

**VERBALE 4 del 16 gennaio 2020**

Il giorno 16 gennaio 2020, alle ore 16:30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A., su autoconvocazione concordata al termine della precedente seduta del 13 gennaio u.s., a seguito del rinvio delle deliberazioni su alcuni punti all'ordine del giorno di tale seduta.

**Sono presenti i Signori:**

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

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri d'Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, alle ore 17:30 dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

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

Il Presidente, su richiesta del Direttore Generale, propone la trattazione dei seguenti inoltre l'integrazione dell'odierno ordine del giorno con i seguenti punti inerenti questioni urgenti:

- **Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP**
- **Revoca precedente e nomina nuovo Responsabile Internal Audit**
- **Informativa su Gara Global Service**
- **Autorizzazione incarichi extraprofessionali ai dipendenti e autorizzazioni part time**

da inserire rispettivamente quali punti 4, 5, 6 e 7.

Essendo in seduta plenaria, data la presenza di tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, e non avendo alcuno sollevato eccezioni, si considera unanimemente accettata la proposta del Presidente di integrazione dell'odierno Ordine del Giorno che pertanto risulta il seguente:

- 1) **Acquisizione Servizi di progettazione e realizzazione del sistema “Sportello Telematico della giustizia regionale” nell’ambito del Progetto SmartGiustizia – Cod. RP 1307, mediante Appalto Specifico - Accordo Quadro ICT – Lotto 8.**
- 2) **Valutazione e approfondimenti per Acquisizione Servizi di manutenzione software, Contact Center e manutenzione evolutiva per il servizio telematico EmpULIA.**
- 3) **Questioni legali**
  - 3.1. **Appello in Consiglio di Stato proposto da Puglia Life s.r.l. contro InnovaPuglia, Regione Puglia, ASL Brindisi, ASL Taranto, ASL BAT, ASL Bari, ASL Foggia e ASL Lecce per la riforma della Sentenza del TAR Puglia n. 1128/2019, nell’ambito della Gara Ossigenoterapia domiciliare.**
  - 3.2. **Appello in Consiglio di Stato proposto da SICO S.p.A. contro InnovaPuglia, Puglia Life s.r.l. e Vivisol s.r.l. per l’integrale riforma della Sentenza del TAR Puglia n. 1500/2019, nell’ambito della Gara Ossigenoterapia domiciliare.**
- 4) **Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP.P**
- 5) **Revoca precedente e nomina nuovo Responsabile Internal Audit.**
- 6) **Informativa su Gara Global Service.**
- 7) **Autorizzazione incarichi extraprofessionali ai dipendenti e autorizzazioni part time.**

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno:

**1. Acquisizione Servizi di progettazione e realizzazione del sistema “Sportello Telematico della giustizia regionale” nell’ambito del Progetto SmartGiustizia – Cod. RP 1307, mediante Appalto Specifico - Accordo Quadro ICT – Lotto 8.**

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio nella precedente seduta aveva iniziato la trattazione del presente punto e rinviato la propria deliberazione in merito alla seduta odierna, rilevando l’opportunità, da un lato, di apportare alcune modifiche e integrazioni ai documenti di gara predisposti e, dall’altro, di avere chiarimenti tecnici ed economici sull’acquisizione proposta e sull’iter dei progetti di innovazione in ambito giudiziario promossi dalla Regione Puglia e sviluppati dalla Società.

Il Direttore quindi illustra sinteticamente la “Relazione sui progetti di innovazione tecnologica degli Uffici Giudiziari regionali promossi dalla Regione Puglia”, predisposta dal Responsabile del progetto SmartGiustizia e dal Direttore IT, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, e la documentazione riguardante la procedura di gara proposta.

Il Direttore riferisce che il Socio, intendendo utilizzare le economie registrate nell’ambito del progetto SmartGiustizia, la cui scadenza è stata prorogata al 30 ottobre 2020, ritiene utile anticipare la realizzazione dello Sportello Telematico Giustizia, già previsto da SmartGiustizia2 e condiviso con il Ministero della Giustizia, limitando l’attuale intervento alla predisposizione della piattaforma web

su base regionale/distrettuale che, oltre ad offrire informazioni, implementerà un'App che potrà essere utilizzata per l'accesso ai servizi digitali, che saranno sviluppati nell'ambito del progetto SmartGiustizia2 di prossima formalizzazione.

Il Direttore pertanto fa presente che per la realizzazione delle su descritte attività i citati responsabili aziendali propongono l'acquisizione dei "Servizi di Realizzazione dello Sportello Telematico Giustizia della Regione Puglia" tramite l'Accordo Quadro multi-fornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 8, mediante l'attivazione di un Appalto Specifico tra i tre RTI aggiudicatari dell'Accordo Quadro, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica EmpULIA, per un importo a Base d'Asta pari a € 1.067.600,00, IVA esclusa, la cui copertura dei costi è prevista alla voce "Attività commissionate all'esterno" del Piano Economico del Progetto SmartGiustizia – RP 1307, la cui rimodulazione è stata approvata dalla Regione Puglia con nota n. 177 del 27/09/2019.

**Al termine degli approfondimenti, il Consiglio prende atto dell'istruttoria inerente all'indizione della Appalto Specifico tra i tre RTI aggiudicatari dell'Accordo Quadro multi-fornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 8 per l'acquisizione dei "Servizi di Realizzazione dello Sportello Telematico Giustizia della Regione Puglia" per un importo a Base d'Asta pari a € 1.067.600,00, IVA esclusa, la cui copertura dei costi è prevista alla voce "Attività commissionate all'esterno" del Piano Economico del Progetto SmartGiustizia – RP 1307 e autorizza il Direttore Generale a sottoscrivere tutti gli atti necessari e conseguenti.**

## **2. Valutazione e approfondimenti per Acquisizione Servizi di manutenzione software, Contact Center e manutenzione evolutiva per il servizio telematico EmpULIA.**

Il Direttore Generale ricorda che nella precedente seduta era stata affrontata la problematica della gestione della piattaforma EmpULIA legata all'effettiva sostenibilità della continuità operativa rispetto al precedente fornitore, la fattibilità di un periodo di affiancamento tra fornitore uscente e fornitore subentrante e la capacità di quest'ultimo di assolvere gli impegni contrattuali previsti.

Il Direttore illustra la situazione al momento in atto che ancora non consente di formulare un'immediata soluzione per la gestione della continuità operativa della piattaforma stessa.

**Il Consiglio invita il Direttore Generale ad approfondire e chiarire i termini della problematica in modo da poter celermente risolvere la situazione di impasse in corso.**

### 3. Questioni legali

#### **3.1. Appello in Consiglio di Stato proposto da Puglia Life s.r.l. contro InnovaPuglia, Regione Puglia, ASL Brindisi, ASL Taranto, ASL BAT, ASL Bari, ASL Foggia e ASL Lecce per la riforma della Sentenza del TAR Puglia n. 1128/2019, nell'ambito della Gara Ossigenoterapia domiciliare.**

Il Direttore Generale riassume i termini dell'Appello in Consiglio di Stato proposto da Puglia Life s.r.l. contro InnovaPuglia, Regione Puglia, ASL Brindisi, ASL Taranto, ASL BAT, ASL Bari, ASL Foggia e ASL Lecce per la riforma della Sentenza del TAR Puglia n. 1128/2019, nell'ambito della Gara Ossigenoterapia domiciliare.

**Al termine degli approfondimenti il Consiglio all'unanimità delibera, a fronte della necessità di garantire continuità nella difesa della Società, nonché in virtù dell'esito positivo dei giudizi di 1° grado, di confermare il mandato a suo tempo conferito dal precedente Organo Amministrativo all'avv. Enrico Ceniccola con espresso invito al Direttore Affari Generali di concordare con il citato legale una riduzione rispetto ai compensi minimi previsti dal DM 55/2014, a fronte dei numerosi incarichi già conferitigli e della circostanza che trattasi di contenziosi relativi alla medesima gara "Ossigenoterapia domiciliare".**

#### **3.2. Appello in Consiglio di Stato proposto da SICO S.p.A. contro InnovaPuglia, Puglia Life s.r.l. e Vivisol s.r.l. per l'integrale riforma della Sentenza del TAR Puglia n. 1500/2019, nell'ambito della Gara Ossigenoterapia domiciliare.**

Il Direttore Generale riassume i termini dell'Appello in Consiglio di Stato proposto da SICO S.p.A. contro InnovaPuglia, Puglia Life s.r.l. e Vivisol s.r.l. per l'integrale riforma della Sentenza del TAR Puglia n. 1500/2019, nell'ambito della Gara Ossigenoterapia domiciliare.

**Al termine degli approfondimenti il Consiglio all'unanimità delibera, a fronte della necessità di garantire continuità nella difesa della Società, nonché in virtù dell'esito positivo dei giudizi di 1° grado, di confermare il mandato a suo tempo conferito dal precedente Organo Amministrativo all'avv. Enrico Ceniccola con espresso invito al Direttore Affari Generali di concordare con il citato legale una riduzione rispetto ai compensi minimi previsti dal DM 55/2014, a fronte dei numerosi incarichi già conferitigli e della circostanza che trattasi di contenziosi relativi alla medesima gara "Ossigenoterapia domiciliare".**

#### 4. Nomina RSPP

Il Direttore Generale illustra sinteticamente la nota istruttoria dell'attuale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci con il relativo allegato Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08, l'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione impone l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR, che è un documento nel quale, oltre all'anagrafica, all'organigramma aziendale e all'organigramma della sicurezza, sono individuati i pericoli/rischi relativi all'attività svolta dal lavoratore e per ognuno di questi sono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte e un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo.

Il Direttore fa presente che, ai sensi della normativa vigente, "Datore di Lavoro" è l'intero Consiglio di Amministrazione che ha piena autonomia di valutazione, e pertanto il Consiglio può approvare la situazione attuale, confermando contestualmente anche l'incarico del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP, oppure eseguire una nuova Valutazione dei Rischi, redigendo di fatto un nuovo Documento VR.

L'attuale DVR di InnovaPuglia è composto da un documento principale e da una serie di allegati, relativi ad analisi e valutazioni, eseguite in questi anni, quali stress da lavoro correlato, rumore, illuminamento, radiazioni non ionizzanti, ecc...

Al termine della discussione e degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità approva il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR predisposto e conferma l'incarico dell'ing. Edgardo Scognamillo quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP di InnovaPuglia.**

#### 5. Revoca precedente e nomina nuovo Responsabile Internal Audit

Il Direttore riferisce che l'attuale Responsabile dell'Internal Audit ha presentato le proprie dimissioni a far data dal 4 febbraio 2020. E' pertanto necessario revocare tale incarico al dimissionario dott. Domenico Cuoccio e nominare il nuovo Responsabile dell'Internal Audit della Società.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, viste le dimissioni dell'attuale Internal Audit, all'unanimità delibera di procedere alla selezione della figura di Responsabile dell'Internal Audit attraverso una procedura di selezione interna e delega il Direttore Generale a procedere per tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.**

## 6. Informativa su Gara Global Service

Il Direttore Generale riassume la nota in merito predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, facendo presente che,

- lo scorso 31 luglio 2018 è scaduto il contratto, della durata di 4 anni, tra Tecnopolis PST srl, InnovaPuglia SpA e Emmegiesse SpA, per l'affidamento dei "servizi di gestione integrata – Global service", dell'importo complessivo di € 2.904.000,00, IVA esclusa, con un ribasso del 9,25% rispetto alla base d'asta;
- tale contratto derivava da una procedura di gara espletata da Tecnopolis PST, a seguito di deliberazione del 26 luglio 2012 del Consiglio d'Amministrazione dell'epoca, che teneva anche conto del fatto che le vigenti intese tra InnovaPuglia, Tecnopolis PST e Università di Bari attribuivano a Tecnopolis PST la gestione della maggioranza degli spazi e quindi dei relativi costi;
- la società di InnovaPuglia S.p.A a far data dal 17 ottobre 2016 e fino al 8 luglio 2027 si configura come comodatario nel contratto di comodato d'uso del compendio immobiliare sottoscritto con l'Università degli Studi di Bari il 19 dicembre 2012;
- in vista della scadenza del citato Contratto è stato attivato nel mese di maggio 2018 un tavolo tecnico congiunto Tecnopolis PST – InnovaPuglia per le valutazioni tecniche ed economiche relative alla nuova gara da esperire e anche in questo caso il Consiglio d'Amministrazione aveva dato indicazione che fungesse da Stazione Appaltante Tecnopolis PST;
- InnovaPuglia si è impegnata a condividere, sulla base della percentuale del 40% riportata nel comodato suddetto, tutte le spese che Tecnopolis PST sosterrà sia per la gestione della gara, quali consulente esterno, tasse, pubblicazioni, che per future spese legali determinate da eventuali ricorsi;
- al termine delle verifiche effettuate congiuntamente si è addivenuti alla previsione che la base d'Asta complessiva della gara per i servizi di gestione integrata del patrimonio immobiliare del Parco Scientifico e Tecnologico di Valenzano ammonti ad € 10.393.459,37;
- con comunicazione del 30/07/2018 prot. 180730004, è stata concordata con la Società Emmegiesse una proroga per l'intero periodo necessario per l'espletamento della nuova gara;
- a breve pertanto si dovrebbe procedere nell'indizione della prevista procedura di gara.

**Al termine di una lunga e articolata discussione, nel corso della quale sono forniti approfondimenti e chiarimenti sulla tipologia di servizi da acquisire e sulle relative**

problematiche, il Consiglio chiede al Direttore Generale di valutare con Tecnopolis PST scri la possibilità di rivedere la scelta che la Società Parco funga da Stazione Appaltante, proponendo al contrario per tale ruolo InnovaPuglia, che peraltro ha nel proprio oggetto sociale il ruolo di Centrale di Committenza e Stazione Appaltante della Regione Puglia.

#### **7. Autorizzazione part time ed incarichi extraprofessionali ai dipendenti**

Il Direttore Generale informa i Consiglieri sulle richieste avanzate da alcuni dipendenti della Società di fruire di una riduzione dell'orario di lavoro e di essere autorizzati allo svolgimento di incarichi extraprofessionali.

Con riferimento alle citate richieste il Consiglio chiede di avere un quadro generale della fruizione da parte dei dipendenti dei vari istituti quali part-time, telelavoro, aspettative e distacchi e di avere copia di tutti gli accordi sindacali vigenti per poter deliberare in merito alle richieste al momento avanzate.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:20.

**Il Segretario**

**dott.ssa Amelia Dilonardo**



**Il Presidente**

**dott. Giuseppe Tiani**

