

VERBALE 6 del 3 febbraio 2020

Il giorno 3 febbraio 2020, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A., su convocazione del 30 gennaio 2020.

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, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, alle ore 16:30 dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno

1. **Ratifica approvazione Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore -PPSA – Periodo 2020-2022.**
2. **Bozza di Modello di Organizzazione: 1° esame.**
3. **Bozza Convenzione tra Regione Puglia – InnovaPuglia SpA – Ministero dell'Interno per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie per l'esecuzione delle attività previste nel progetto Realizzazione della nuova Questura di Lecce.**
4. **Nomina Direttore SARPULIA.**
5. **Contratto per la fornitura del servizio di ristorazione presso il Parco Tecnopolis in scadenza al 30 aprile 2020.**
6. **Acquisto Gruppo Elettrogeno a servizio del Comprensorio Parco Tecnopolis.**
7. **Informativa su acquisti sottosoglia.**
8. **Questioni legali.**
9. **Questioni del personale.**

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

Il Consiglio approva e si apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno

1. Ratifica approvazione Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore -PPSA – Periodo 2020-2022.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che al termine della scorsa seduta del Consiglio si era convenuto, per rispettare la prevista scadenza del 31 gennaio 2020 per la trasmissione al Socio del Programma Pluriennale strategico del Soggetto Aggregatore – PPSA, di far circolare via mail il PPSA per l'approvazione per le vie brevi dei Consiglieri, da portare formalmente a ratifica nella seduta odierna.

Il Direttore quindi, come da mail intercorse in data 28 e 31 gennaio u.s, riferisce di aver provveduto in data 31 gennaio u.s. a trasmettere ai referenti regionali il Programma Pluriennale strategico del Soggetto Aggregatore – PPSA – per il Triennio 2020-2022, comprensivo di budget annuale, e la relativa Appendice.

Il Consiglio all'unanimità ratifica l'approvazione del documento “Programma Pluriennale strategico del Soggetto Aggregatore – PPSA – per il Triennio 2020-2022” e approva l'operato del Direttore Generale.

2. Bozza di Modello di Organizzazione: 1° esame.

Il Direttore Generale ricorda che lo scorso 23 gennaio ha inviato a Consiglieri e Sindaci la propria proposta di organizzazione della Società, che tiene conto di alcune indicazioni emerse nel corso di primi confronti con i Consiglieri.

Si apre una breve discussione al termine della quale, **il Consiglio prende atto dell'ipotesi predisposta dalla Direzione Generale sull'assetto organizzativo dell'intera struttura e, considerata la ricaduta e gli effetti che la riorganizzazione avrà sul personale e sul management, rinvia la propria deliberazione per i necessari approfondimenti.**

3. Bozza Convenzione tra Regione Puglia – InnovaPuglia SpA – Ministero dell'Interno per l'affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie per l'esecuzione delle attività previste nel progetto Realizzazione della nuova Questura di Lecce.

Il Presidente riassume i termini salienti della Bozza di Convenzione tra Regione Puglia – InnovaPuglia SpA – Ministero dell'Interno per l'affidamento delle funzioni di Centrale di

Committenza e delle attività di Committenza ausiliarie per l'esecuzione delle attività previste nel progetto Realizzazione della nuova Questura di Lecce.

Il Presidente aggiunge di aver colto che interesse precipuo del Ministero è che si dia corso con celerità all'attuazione del progetto.

Al termine della breve discussione che segue, centrata sull'importanza di tale Convenzione e sulle numerose problematiche sottese, essendo stata inviata al Socio la bozza della Convenzione predisposta, che ne ha condiviso i contenuti, si conviene che questa sarà proposta per le vie istituzionali ai competenti organismi locali e centrali del Ministero dell'Interno.

Il Consiglio resta pertanto in attesa delle determinazioni dei preposti organismi del Ministero dell'Interno.

4. Nomina Direttore SAR PULIA.

Il Direttore Generale illustra il percorso seguito per la selezione del Direttore dell'Unità Organizzativa SAR PULIA e riassume la nota del Responsabile del Procedimento del 26 gennaio u.s., inviata con i relativi allegati anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, che riporta gli esiti delle prove sulle dichiarazioni rese dal candidato primo classificato e propone la ratifica della graduatoria di merito stilata dalla Commissione Esaminatrice con verbale del 16 dicembre 2019 in cui è risultato primo il candidato dott. Ignazio Favuzzi.

Il Direttore riferisce inoltre che con successiva nota del 3 febbraio 2020, distribuita in copia ai presenti, lo stesso Responsabile del Procedimento ha comunicato al Consiglio d'Amministrazione di aver ricevuto in data 17.12.2019 un accesso agli atti, a conclusione della fase di valutazione delle candidature e di emissione della graduatoria finale di merito della Commissione Esaminatrice, da parte del candidato risultato secondo in graduatoria, ing. Antonio Scaramuzzi.

A detto accesso il RdP ha dato seguito, prima, in data 19.12.2019, con comunicazione al controinteressato, e successivamente, in data 07.01.2020, con la trasmissione al richiedente dei soli atti inerenti ad un interesse diretto, attuale e concreto.

Il Direttore aggiunge che in data 26.1.2020 è pervenuta, altresì, istanza di revisione in autotutela dell'esito delle valutazioni da parte del già citato candidato risultato secondo in graduatoria.

Il Consiglio preso atto degli esiti dei lavori della Commissione e della nota istruttoria e successiva integrazione del Responsabile del Procedimento, all'unanimità delibera il dott.

Ignazio Favuzzi quale Direttore della Divisione Organizzativa Soggetto Aggregatore Regione Puglia - SARPULIA, secondo quanto previsto nel relativo Avviso di Selezione pubblicato sul Portale di InnovaPuglia S.p.A. il 18 luglio 2019 e delega il Direttore Generale a sottoscrivere tutti gli atti necessari e conseguenti.

Quanto all'istanza datata 26.1.2020, allegata alla nota del 3.2.2020 a firma del Responsabile del Procedimento, il Consiglio rileva di non avere alcuna competenza in merito all'istanza di revisione in autotutela dell'esito delle valutazioni", a firma del candidato secondo classificato, ing. Antonio Scaramuzzi, come da bozza di nota predisposta in tempo reale allegata al presente verbale.

5. Contratto per la fornitura del servizio di ristorazione presso il Parco Tecnopolis in scadenza al 30 aprile 2020.

Il Direttore Generale ricorda che nella precedente seduta del 28 gennaio era già stata data informativa sulla imminente scadenza del contratto per la gestione del servizio mensa e bar per i dipendenti della Società e il Consiglio aveva chiesto di ricevere informazioni di tipo quantitativo sulla fruizione del servizio mensa da parte dei dipendenti stessi e sul volume medio annuale di pasti erogati dal fornitore.

Il Direttore quindi riassume i dati riportati nella nota integrativa predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente.

Il Consiglio, a seguito dell'informativa resa dal Direttore Generale, prende atto che il servizio di ristorazione e bar è garantito da Tecnopolis PST a tutte le aziende del Parco, tra cui InnovaPuglia, e pertanto, trattandosi di gara indetta ed espletata dalla Società Tecnopolis PST, in qualità di responsabile della gestione del Parco, ritiene che InnovaPuglia non abbia titolarità in merito, utilizzando peraltro l'istituto dei buoni pasto per i propri dipendenti.

6. Acquisto Gruppo Elettrogeno a servizio del Comprensorio Parco Tecnopolis.

Il Direttore Generale riassume la nota istruttoria e il conseguente Progetto di Acquisto, con relativi allegati, di un Gruppo Elettrogeno del Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente, inviati anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, facendo presente che:

- tutti gli edifici del Parco Tecnopolis, ad eccezione dell'edificio denominato H, e il CED dell'edificio A in caso di emergenza sono alimentati da due gruppi elettrogeni ARGES – con

Motori Cummins, di potenza pari 330KVA, in grado di erogare circa 430 A su ogni singola fase;

- i carichi elettrici attuali previsti per alimentare gli ambienti suddetti nel periodo invernale variano da 500 A a 650 A per fase, mentre nel periodo estivo arrivano fino a 800 A per singola fase;
- il gruppo elettrogeno n. 2 è gravemente danneggiato;
- in caso di emergenza, ovvero in caso di mancanza di rete energia elettrica, è necessario che entrambi i gruppi funzionino contemporaneamente;
- data la gravità della situazione determinata dal funzionamento di un solo gruppo che non è in grado di alimentare il CED A e tutti gli altri edifici, in caso di mancanza di rete Enel si avrebbe un crash di tutti gli ambienti suddetti.

E' pertanto necessario mettere in pratica misure d'urgenza che prevedano attività di progettazione, fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo elettrogeno, che si propone di acquistare, mediante MEPA RDO, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica "AcquistiinRete" della CONSIP.

Il Direttore precisa che si prevede un prezzo a base d'asta di € 95.000,00 e che tale spesa dovrebbe essere ripartita con Tecnopolis PST.

Il Direttore aggiunge che, considerata la delicatezza e la contingenza della situazione, si è valutato anche di noleggiare un Gruppo Elettrogeno, ma i costi di noleggio e i tempi di installazione previsti hanno sconsigliato di percorrere tale soluzione.

Al termine degli approfondimenti, preso atto dell'inderogabile necessità dell'acquisto del Gruppo Elettrogeno in oggetto, così come da dettagliata informativa e relazione del Direttore Generale, anche rispetto al rischio di blocchi o disfunzioni di natura tecnica che potrebbero causare nocumento e danno ai servizi di pubblica utilità che la Regione Puglia fornisce ai cittadini pugliesi attraverso le attività di InnovaPuglia, il Consiglio alla luce dell'incontro già fissato per il giorno successivo all'odierna seduta con il Magnifico Rettore dell'Università di Bari, proprietaria degli immobili del Parco si riserva la decisione di merito all'esito del succitato incontro stesso.

7. Informativa su acquisti sottosoglia.

7.1. Acquisto del software di asset management CMDBuild READY2USE e dei relativi servizi di assistenza tecnica.

7.2 Acquisto del software Teamviewer

Il Direttore Generale illustra le due richieste di acquisto pervenute dai rispettivi responsabili delle attività di riferimento, riguardanti

- la prima, l'acquisto del software di asset management CMDBuild READY2USE e dei relativi servizi di assistenza tecnica, da utilizzare nell'ambito delle attività di governance e amministrazione tecnica del Data Center, per un importo di € 20.000,00 oltre IVA;
- la seconda, l'acquisto del software Teamviewer, con upgrade tecnologico e servizio di licenza e manutenzione annuale per n. 3 anni, in sostituzione delle precedenti versioni obsolete, per – necessario per un valore complessivo di € 12.364,20, oltre IVA.

Il Consiglio prende atto dell'informativa fornita dal Direttore Generale sugli acquisti descritti in narrativa, di importo inferiore ad € 40.000,00 e dandogli mandato di procedere a tutti gli atti necessari e conseguenti.

8. Questioni legali.

Il Direttore Generale riassume i contenuti della nota del Direttore Affari Generali, inviata il 29 gennaio u.s. ai Consiglieri, relativa alla richiesta di nominare un legale cui affidare l'incarico di recupero coattivo dei crediti vantati dalla Società nei confronti del dipendente [REDACTED] di € 16.388,14 quale debito ferie e permessi.

Si apre la discussione nel corso della quale sono approfonditi il contesto e le motivazioni che negli anni hanno determinato l'attuale situazione.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, preso atto della situazione che attiene al dipendente [REDACTED], vista la lettera del 29 gennaio 2020 a firma del Direttore Affari Generali, sentita la relazione del Direttore Generale che ha informato il Consiglio che in passato il dipendente in questione ha manifestato problemi di salute che possono aver causato un uso di giorni di ferie e permessi eccedenti il maturato, il Consiglio prima di procedere a dare mandato ad un legale per il recupero del credito, ravvisa l'esigenza di effettuare approfondimenti con il Direttore Affari Generali al momento non in sede.

9. Questioni del personale.

9.1 Richiesta di assegnazione di personale alla struttura Staff del Coordinamento delle Politiche Internazionali della Regione Puglia

Il Direttore riferisce che, a fronte della richiesta in oggetto, è stata individuata nella dipendente De Vita, che ha dato la propria diponibilità in merito, il profilo professionale in grado di soddisfare il fabbisogno di personale manifestato e che sono in corso le valutazioni sulle modalità di assegnazione della risorsa.

Il Direttore fa presente che, dopo una prima ipotesi di utilizzare l'istituto dell'Assegnazione Temporanea per un periodo di 12 mesi, risultata troppo onerosa per il Socio, sono al momento in fase di verifica con gli uffici regionali soluzioni diverse, anche di durata temporale inferiore, per l'accoglimento della richiesta.

Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, condividendo lo spirito e l'attenzione prestata dallo stesso in tema di costi aziendali del personale, all'unanimità dà mandato al Direttore Generale di procedere nella formalizzazione puntuale dei termini di assegnazione di personale, nel caso specifico della dipendente De Vita, alla Regione Puglia e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione degli atti conseguenti.

9.2. Telelavoro dipendente Avellis

Il Direttore Generale riassume la situazione generale attuale della dipendente Avellis, [REDACTED] e che ha avanzato sia una richiesta di telelavoro ed una contestuale richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un incarico extraprofessionale.

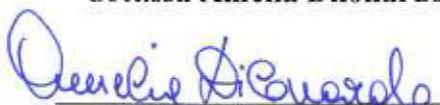
Il Direttore fa presente che tale contesto generale determina non poche difficoltà ad accogliere la richiesta di telelavoro della dipendente.

Al termine degli approfondimenti che seguono, **il Consiglio, con riferimento alla richiesta di telelavoro della dipendente, ritiene indispensabile approfondire l'esame degli atti ascoltando i Dirigenti di riferimento ing. Surico e dott. Padovano nella prossima seduta che si prevede avrà luogo a breve termine.**

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:15.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

dott. Giuseppe Tiani

