamando quanto già deliberato dal Consiglio nella seduta del 14.4.2020 sul punto, propone, per l'acquisizione del parere legale pro veritate, il prof. avv. Alessandro Picozzi del foro di Roma, accertata l'assenza all'interno della Società di un ufficio legale.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il conferimento dell'incarico, al prof. avv. Alessandro Picozzi del foro di Roma, per l'acquisizione di un parere pro veritate sulla questione contrattuale relativa alla piattaforma EmpULIA, delegando il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*Questioni legali:*

*5.c. Ricorso TAR ADAPTA - gara Lavanolo.*

Il Presidente riferisce sulla necessità di costituirsi e resistere nel giudizio innanzi al Tar Puglia instaurato da ADAPTA S.P.A., con ricorso notificato il 23.4.2020, per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.a. n. 30 del 24.03.2020, avente ad oggetto "*Determina di aggiudicazione - gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di servizi di lavanolo per le aziende sanitarie della Regione Puglia (CIG7287737ECF)*" e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, si propongono, quali legali,

gli avvocati Clarizia Angelo e Police Aristide del foro di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la costituzione e la resistenza nel giudizio innanzi al Tar Puglia instaurato da ADAPTA S.P.A., con ricorso notificato il 23.4.2020, per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.a. n. 30 del 24.03.2020, avente ad oggetto "Determina di aggiudicazione - gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di servizi di lavanolo per le aziende sanitarie della Regione Puglia (CIG7287737ECF)" e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, affidando la difesa e la rappresentanza, anche disgiunta, agli avvocati Clarizia Angelo e Police Aristide del foro di Roma.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*Questioni legali:*

*5d. Deliberazione su Sentenza TAR su Ricorso Althea – Gara Elettromedicali.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale rappresenta la necessità di procedere all'appello della sentenza TAR Puglia 496/2020 che ha accolto il ricorso prodotto da Althea per la "Gara Elettromedicali".

Pertanto, si propone di impugnare la sentenza TAR Puglia 496/2020 nonché costituirsi, eventualmente, negli appelli che dovessero essere proposti dalle società aggiudicatrici costituite nel giudizio di primo grado, nominando all'uopo un legale di fiducia. Per le determinazioni del Consiglio, si rappresenta che il legale di

InnovaPuglia nel giudizio di 1° grado è stato il prof. avv. Rodio Raffaele Guido.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ravvisata la necessità di procedere all'appello della sentenza TAR Puglia 496/2020 nonché costituirsi, eventualmente, negli appelli che dovessero essere proposti e notificati dalle società aggiudicatarie costituite nel giudizio di primo grado, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la proposizione dell'appello avverso la sentenza TAR Puglia 496/2020 nonché la costituzione, eventuale, negli appelli che dovessero essere proposti e notificati dalle società aggiudicatarie costituite nel giudizio di primo grado, affidando la difesa e la rappresentanza della Società all'avv. Raffaele Guido Rodio del foro di Bari, già patrocinante in primo grado.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*Questioni legali:*

*5.e. Deliberazione su proposta transazione De Virgilio.*

Il Presidente invita il Consigliere avv. Sisto a relazionare sull'argomento.

Il Consigliere Sisto relaziona evidenziando che la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sez. Lavoro, n. 5643 del 16.12.2019, (RGR 12223/2018) nel contenzioso instaurato del sig. De Virgilio è ben motivata ed immune da vizi come rappresentato dal nostro legale avv.ssa Misceo Manuela Samantha con comunicazione del 14.4.2020.

Pertanto, propone il non accoglimento della proposta transattiva presentata dal legale del sig. De Virgilio. Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa la relazione del Consigliere avv. Sisto, ad unanimità di voti espressi in forma palese, non accetta la proposta transattiva presentata dal legale del sig. De Virgilio in

relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sez. Lavoro, n. 5643 del 16.12.2019, (RGR 12223/2018), delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

6) *Questioni del personale*

6.a *Richiesta anticipazione TFR di un dipendente.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale rappresenta che sono pervenute, da parte di due dipendenti della Società motivate e documentate richieste di anticipazione del TFR. Precisa che l'attuale disciplina civilistica e contrattuale di settore, prevedono l'erogazione di anticipazioni sul TFR. Pertanto, propone l'accoglimento delle istanze pervenute.

Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, accoglie le istanze di anticipazione del TFR presentate, nei limiti massimi degli importi erogabili secondo le vigenti previsioni civilistiche e contrattuali.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

7) *Informativa su acquisti sotto € 40.000,00.*

Il Direttore Generale riferisce sulla necessità di procedere agli acquisti relativi a:

- a) Servizi di assistenza tecnica e manutenzione Hardware e Software di apparati HPE appartenenti al Sistema Informativo della Regione Puglia allocati presso il DataCenter regionale gestito da InnovaPuglia, periodo 24.4.2020-30.6.2020, al fornitore uscente "Sistemi Hardware e Software S.p.A.", € 36.757,78, IVA esclusa.
- b) Servizi di assistenza tecnica e manutenzione Hardware e Software di apparati Cisco appartenenti al Sistema

Informativo della Regione Puglia allocati presso il Data Center Regionale gestito da InnovaPuglia, al fornitore uscente Telecom Italia S.p.A., € 39.960,00, IVA esclusa;

c) Acquisto N. 17 Personal Computer portabili progetto SP@Digitale, € 39.990, IVA esclusa.

d) Pubblicazioni di n. 4 manchette del Bando Gara Vaccini su quotidiani, € 600,00 oltre IVA, a Sole 24Ore S.p.A. per il Tempo e € 1.453,00 oltre IVA, a Mediterranea S.p.A. per Gazzetta del Mezzogiorno.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto degli acquisti decisi dal Direttore Generale, titolare dei relativi poteri in virtù della procura speciale notarile conferitagli.

Il Presidente dà la parola al rag. Pasquale Pistone, Presidente del Consiglio Sindacale, che ha chiesto di intervenire.

Presidente del Consiglio Sindacale comunica che ha consegnato la relazione di competenza del Collegio al bilancio chiuso al 31.12.2019 e richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità che venga deliberata la convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'esame e approvazione del bilancio 2019 con i relativi allegati nonché per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto rappresentato dal Presidente del Collegio Sindacale e considerata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, dell'intero Collegio Sindacale e del Direttore Generale, propone l'integrazione dell'odierno ordine del giorno con il seguente punto:

“Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci con all'ordine del giorno i seguenti punti: 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi, propone come date per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione il 15 maggio 2020 alle ore 09:00 e in seconda convocazione per il giorno 20 maggio alle ore 09:00, anche a mezzo audio/video conferenza, invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione il 15 maggio 2020 alle ore 09:00 e in seconda convocazione per il giorno 20 maggio alle ore 09:00, anche a mezzo audio/video conferenza, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 18:50 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Onofrio Padovano

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani