

VERBALE 17 del 22 giugno 2020

Il giorno 22.6.2020, alle ore 13:15, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 12:00 con avviso del 19.6.2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) Approvazione verbale 15 giugno 2020.
- 2) Aggiudicazione Gara Ossigenoterapia.
- 3) Aggiudicazione Gara Vaccini Antinfluenzali.
- 4) Adesione gara suture chirurgiche SCR Piemonte.
- 5) Affidamento farmaco innovativo Caplacizumab.
- 6) Indizione, procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione dalla società ORACLE Italia s.p.a. di licenze software e relativi servizi di supporto tecnico in modalità U.L.A. per soddisfare le esigenze di Regione Puglia e aziende sanitarie della Regione Puglia.
- 7) Aggiornamento Documento Valutazione Rischi – DVR predisposto da RSPP.
- 8) Ricorso al TAR proposto da Hospital Service s.r.l., con istanza cautelare - Gara Lavanolo.
- 9) Ricorso in CdS proposto da Antinia s.r.l. avverso sentenza TAR Puglia n. 523 del 22/04/2020 – Gara Rifiuti Ospedalieri.
- 10) Formulazione preventivo parere pro veritate - piattaforma EmPulia
- 11) Nota del 29.5.2020 avv. Marasco su Ricorso SOGET per perizia tecnica su funzionamento piattaforma EmPULIA.
- 12) Acquisti sotto soglia.

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.

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, 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, a Segretario verbalizzante della seduta.

1) Approvazione verbale 15 giugno 2020

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale della seduta del 15.6.2020.

2. Aggiudicazione Gara Ossigenoterapia

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento. Il Direttore evidenzia che come da proposta del RUP ing. Scaramuzzi e da relazione a firma dello stesso quale dirigente del SAR ing. Antonio Scaramuzzi, InnovaPuglia S.p.A. ha indetto, mediante Bando di gara inviato alla GUUE, una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n.50/2016, in n.6 lotti territoriali (uno per ogni ASL), 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 D.Lgs. 50/2016, di importo complessivo a base asta pari a € 30.789.408,34 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e durata della

convenzione di 24 mesi, con opzione di estensione dei servizi fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, più ulteriori 12 (dodici) mesi, inclusivi della c.d. proroga tecnica; incremento della prestazione di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., alle stesse condizioni e corrispettivi, nonché un ulteriore aumento fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale, eventualmente rinegoziabile. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 86.210.343,35 IVA esclusa.

A seguito del Verbale di gara in data 27/05/2020, si propone l'aggiudicazione di n. 6 lotti per un importo complessivo pari a € 19.423.162,04 IVA esclusa ed € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso complessivo del 36,9% sulla base d'asta.

Si rappresenta l'urgenza di addivenire ad un urgente aggiudicazione per le motivazioni addotte dalla Regione ed in particolare dal Dipartimento della Salute, nella propria Nota prot. n. AOO_081-3055 del 12-06-2020, nella quale si fa presente che AIFA ha pubblicato sul proprio sito i dati del monitoraggio della spesa farmaceutica riferibili al periodo gennaio-febbraio 2020 in base ai quali viene confermato il trend negativo registrato dalla Regione Puglia in termini di maggiore sfondamento a livello nazionale del tetto di spesa dei GAS medicinali di cui alla L. 145/2018 come rappresentato nella tabella inclusa nella nota stessa.

Va ricordato che la gara in oggetto è stata oggetto di ricorsi al TAR ed al CdS che ha portato ad allungarsi i tempi di aggiudicazione.

Il Direttore rispondendo alla domanda del Presidente conferma che l'ossigeno per la sua commercializzazione rientra nella categoria dei farmaci come recentemente statuito dall'Autorità Giurisdizionale amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore

Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiudicazione della Gara per l'ossigenoterapia.

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

3. Aggiudicazione Gara Vaccini Antinfluenzali.

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

Il Direttore relaziona rappresentando che come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP Dr.ssa Rossella De Palo e relazione a firma del dirigente del SAR ing. A. Scaramuzzi, con Determina n.47 del Direttore Generale di InnovaPuglia del 23/04/2020 è stata indetta una gara comunitaria a procedura aperta - ai sensi dell'art.60 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.- suddivisa in n. 3 lotti funzionali, unici ed indivisibili, di importo a base d'asta pari a € 11.605.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; opzioni: incremento del 30% (rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d'obbligo) sull'importo dei lotti a base di appalto, per un valore stimato di complessivi € 18.103.800,00 IVA esclusa.

A seguito del Verbale di gara in data 29/05/2020, si propone l'aggiudicazione di n. 3 lotti come segue:

Lotto	CIG	Operatore	Base d'asta	Valore Offerta
1	828303618B	SANOFI S.p.A.	8.355.000,00	8.340.000,00
2	828303725E	SEQIRUS S.r.l.	2.500.000,00	2.500.000,00
3	828304267D	SEQIRUS S.r.l.	750.000,00	750.000,00

Si ricorda che tale gara è stata anticipata per i soli vaccini antinfluenzali come concordato con la Regione Puglia, in quanto si dovrebbe anticipare la campagna vaccinale al mese di settembre per il contrasto alla pandemia COVID.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva

l'aggiudicazione della Gara Vaccini Antinfluenzali.

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

4) Adesione gara suture chirurgiche SCR Piemonte.

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

Il Direttore Generale rappresenta che, come da relazione a firma del dirigente del SAR, il RdP Dott.ssa Carmela Bucci trattasi di procedura aggregata regionale relativa ad una categoria merceologica di competenza dei Soggetti Aggregatori ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018 di attuazione dell'art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 e successivi DPCM.

Si propone di procedere all'acquisizione dei dispositivi medici per suture chirurgiche, aderendo alla procedura di gara multiregionale che sarà indetta a breve da SCR Piemonte S.p.A., finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro. La Convenzione avrà una durata di 36 mesi con opzione di estensione di 12 ovvero 24 mesi (in fase di decisione). Nel corso della durata della Convenzione le singole AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. potranno effettuare tutti gli ordinativi necessari per far fronte al fabbisogno regionale, nei limiti dell'importo massimo della convenzione ed entro i limiti temporali della convenzione stessa.

L'appalto, che sarà indetto a breve da SCR Piemonte, è costituito da 25 lotti suddivisi in più voci all'interno dei quali sono presenti vari range "da-a" sia per quanto attiene le lunghezze degli aghi che dei fili.

Sono stati già acquisiti i fabbisogni espressi dalle singole AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. con il dettaglio dei singoli lotti.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'adesione alla gara suture chirurgiche SCR Piemonte.

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

adempimenti.

5. Affidamento farmaco innovativo Caplacizumab.

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

Il Direttore Generale rappresenta che, come da relazione a firma del dirigente del SAR ing. A. Scaramuzzi e della proposta a firma del RUP Dr.ssa Rosa Illuzzi, parte integrante della documentazione istruttoria, trattasi di Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.3 D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per la fornitura di farmaci innovativi da gestire in modalità di convenzione a favore della ASL di afferenza del/i centro/i della Regione Puglia individuato/i per la somministrazione del farmaco oggetto della fornitura. (P.A. CAPLACIZUMAB).

A seguito di Determina del Direttore Generale n. 29 del 24/03/2020 è stata inviata richiesta di offerta in via telematica tramite la piattaforma EmPULIA in data 26/03/2020 con protocollo PI068481-20.

L'offerta è pervenuta tramite piattaforma EmPULIA (prot. PI070803-20 del 30/03/2020) dalla ditta SANOFI S.p.A. per le specialità farmacologiche in oggetto.

Attestata la conformità del prodotto e la congruità del prezzo offerto, si propone di affidare ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.3 D.Lgs. 50/2016, la fornitura del Farmaco Innovativo p.a. CAPLACIZUMAB alla società SANOFI S.p.A. per un importo complessivo di € 3.806.717,25 IVA esclusa.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'affidamento per la fornitura del farmaco innovativo Caplacizumab.

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

6) Indizione, procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b)

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione dalla società ORACLE Italia s.p.a. di licenze software e relativi servizi di supporto tecnico in modalità U.L.A. per soddisfare le esigenze di Regione Puglia e aziende sanitarie della Regione Puglia.

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

Il Direttore Generale rappresenta che, il Direttore SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi ha così relazionato in data 15.6.2020:

" Premesso 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 previste per il 2020 dal Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 434, pubblicato sul BURP n. 56 del 21/4/2020.

-Con nota del Dip. Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, da noi assunta sub prot. ipbspa/AOO_1/PROT/27/05/2020/0003115 del 27/05/2020, la direzione regionale competente ha dato mandato al Soggetto Aggregatore di attivare la procedura negoziata nei confronti della Società Oracle Italia S.r.l finalizzata alla stipula di un contratto da parte della ASL Bari individuata quale Azienda di riferimento;

-Con nota della ASL BA del 26/05/2020 da noi assunta sub prot. ipbspa/AOO_1/PROT/27/05/2020/0003115 del 27/05/2020 il Direttore U.O. Analisi e Sviluppo del Sistema Informativo, ha comunicato, relativamente al perimetro delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e IRCCS Pubblici, i fabbisogni di licenze di prodotti Oracle necessari per omogeneizzare il reale fabbisogno alla luce dei progetti regionali, ma soprattutto per procedere alla definizione dei prodotti da utilizzare

per adeguare l'infrastruttura alle recenti normative in termini di privacy e sicurezza;

-La direzione DIT di InnovaPuglia ha provveduto ad integrare i fabbisogni di licenze degli Enti SSR con le licenze necessarie per i sistemi regionali centrali installati nel ns. Datacenter ed ha redatto il Progetto di acquisto complessivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale.

Considerato che:

-L'affidamento riguarda la fornitura di licenze Oracle Database Enterprise Edition ed alcune opzioni in alta affidabilità e sicurezza e annessi servizi di supporto per un anno, necessarie per aggiornare e ampliare il numero di licenze attualmente installate nell'infrastruttura applicativa Oracle già in esercizio nei vari sistemi regionali, sia centrali c/o la Server Farm di InnovaPuglia, sia c/o le Aziende sanitarie. Trattandosi di aggiornamento e ampliamento di software proprietario, non è possibile realizzarlo con software di diverso produttore;

-L'acquisizione delle licenze può essere realizzata mediante un contratto in modalità "ULA" (Unlimited License Agreement) che, dietro un corrispettivo economico stabilito tra le parti, dà la possibilità di un utilizzo illimitato di licenze, per un insieme di prodotti stabilito e per un periodo di tempo determinato, con il mantenimento del servizio di supporto tecnico complessivo, che normalmente viene quotato a parte, per tutto il periodo di Unlimited Deployment. Ciò determina un vantaggio economico rispetto ai canali classici di approvvigionamento (es. Accordi Quadro Consip) in considerazione del numero di licenze che si rende necessario acquisire nel periodo;

-La fornitura di licenze in modalità "ULA" ed i diritti ad essa associati non sono presenti nel listino Pubblico Oracle, ma vengono concessi

direttamente da Oracle ai propri clienti, dietro approvazione da parte di Oracle Corporation che ne decide le condizioni tecniche e contrattuali (cfr. nota ufficiale di Oracle Italia, da noi assunta sub prot. n: ipbspa/AOO_1/PROT/09/06/2020/0003311 del 09/06/2020).

Ritenuto che:

-ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 63 Comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi (si tratta di SW proprietario) ed in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici (l'acquisizione con contratto U.L.A. può essere effettuato solo dal produttore Oracle);

Si rende necessario procedere all'attivazione della procedura negoziata in oggetto, in modalità telematica attraverso piattaforma EmPULIA, richiedendo a ORACLE Italia la propria proposta economica, con annesso schema di contratto U.L.A., sulla base degli elementi essenziali dell'acquisizione riportati nel Progetto di acquisto e qui di seguito riepilogati.

Trattasi di procedura regionale finalizzata all'acquisto in aggregazione di n. 148 licenze Oracle Database Enterprise Edition ed alcune opzioni in alta affidabilità e sicurezza e annessi servizi di supporto per due anni, per un valore complessivo stimato a prezzi di riferimento Consip di € 11.850.404,14 IVA esclusa € 0,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

La contrattualizzazione sarà effettuata direttamente dalla ASL Bari individuata quale Azienda di riferimento, che gestirà autonomamente l'appalto in rapporto diretto con il fornitore.

Il contratto avrà durata di 24 mesi, con facoltà di proroga di cui al comma 11 dell'art. 106 e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Il RUP nominato per la presente procedura è il Dr. Vitantonio Martino (Resp. Servizio Cloud Computing e Sistemi). Si richiede di sottoporre la suddetta procedura all'approvazione da parte del CdA nella prossima seduta utile e di autorizzare gli atti conseguenti.

Si esprime parere favorevole di regolarità in relazione alla procedura da seguire di cui alla presente istruttoria.”

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale con riferimento a quanto riportato nella nota istruttoria del direttore di SArPulia, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione dalla società ORACLE Italia s.p.a. di licenze software e relativi servizi di supporto tecnico in modalità U.L.A. per soddisfare le esigenze di Regione Puglia e aziende sanitarie della Regione Puglia.

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

7. Aggiornamento Documento Valutazione Rischi – DVR predisposto da RSPP.

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

Il Direttore Generale rappresenta che alla luce dei continui aggiornamenti proposti dall'RSPP e dal Comitato COVID19 si chiede l'approvazione del nuovo DVR che recepisce tutte le modifiche propositive e normative.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiornamento del Documento Valutazione Rischi – DVR- predisposto da RSPP.

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

8. Ricorso al TAR proposto da Hospital Service s.r.l., con istanza cautelare - Gara Lavanolo.

Il Presidente riferisce che in via d'urgenza e, di intesa con gli altri Consiglieri di Amministrazione, è stato dato mandato agli avvocati Police e Clarizia, anche disgiuntamente, di costituzione e resistenza in giudizio con affidamento della difesa e della rappresentanza della Società nel giudizio incardinato con ricorso al TAR proposto da Hospital Service s.r.l., con istanza cautelare - Gara Lavanolo.

Pertanto, è necessario che il Consiglio ratifichi quanto innanzi.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente ad unanimità di voti espressi in forma palese, ratifica la costituzione e la resistenza nel giudizio incardinato con ricorso al TAR proposto da Hospital Service s.r.l., con istanza cautelare - Gara Lavanolo, unitamente all'affidamento della difesa e della rappresentanza della Società agli avvocati Police e Clarizia, anche disgiuntamente.

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

9) Ricorso in CdS proposto da Antinia s.r.l. avverso sentenza TAR Puglia n. 523 del 22/04/2020 – Gara Rifiuti Ospedalieri.

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

Il Direttore Generale riferisce sulla necessità di procedere alla costituzione e alla resistenza nel giudizio incardinato con ricorso al CdS da Antinia s.r.l. avverso sentenza TAR Puglia n. 523 del 22/04/2020 per la Gara dei Rifiuti Ospedalieri, affidando ad un legale la difesa e la rappresentanza della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la

costituzione e la resistenza nel giudizio incardinato con ricorso al CdS da Antinia s.r.l. avverso sentenza TAR Puglia n. 523 del 22/04/2020 per la Gara dei Rifiuti Ospedalieri, affidando la difesa e la rappresentanza della Società al prof. avv. Ignazio Lagrotta.

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

10) Formulazione preventivo parere pro veritate - piattaforma EmPulia.

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

Il Direttore Generale riferisce che ai fini dell'affidamento all'avv. Picozzi dell'incarico per la formulazione di un parere sulle eventuali azioni da intraprendere per le vicende contrattuali relative alla piattaforma EmPULIA è necessario approvare il preventivo di spesa come da pec inviata in data 12/05/2020, il cui contenuto è il seguente:

" Gent.mo Direttore Generale Ing. Di Bello facciamo seguito alla Sua richiesta preventivo pareri pro veritate sulle criticità contrattuali relative alla piattaforma EmPulia ed in particolare sui formulati quesiti ricevuti a mezzo pec l'11 maggio u.s.

Il parere andrebbe, dunque, predisposto come segue:

Disamina del contratto stipulato con AF Sistemi:

- a) Inquadramento generale del contratto (fornitura, somministrazione, altro) nel Codice dei Contratti;*
- b) Obblighi nascenti per il fornitore sia dalla lettera del contratto sia dalla giurisprudenza e dottrina in relazione a contratti di durata vs la PA che prevedono avvicendamento di fornitori nel tempo;*
- c) Esegesi della corrispondenza relativa al periodo successivo alla conclusione della fornitura;*
- d) Inquadramento delle richieste di prestazioni effettuate dal committente al fornitore dopo la conclusione del contratto anche con riferimento al c.d. "quinto d'obbligo".*

2. *Disamina del contratto stipulato con RTI Enterprise Service Italia:*

a) *Il bando di gara e la lex specialis;*

b) *Gli obblighi del fornitore subentrante con particolare riguardo alla conoscenza e valutazione esaustiva del rischio del subentro (periodo di affiancamento);*

3. *Gli obblighi del Committente allo stato dei fatti:*

a) *nei confronti di AF Sistemi:*

i. *pagamento delle prestazioni già effettuate e di quelle che eventualmente fossero richieste nel periodo di affiancamento l novo fornitore,*

ii. *eccezione di inadempimento,*

iii. *azione per il risarcimento del danno, qualificazione metodo di quantificazione del danno,*

iv. *denuncia agli Organi ed Enti di vigilanza.*

b) *Nei confronti di RTI Enterprise:*

i. *Messa in mora,*

ii. *Eccezione di inadempimento fino alla diffida ad adempiere,*

iii. *Convenzione aggiuntiva al contratto per regolare l'affiancamento (può essere offerto un corrispettivo extra?).*

4. *Le responsabilità dei rappresentanti della PA:*

a) *Nella fase di esecuzione del bando e della sottoscrizione del contratto vs AF Sis,*

b) *Nella fase di richiesta di prestazioni aggiuntive (obbligo di congruire i corrispettivi),*

c) *Nel caso di rischio di danno erariale.*

Considerata la natura ed il valore della controversia, la complessità e la multidisciplinarietà del richiesto parere, si quantifica il compenso nella somma di euro 15.000 oltre oneri di legge (Rimb. Forfettario 15% ex art 2 D.M. 55/14, CPA, IVA).

Restiamo in attesa di cortese riscontro e cogliamo l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.”.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva dell'affidamento all'avv. Picozzi dell'incarico per la formulazione di un parere sulle eventuali azioni da intraprendere per le vicende contrattuali relative alla piattaforma EmPulia, nell'importo di €.8.000,00 oltre spese generali, iva e contributo integrativo.

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

11) Nota del 29.5.2020 avv. Marasco su Ricorso SOGET per perizia tecnica su funzionamento piattaforma EmPULIA.

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

Il Direttore Generale riferisce che il legale della Società con nota del 29.5.2020 ha rappresentato testualmente: “...con riferimento al giudizio epigrafato, sono lieta di comunicare che il TAR Lecce non ha concesso la sospensiva ritenendo che, allo stato, non vi siano prove di malfunzionamento del sistema gestito da Codesta società.

Ha fissato per il prossimo 22/12 la discussione dell'udienza di merito preannunciando una verifica.

I termini da rispettare per la definizione del thema decidendum e probandum sono quelli di 20 gg. prima dell'udienza per la produzione di documenti, 15 per memorie e 10 per repliche. Tutti i termini sono liberi. Sarebbe opportuno, meglio se attraverso un soggetto esterno alla società, si predisponesse in tempo utile per il deposito di documenti, una perizia che attesti che non vi è stato alcun malfunzionamento e che spieghi tecnicamente, in correlazione con la guida all'uso della piattaforma, quanto accaduto nella fattispecie.

Resto a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento e porgo

cordiali saluti. Avv. Annarita Marasco.

Pertanto, è necessario procedere alla nomina di un CTP esterno alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, decide di rinviare l'argomento ad una prossima seduta.

12. Acquisti sotto soglia.

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

- Acquisto mediante adesione a Convenzione CONSIP di n. 5 SIM M2M, fornitore TIM S.p.A., per €. 135,00, oltre IVA.
- Fornitura di Carta Formato A4/A3 per uso stampanti e fotocopiatrici in uso presso InnovaPuglia, fornitore SANCILIO a seguito di confronto competitivo, per € 660,00, oltre IVA.
- Pubblicazione Bando di Gara AutSicurDoc su 4 quotidiani (2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale), fornitori A. Manzoni SpA (Testata La Repubblica e La Repubblica Bari) per € 956,70, oltre IVA, e RCS Mediagroup S.p.A (Testata Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno), per € 750,00, oltre IVA.
- Fornitura di Servizi Professionali per il Servizio Informativo Sanitario – SIST e per il Fascicolo Sanitario Elettronico FSE, per 10 giornate di consulenza specialistica in ambito Database, alla ORACLE Italia srl, fornitore unico in quanto produttore del software e detentore del codice sorgente, importo € 10.500 oltre IVA.
- Attività straordinarie del servizio di Pulizia per sanificazione ambienti InnovaPuglia per emergenza COVID-19, fornitore Emmegiesse S.p.A. in qualità di fornitore servizi di Global Service del Parco, per € 2.200, oltre IVA.

- Analisi dei parametri elettrici di rete e assistenza tecnica durante installazione gruppo elettrogeno prevista per il 12.07.2020, fornitore unico CME Mallano, in quanto società specializzata nella manutenzione degli impianti in alta, media e bassa tensione, disponendo della specializzazione level 3 da ABB, per € 3.500, oltre IVA, da ripartire con Tecnopolis PST secondo le percentuali di comodato (60% Tecnopolis PST – 40% InnovaPuglia).
- Servizi (Fornitura) di Prodotto/servizio “Fornitura di un modulo applicativo web per la gestione delle domande relative ai contributi per i danni causati da XYLELLA e servizi complementari di messa in esercizio ed integrazione con il Sistema Informativo Regionale”, attraverso indagine di mercato su MePA, fornitore proposto CLE srl, per € 39.900, oltre IVA.

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 propone l'integrazione dell'odierno ordine del giorno con i seguenti punti, al fine di rendere più efficiente l'attività della Società:

13) *Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Direttore ICT, ing. Marco Curci.*

14) *Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Responsabile dell'Ufficio dirigenziale per la transizione digitale e Dirigente Reggente della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, ing. Francesco Surico.*

15) *Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Dirigente della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), ing. Antonio Scaramuzzi.*

Il Consiglio di Amministrazione udita la proposta del Presidente, ad

unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta odierna con i seguenti punti:

13) Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Direttore ICT, ing. Marco Curci.

14) Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Responsabile dell'Ufficio dirigenziale per la transizione digitale e Dirigente Reggente della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, ing. Francesco Surico.

15) Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Dirigente della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), ing. Antonio Scaramuzzi.

13) Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Direttore ICT, ing. Marco Curci.

Il Presidente relaziona evidenziando che con la disposta revoca della Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale, è necessario, **al fine di rendere più efficiente la gestione societaria e fermo restando le prerogative del Direttore Generale previste dallo Statuto**, conferire deleghe di gestione con procura speciale al Dirigente al Direttore ICT, ing. Marco Curci, in ossequio anche alle previsioni statutarie, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Direttore della Divisione ICT i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Formulare proposte deliberative relative all'area della Divisione ICT, per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie

determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

3. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti

pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

4. Per le materie e le funzioni della Divisione ICT, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

5. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico.

6. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico.

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, conferisce al Direttore della Divisione ICT, ing. Marco Curci le seguenti deleghe di gestione con procura speciale, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Direttore della Divisione ICT, i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Formulare proposte deliberative relative all'area della Divisione ICT, per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione,

di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

3. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

4. Per le materie e le funzioni della Divisione ICT, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni

dirigenziali, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

5. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico.

6. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione ICT e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico.

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per

rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

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

14) Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Responsabile dell'Ufficio dirigenziale per la transizione digitale e Dirigente Reggente della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, ing. Francesco Surico.

Il Presidente relaziona evidenziando che con la disposta revoca della Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale, è necessario, al fine di rendere più efficiente la gestione societaria e fermo restando le prerogative del Direttore Generale previste dallo Statuto, conferire deleghe di gestione con procura speciale al Responsabile dell'Ufficio dirigenziale per la transizione digitale e Dirigente Reggente della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, ing. Francesco Surico, in ossequio anche alle previsioni statutarie, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio dirigenziale per la transizione digitale e Dirigente Reggente della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Formulare proposte deliberative relative all'area dell'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

3. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi di locazione, di affitto, anche di azienda, di

somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

4. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

5. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e

forniture in ambito pubblico.

6. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico.

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, conferisce al Responsabile dell'Ufficio dirigenziale per la transizione digitale e Dirigente Reggente della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, ing. Francesco Surico, le seguenti deleghe di gestione con procura speciale, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio dirigenziale per la transizione digitale e Dirigente Reggente della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Formulare proposte deliberative relative all'area dell'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.
3. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in

via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

4. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

5. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, stipulare contratti attivi e

passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico.

6. Per le materie e le funzioni ascritte all'ufficio dirigenziale per la transizione digitale e di Dirigente Reggente la Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico.

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

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

15) Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Dirigente della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), ing. Antonio Scaramuzzi.

Il Presidente relaziona evidenziando che con la disposta revoca della

Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale, è necessario, al fine di rendere più efficiente la gestione societaria e fermo restando le prerogative del Direttore Generale previste dallo Statuto, conferire deleghe di gestione con procura speciale al Dirigente della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), ing. Antonio Scaramuzzi, in ossequio anche alle previsioni statutarie, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Dirigente della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Formulare proposte deliberative relative all'area della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018 e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e

sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

3. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018 e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

4. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con proprie determinazioni dirigenziali, partecipare a pubbliche aste,

trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

5. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico.

6. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/201, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico relativi alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia).

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato procuratore è quindi

facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, conferisce al Dirigente della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), ing. Antonio Scaramuzzi, le seguenti deleghe di gestione con procura speciale, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Dirigente della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Formulare proposte deliberative relative all'area della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018 e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o

l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

3. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018 e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative

modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

4. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con proprie determinazioni dirigenziali, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

5. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico.

6. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia), per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR

n.1385/201, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico relativi alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia (Sarpulia).

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

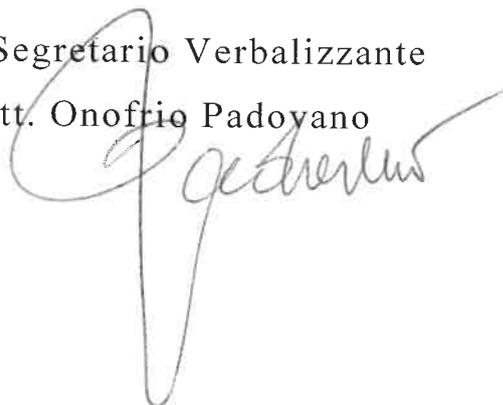
L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

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

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15:00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Onofrio Padovano



Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani

