

**VERBALE 22 del 28 luglio 2020**

Il giorno 28.7.2020, alle ore 15:35, in audiovideoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A, convocato per il giorno 28.7.2020 alle ore 15:00, con convocazione del 27/7/2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *Approvazione Verbale seduta del 20 Luglio 2020.*
- 2) *Aggiudicazione gara rete radio 118: Gara telematica a procedura aperta per la “Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia (CIG 787320564C)” — Base d’asta C 16.853.000,00 IVA esclusa.*
- 3) *Informativa in merito alla rimodulazione delle Tariffe (DGR 1404).*
- 4) *Deliberazione esecutività esodo incentivato.*

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 di Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di 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 20 luglio 2020.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale della seduta del 20 luglio 2020.

*2) Aggiudicazione gara rete radio 118: Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia (CIG 787320564C)" — Base d'asta C 16.853.000,00 IVA esclusa.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da relazione del Dirigente SAR Ing. Antonio Scaramuzzi e da proposta del RUP Dott. Pasquale D'Erasmus, parti integranti della documentazione istruttoria, InnovaPuglia S.p.A., giusta Delibera del C.d.A. del 02/04/2019 Verbale n. 030, ha indetto una gara europea telematica a procedura aperta in lotto unico, da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio 70/30) ai sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016, di importo complessivo a base asta pari a € 16.853.000,00 IVA esclusa, di cui € 85.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, durata n. 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 24 (ventiquattro) mesi per la realizzazione della rete e 60 (sessanta) mesi per l'esercizio con opzione di estensione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016, fino a un massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106, fino ad un importo massimo

complessivo di € 17.693.000,00 IVA esclusa.

A seguito del Verbale di gara in data 10/07/2020, il RUP propone l'aggiudicazione in favore RTI Leonardo S.p.a. - G.E.G. S.r.l. - TECHTRON S.R.L. - TELECOM ITALIA SPA per l'importo complessivo di € 15.427.720,00 (IVA esclusa), di cui Euro 85.000,00 (Iva esclusa) relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Si evidenzia che la tempistica determinatasi per arrivare alla proposta di aggiudicazione ha risentito dell'emergenza Covid-19.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiudicazione gara rete radio 118: Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia (CIG 787320564C)" — Base d'asta C 16.853.000,00 IVA esclusa.

Delega il Direttore di SARPUZIA e il RUP per la parte di rispettiva competenza, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*3) Informativa in merito alla rimodulazione delle Tariffe (DGR 1404).*

Il Presidente invita il dott. Padovano, nella sua qualità di DAG, a relazionare.

Il dott. Padovano relaziona sull'ipotesi di modifica tariffe di cui alla DGR 1404/2014, rappresentando che, tenuto conto delle risultanze contabili relative al bilancio 2019 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 luglio 2020 e dall'analisi dei costi sostenuti nell'esercizio 2019 con finalità rendicontativa per progetti comunitari, si evince la seguente situazione:

	2019	2019
VOCI DI CONTO ECONOMICO	COSTI	COSTI
	UE	NO UE
<b>TOTALE COSTI IMPUTABILI E NON IMPUTABILI A COMMESSE (PROGETTI).</b>	<u>4.161.190,04</u>	<u>3.149.636,69</u>
DI CUI		
SPESE DIVERSE DAL PERSONALE	2.463.658,48	3.149.636,69
SPESE PERSONALE	<u>1.697.531,56</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.161.190,04</b>	
<b>NATURA DELLE SPESE GENERALI NO UE</b>		
<b>A) ACCANTONAMENTI</b>		
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI (CONTENZIOSI)		1.330.746,55
ACCANTONAMENTI A FONDO SVALUT.CREDITI		672.630,54
ACCANTONAMENTO A FONDO PER INCENT.ESODO PERSONALE		588.543,00
Totale accantonamenti (A)	<b><u>82,29%</u></b>	<b><u>2.591.920,09</u></b>
	=	=
<b>B) ALTRI COSTI</b>		
SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI	1,43	45.028,78
COSTI PER CDA	4,36	137.479,56
INTERESSI PASSIVI BANCARI / FORNITORI	1,29	40.549,14
PERDITE SU CREDITI	10,02	315.671,43
ALTRE	0,60	18.987,69
Totale altri costi (B)		<b>557.716,60</b>
<b>C) TOTALE GENERALE COSTI NO UE</b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>3.149.636,69</u></b>

<b>D) RICAVI UNA TANTUM 2019 DA STRALCIARE 2020</b>	
INSUSSISTENZE DI PASSIVITA' 2019	467.884,40
ASSORBIMENTO FONDI 2019	<u>300.000,00</u>
<b>D) TOTALE RICAVI NON RICORRENTI</b>	<b>767.884,40</b>

<b>TOTALE COSTI NON RENDICONTABILI UE. LIMITE DA VALUTARE PER RIDUZIONI TARIFFARIE (C-D)</b>	<b>2.381.752,29</b>
--	---------------------

In considerazione degli accantonamenti effettuati nel 2019 per rischi, svalutazioni e spese future di carattere straordinario e non ricorrenti,

almeno negli importi, può ipotizzarsi, con l'alea di situazioni ad oggi non prevedibili, una riduzione delle tariffe vigenti di cui alla DGR 1404 del 2014, inserendo nell'eventuale accordo una clausola di salvaguardia nell'ipotesi dovessero verificarsi eventi che costringerebbero la Società ad effettuare accantonamenti obbligatori.

La riduzione ipotizzata è dell'importo di €. 1.541.229,20 (al netto di imposte) riveniente dalle sottoelencate voci di costo destinate nel 2019 alla copertura di costi ritenuti per il 2020, al momento, non necessarie:

VOCE DI COSTO	COSTO 2019
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI (CONTENZIOSI)	629.600,20
ACCANTONAMENTI A FONDO SVALUT.CREDITI	323.086,00
ACCANTONAMENTO A FONDO PER INCENT.ESODO PERSONALE	588.543,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.541.229,20</b>

Pertanto, tenuto conto dell'incidenza delle imposte (IRES 24%, IRAP 4,82%), le tariffe di cui alla DGR 1404 del 2014 vigenti si potrebbero modificare in diminuzione per €. 2.165.255,97 con una riduzione, in termini percentuali, del 15% circa.

Si evidenzia che per il Socio Regione Puglia la riduzione sulle tariffe ipotizzata comporterebbe un risparmio finanziario complessivo annuo di euro 2.641.612,00 considerando l'economia per IVA che ne deriverebbe con aliquota del 22%.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, prende atto dell'informativa e dà mandato al Direttore Generale, al Direttore Affari Generali e al Direttore IT di illustrare l'ipotesi di riduzione tariffaria al tavolo tecnico del 29/7/2020.

#### 4) *Deliberazione esecutività esodo incentivato.*

Il Presidente invita il dott. Padovano, nella sua qualità di DAG, a relazionare.

Il dott. Padovano relaziona evidenziando che in esecuzione della deliberazione del CdA approvata nella seduta del 1/4/2020, verbale n. 10, punto 7) è necessario procedere all'approvazione dell'avviso per l'attivazione delle procedure di esodo incentivato, dai seguenti contenuti:

Ai fini di un ricambio generazionale del Personale della Società si annuncia, con decorrenza odierna, l'apertura di un programma finalizzato alla collocazione anticipata in quiescenza che mette a disposizione incentivi all'esodo per i dipendenti che siano interessati e decidano, **entro il \_\_\_\_\_**, a lasciare la Società.

#### **1) CRITERI DI ADESIONE**

Al programma può aderire tutto il personale dipendente con l'esclusione di coloro per i quali sia stata già comunicata dall'azienda la cessazione del rapporto di lavoro o che sono in aspettativa a qualsiasi titolo.

L'accettazione delle candidature è condizionata ad unilaterale ed insindacabile valutazione della linea manageriale nel rispetto delle proprie esigenze tecnico-organizzative, produttive ed economiche e, pertanto, non è vincolante per la Società che potrebbe non procedere all'accoglimento delle domande a suo insindacabile giudizio.

#### **2) CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL'INCENTIVO**

- La presentazione delle dimissioni dovrà avvenire entro il \_\_\_\_\_;
- La cessazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire entro il \_\_\_\_\_;

Al fine di consentire gli adempimenti necessari, l'azienda riscontrerà le istanze pervenute entro e non oltre il \_\_\_\_\_.

La Società si riserva di ritirare l'offerta oggetto del presente annuncio in qualunque momento e senza preavviso.

Il personale in possesso dei requisiti richiesti che intenda aderire all'offerta della Società dovrà presentare, al protocollo della Società, domanda indirizzata al Direttore

Generale e per conoscenza all'Ufficio Personale e al proprio Dirigente, **entro e non oltre il \_\_\_\_\_** con le seguenti indicazioni:

- Nome e Cognome;
- Codice personale aziendale;
- Dicitura *"Con la presente dichiaro di aver letto il Programma aziendale di incentivazione alle dimissioni e confermo la mia proposta di aderire al programma di esodo incentivato"*.

### **3) INCENTIVO**

**Si definiscono:**

**Mensilità** l'ammontare della RAL annuale diviso 13 mensilità determinata alla data del 30/6/2020;

**Contributo previdenziale** mensile l'ammontare dei contributi sia a carico dell'azienda che a carico del dipendente.

L'incentivo aziendale all'esodo è dato dalla sommatoria dei predetti elementi in funzione della seguente variabile temporale ed è così determinato:

- 4 mensilità oltre i contributi previdenziali per i dipendenti che per il raggiungimento della pensione di vecchiaia abbiano ancora dai 9 ai 17 mesi di attività lavorativa;
- 9 mensilità oltre i contributi previdenziali per i dipendenti che maturano la pensione di vecchiaia oltre i 17 mesi, anche se non hanno ancora maturato il diritto all'assegno pensionistico.

### **4) AVVERTENZE**

- La somma complessiva da corrispondere è al lordo delle ritenute di legge;
- Gli importi a titolo di incentivazione all'esodo sono comprensivi della somma a titolo di transazione generale;
- L'importo spettante sarà erogato in un'unica soluzione, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in una delle sedi individuate dall'art. 2113, c.c.

La presente procedura non è vincolante per la Società che potrebbe non procedere all'accoglimento delle domande, anche parzialmente, a suo insindacabile giudizio, per motivi ed esigenze tecnico-organizzative, produttive ed economiche.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, rinvia l'argomento per approfondimenti.

Il Presidente, in relazione al ricorso al Consiglio di Stato notificato da Di Nizio Eugenio S.r.l. per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza del TAR Puglia, -Bari-, n. 452/2020, depositata il 23.07.2020, non notificata, con cui è stata respinta l'istanza cautelare proposta incidentalmente dall'appellante nel ricorso n. 654/2020, dato atto che sono tutti presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Direttore Generale, propone l'integrazione dell'odierno ordine del giorno, con il seguente punto: *Costituzione e resistenza nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza del TAR Puglia, n. 452/2020, depositata il 23.07.2020, promosso da Di Nizio Eugenio S.r.l. c/InnovaPuglia ed altri.*

*Determinazioni.*”.

Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa la relazione del Presidente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'integrazione dell'odierno ordine del giorno con il seguente punto:

*Costituzione e resistenza nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza del TAR Puglia, n. 452/2020, depositata il 23.07.2020, promosso da Di Nizio Eugenio S.r.l. c/InnovaPuglia ed altri.*  
*Determinazioni.*”.

Indi il Consiglio di Amministrazione passa all'esame dell'argomento.

*5. Costituzione e resistenza nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, avverso l'ordinanza del TAR Puglia, n. 452/2020, depositata il*

*23.07.2020, promosso da Di Nizio Eugenio S.r.l. c/InnovaPuglia ed altri. Determinazioni.”.*

Il VicePresidente, avv. Sisto, in relazione all'argomento ritiene indispensabile acquisire, con urgenza, una relazione con proposta dell'ing. Scaramuzzi, Dirigente del SARPULIA, ai fini di poter compiutamente deliberare. Pertanto, propone il rinvio per approfondimenti istruttori, al prossimo Consiglio, previsto a breve.

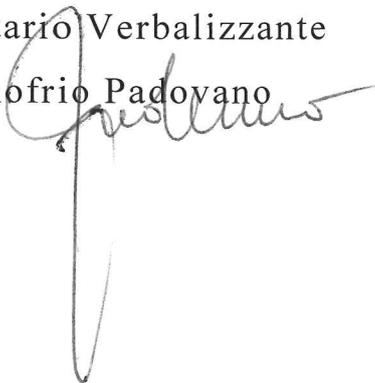
Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa la relazione del VicePresidente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il rinvio dell'argomento per approfondimenti istruttori, al prossimo Consiglio previsto a breve.

Delega il Direttore Affari Generali di comunicare all'ing. Scaramuzzi la presente decisione al fine di acquisire, con urgenza, una relazione con proposta in merito all'argomento.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 16:16 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Onofrio Padovano



Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani

