

VERBALE 7 del 10 febbraio 2020

Il giorno 10 febbraio 2020, alle ore 11:30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A., su convocazione del 5 febbraio 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, in collegamento telefonico in viva-voce, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, dal numero di telefono fisso della Sala Consiglio di InnovaPuglia al proprio numero di telefono cellulare,
- 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, nonché accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i partecipanti, alle ore 13:00 dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno

1. **Approvazione Verbali CdA precedenti.**
2. **Contratto di manutenzione piattaforma EMPULIA.
Relazione del Direttore Generale**
3. **Acquisto Gruppo Elettrogeno.
Relazione del Direttore Generale**
4. **Questioni del Personale**
 4. a. **Situazione debiti ferie e permessi [REDACTED] - Nomina legale per recupero crediti del dipendente.
Relazione del Direttore Affari Generali O. Padovano**
 4. b. **Situazione debiti ferie e permessi [REDACTED] - Nomina legale per recupero crediti della dipendente.
Relazione del Direttore Affari Generali O. Padovano**
 4. c. **Richiesta Telelavoro dipendente Avellis
Relazione del Direttore CAT - Organismo Intermedio - F. Surico**
 4. d. **Autorizzazione Incarico esterno Avellis
Relazione del Direttore Generale**
5. **Richiesta di Convenzionamento su EMPULIA ASP OPERA PIA Di Venere.**

6. Informativa su acquisti sottosoglia.

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. Approvazione Verbali CdA precedenti.

E' distribuita ai presenti copia della bozza del verbale della seduta del Consiglio d'Amministrazione del 16 gennaio 2020.

Il verbale della seduta del 16 gennaio 2020 è approvato all'unanimità.

2. Contratto di manutenzione piattaforma EMPULIA.

Il Direttore Generale illustra sinteticamente la problematica relativa alla gestione della piattaforma EmpPULIA, descritta in dettaglio nella relativa documentazione istruttoria, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci:

- nel periodo aprile 2016 - dicembre 2019 la gestione della piattaforma EmpPULIA è stata affidata alla società AF Soluzioni s.r.l., all'esito di apposita procedura di gara per 24 mesi e dei successivi contratti stipulati per garantire la necessaria continuità operativa nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;
- all'esito del rilancio del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, co. 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., tra i Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro CONSIP, in data 12/11/2019, è stato sottoscritto il contratto con il RTI aggiudicatario, mandataria Enterprise Services Italia s.r.l.;
- il perfezionamento di tale Appalto Specifico prevedeva che nei primi due mesi successivi alla stipula del Contratto, l'impresa uscente - AF Soluzioni - affiancasse l'aggiudicatario della fornitura CONSIP - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA s.r.l., al fine di acquisire le conoscenze necessarie per il corretto svolgimento dei servizi richiesti e/o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza e comunque per garantire la contestuale continuità operativa della Piattaforma e del servizio di assistenza utenti EmpPULIA;

- tale affiancamento di fatto non è stato praticato e pertanto il nuovo aggiudicatario non ha preso in carico la manutenzione e gestione della Piattaforma.

Il Direttore fa presente che sulla piattaforma EmpULIA si svolgono circa 4.000 procedure all'anno, con un importo complessivo posto a base d'asta di oltre 2 miliardi di euro, che i contatti al servizio di HelpDesk sono circa 1.000-1.300 al mese e che, a partire dal mese di giugno 2018, l'Unità Organizzativa SArPULIA gestisce attraverso la Piattaforma il sistema delle Convenzioni Quadro per l'acquisto di farmaci del SSR pugliese.

Pertanto, il Direttore, considerato l'utilizzo intensivo della piattaforma EmpULIA e l'assoluta necessità di disporre della manutenzione e gestione della stessa, nelle more di chiarire la posizione di entrambi i suddetti fornitori e in attesa dell'indizione, ormai prossima, della gara per la nuova piattaforma, al fine di garantire la continuità operativa richiesta dalla L.R. 37/2014, ritiene indispensabile procedere all'acquisizione dei "Servizi di manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa e servizi all'utenza – Helpdesk – per il servizio telematico EmpULIA" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società AF Soluzioni s.r.l., per ulteriori 3 mesi, a decorrere dal 1.1.2020, per un importo complessivo di € 38.400,00, oltre IVA.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, vista la documentazione istruttoria e sentita la relazione del Direttore Generale che ha argomentato tecnicamente l'esigenza indifferibile di garantire l'utilizzo intensivo e la continuità operativa della piattaforma EmpULIA attraverso l'affidamento per tre mesi dei Servizi di manutenzione e assistenza all'utenza della Piattaforma EmpULIA al precedente fornitore AF Soluzioni srl, prende atto e autorizza il Direttore Generale a sottoscrivere tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.

3. Acquisto Gruppo Elettrogeno.

Il Direttore Generale illustra sinteticamente la situazione al momento in essere con riferimento all'alimentazione dei CED e di tutti gli edifici del Parco Tecnopolis, descritta in dettaglio nella documentazione istruttoria predisposta dal responsabile aziendale della Sicurezza e Ambiente, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore evidenzia che il mancato funzionamento di uno dei due gruppi elettrogeni può determinare seri problemi di continuità operativa degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche dell'intero Parco, e quindi di InnovaPuglia, in caso di emergenza o mancanza di rete ENEL, a causa del forte carico necessario.

Già in passato, a causa di sbalzi di tensione della rete elettrica, l'operatività del Data Center è stata messa a dura prova a causa dell'obsolescenza degli impianti del Parco e anche a seguito di quanto emerso nel corso del recente incontro con il Rettore dell'Università di Bari, proprietaria dell'intero comprensorio, non sarà possibile prima di un paio di mesi assumere decisioni congiunte in merito agli investimenti da effettuare.

Il Direttore aggiunge che, in tale contesto, la Regione Puglia sta affidando ad InnoVaPuglia notevoli risorse da investire nei prossimi quattro anni per rinnovare apparati e infrastrutture della Società e migliorare l'efficienza degli impianti e, quindi, dei servizi: per quanto riguarda l'evoluzione del DataCenter è previsto tra l'altro il rinnovamento degli impianti e il sezionamento di quelli ad uso esclusivo di InnoVaPuglia rispetto a quelli della Società Parco. Nell'attuale situazione di emergenza risulta opportuno quanto prima dotarsi di un gruppo elettrogeno nelle more di dare corso agli investimenti di cui sopra, da acquisire attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire in modalità telematica sulla piattaforma EmPULIA, diretta agli operatori economici iscritti alla categoria merceologica n.151700000; l'importo a base d'asta è pari a € 95.000,00, escluso IVA e oneri della sicurezza.

E' chiamato ad intervenire l'ing. Scognamillo, responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente, per fornire chiarimenti di natura economica e tecnica, tra i quali la possibilità di riutilizzo del generatore di cui si propone l'odierna acquisizione nell'ambito della futura programmazione degli investimenti.

Alla luce degli approfondimenti e dei chiarimenti ricevuti anche dal Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente, il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale e vista l'urgenza di eliminare ogni potenziale rischio di disservizio nei confronti della Regione Puglia e dei cittadini per le attività e i servizi erogati da InnoVaPuglia, prende atto della situazione e autorizza il Direttore Generale a procedere nell'acquisizione di un Gruppo Elettrogeno, nei termini previsti dalla documentazione istruttoria.

Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore Generale di informare la società TecnoPolis PST srl che il gruppo elettrogeno acquistato è di proprietà esclusiva di InnoVaPuglia S.p.A. anche se temporaneamente messo al servizio dell'intero comprensorio TecnoPolis fino al sezionamento degli impianti, secondo quanto previsto dalla nuova Programmazione Regionale relativa al Miglioramento della qualità del Data Center regionale.

Partecipa alla discussione del successivo punto il dott. Padovano, Direttore Affari Generali.

4. Questioni del Personale

4. a. Situazione debiti ferie e permessi [REDACTED] - Nomina legale per recupero crediti del dipendente.

Il Direttore Generale riassume la nota istruttoria del Direttore Affari Generali relativa alla situazione di forte debito nei confronti della Società del dipendente [REDACTED] per ferie e permessi, goduti in eccedenza rispetto al maturato, a tutto l'anno 2018, debito quantificato in € 16.388,14.

Il dott. Padovano fornisce chiarimenti anche in merito ai tentativi di recupero esperiti, con conseguente messa in mora ex art. 1219 del cod. civ. con gli effetti di cui all'art. 2493 del cod. civ., e alla sua richiesta di nomina di un legale cui affidare l'incarico del recupero coattivo del credito.

Al termine degli approfondimenti, alla luce della situazione illustrata dal Direttore Generale e dal Direttore Affari Generali, **il Consiglio dà mandato ad entrambi di esperire un ultimo tentativo di ricevere dal dipendente, entro un congruo termine, un celere piano di rientro finanziario da concordare, laddove possibile, rispetto alla situazione creditoria in essere per la Società, prima di procedere alle attività di recupero coattivo previste dalla legge.**

Alle ore 13:50 il VicePresidente lascia la seduta per improrogabili impegni precedentemente assunti.

4. b. Situazione debiti ferie e permessi [REDACTED] - Nomina legale per recupero crediti della dipendente.

Il Direttore Generale illustra la situazione di forte debito nei confronti della Società della dipendente [REDACTED] per ferie e permessi, goduti in eccedenza rispetto al maturato, a tutto l'anno 2019, debito quantificato in € 8.768,15, e riassume la proposta ricevuta il 6 febbraio u.s. dalla dipendente come piano di rientro formulato su 4 anni, dal 2020 al 2023, che prevede in tali anni il godimento del solo monte-ore ferie e utilizza il monte ore dei permessi per il recupero delle ore di debito.

Il dott. Padovano fornisce chiarimenti di natura amministrativo-contrattuale.

Il Consiglio, vista la proposta del 6.2.2020 della dipendente, ritiene opportuno effettuare ulteriori verifiche di natura tecnica sui termini della proposta stessa.

4.c. Richiesta Telelavoro dipendente Avellis

Il Direttore Generale informa che la dipendente ha ritirato la richiesta di telelavoro.

Il Consiglio prende atto.

4.d. Autorizzazione Incarico esterno Avellis

Il Direttore Generale riassume la richiesta della dipendente Avellis di essere autorizzata allo svolgimento di un'attività extra-istituzionale relativa alla partecipazione al progetto europeo MUSICA - Multiple Use of Space for Inland Clean Autonomy, in qualità di Direttore di ICoRSA - International Consortium of Research Staff Associations.

Il Direttore riferisce che l'attività in oggetto prevede un impegno settimanale di 3 ore, da svolgersi il sabato fuori orario di lavoro, per complessivi 3 mesi/uomo nell'arco di 5 anni, con un compenso totale lordo di € 16.500.

Il Direttore precisa che per tale incarico non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con le attività svolte dalla dipendente e pertanto esprime il proprio parere favorevole all'autorizzazione.

Il Consiglio, vista la relazione favorevole del Direttore Generale, ritiene che, svolgendosi l'attività oggetto della richiesta fuori dall'orario di lavoro e avendo rilevato che non sussistono potenziali situazioni di conflitto di interesse, all'unanimità ritiene che nulla osti lo svolgimento dell'incarico richiesto.

Il dott. Padovano lascia la seduta.

5. Richiesta di Convenzionamento su EMPULIA ASP OPERA PIA Di Venere.

E' letta la richiesta del 30 gennaio u.s. del Commissario straordinario dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Pia "Di Venere".

Il Direttore Generale illustra le attuali criticità legate all'uso della Piattaforma EmPULIA e alla nuova modulistica per il Convenzionamento al SARPULIA adeguata alla normativa vigente in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Il Consiglio, alla luce delle criticità illustrate dal Direttore Generale, in considerazione della normativa vigente, dà mandato di predisporre una Convenzione ad hoc che consenta all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Pia "Di Venere" di utilizzare la piattaforma EmPULIA, prevedendo specifiche attività di assistenza.

6. Informativa su acquisti sottosoglia.

Il Direttore Generale illustra le seguenti richieste di acquisto sotto i € 40.000 avanzate dai rispettivi responsabili di riferimento

Il Direttore Generale illustra le richieste di acquisto pervenute dai rispettivi responsabili delle attività di riferimento nel periodo intercorrente con la precedente e l'attuale seduta, riguardanti

- N. 3 azioni di supporto su temi D. Lgs. 231/01, richieste da Resp. PCT e Direzione Generale per
 - o Avv. R. Cusmai, € 1.460,00, oltre CPA e IVA
 - o Avv. G. Cardia, € 1.460,00, oltre CPA e IVA
 - o Avv. P. Bernardini, € 1.460,00, oltre CPA e IVA;
- Rinnovo ARUBA dominio Cetaproject.eu, richiesto da Scannicchio - Curci, importo € 9,99, oltre IVA;
- Nolo TIM di n. 14 modem per PC per 18 mesi, richiesto da Carulli – Curci, importo, € 63,00, oltre IVA;
- Abbonamento servizi Ass. TLD per Datacenter, richiesto da Carulli- Curci, importo € 60,00, oltre IVA;
- N. 3 Toner per stampante Lexmark, richiesto da Natale – Curci, importo € 70,00, oltre IVA;
- N. 1 Batteria originale SONY per notebook Sony, richiesto da Poli - Curci, importo € 150,00, oltre IVA.

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

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

dott. Giuseppe Tiani

