

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

del 27/01/2021

In data 27 gennaio 2021, alle ore 14:00, si è riunito presso la sede sociale il Collegio Sindacale della società INNOVAPUGLIA SPA, nelle persone di:

- rag. Pasquale PISTONE, Presidente del Collegio Sindacale, in audiovideo conferenza;
- dott. Roberta BASSO, Sindaco effettivo, in audiovideo conferenza;
- dott. Cosimo BIASCO, Sindaco effettivo, in audiovideo conferenza;

nonché i sigg.

- ing. Alessandro DI BELLO, Direttore Generale della società, presente in sede;
- dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società, presente in sede.

Preliminarmente si riassume l'attuale situazione societaria.

A seguito delle dimissioni inoltrate dal Presidente TIANI (13/11/2020) e dal Consigliere Anna Grazia Maraschio (20/11/2020), il Collegio Sindacale ha assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell'art. 2386 comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società e ha proceduto a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo e del nuovo Collegio Sindacale, per i giorni 30/11/2020 e per il giorno 09/12/2020, assemblee andate deserte. L'Assemblea è stata prontamente riconvocata per i giorni 21 e 28 dicembre 2020, ma anche in tali date è andata deserta.

Il Collegio ha pertanto disposto di procedere alla nuova convocazione dell'Assemblea per i giorni 13 e 21 gennaio 2021. Entrambe le citate Assemblee sono andate deserte.

Il Collegio ha quindi deliberato di convocare nuovamente l'Assemblea per i giorni 9 e 25 febbraio 2021.

Nelle more che intervengano le dette nomine e stante l'incertezza sulla data in cui dette nomine diverranno efficaci, la Società si trova nella necessità di dover dar seguito alle proprie attività.

Ciò detto, il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di ordinaria amministrazione inerenti al funzionamento della Società.

In genere, gli atti di ordinaria amministrazione sono funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio mentre quelli di straordinaria amministrazione implicano una modificazione del valore del patrimonio stesso.

Il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di portata circoscritta che tendono unicamente alla gestione del complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza. In relazione a ciò, è evidente che ogni decisione deve essere valutata in base all'incidenza economica che potrebbe avere e potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, sia da ascrivere alla ordinaria amministrazione.

Per quanto sinora esposto e tenuto conto dell'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando, della natura societaria e dell'importanza strategica che essa riveste per la collettività regionale, il Collegio Sindacale passa ad analizzare i seguenti argomenti, su cui il CDA sarebbe stato chiamato a deliberare qualora fosse rimasto in carica

- 1) **AGGIUDICAZIONE - Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la "Fornitura di strumentazione informatica destinata al Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia" (CIG 8493108E6D). Importo complessivo di € 1.451.061,00 (IVA esclusa).**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale riferisce che la presente gara rientra nella pianificazione, approvata con DGR n. 434 del 30/3/2020, delle gare da esperirsi nel corso del triennio 2020-2022 a cura del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia - InnoVaPuglia S.p.A. ed è finalizzata alla stipula di una Convenzione a cui le Aziende Sanitarie potranno accedere per l'acquisizione di detta strumentazione in maniera diretta e **pertanto non comporta alcun impatto economico sul patrimonio della Società.**

Il Direttore rappresenta l'attuale difficoltà nel reperire la strumentazione informatica oggetto della presente procedura a causa dell'emergenza pandemica che ha causato una forte richiesta di strumentazione analoga per il massiccio utilizzo dello smartworking e della DDI, tanto da determinare la partecipazione alla gara di un solo operatore economico.

Il Direttore inoltre aggiunge che si rende urgente l'aggiudicazione proposta in quanto le scorte di strumentazione sono terminate e le ASL sollecitano la possibilità di accedere alla Convenzione prevista per procedere negli ordini necessari agli allestimenti di nuovi mezzi di soccorso, resi operativi per via dell'emergenza pandemica in corso.

Il Direttore Generale fa presente che la presente Gara è articolata in un unico Lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con importo a base asta pari a € 1.493.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata di n. 36 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, con opzione di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i., fino ad un importo massimo complessivo di € 1.791.000,00, IVA esclusa.

Il Direttore quindi riferisce, come da proposta di aggiudicazione del RUP e relazione istruttoria del Direttore SARPULIA, facenti parte integrante dell'istruttoria, che si propone l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore dell'operatore economico SIM NT s.r.l., di Bari, CF/P. IVA 04863810729, per l'importo complessivo di € 1.451.061,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale offerto sulla base d'asta pari a 2,81%.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che l'aggiudicazione proposta non determina impatti economici per la Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità nella gestione del Servizio 118, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi sinora erogati dal SSR e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la "Fornitura di strumentazione informatica destinata al Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale – 118 - del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia", come da istruttoria, alla SIM NT s.r.l., con sede legale in Via Ugo La Malfa n. 7 – Bari e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 2) Indizione - Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC. Importo a base d'asta è pari a € 30.000.000,00 IVA esclusa.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale, come da Progetto d'Acquisto del Direttore IT e Relazione istruttoria del Direttore SARPULIA facenti parte integrante dell'istruttoria, fa presente che:

- la presente procedura di gara è stata inserita nella Programmazione biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia approvato con DGR n. 1161 del 1/7/2019 e nel Piano Pluriennale del Soggetto Aggregatore, approvato con DGR 434/2020, nella annualità 2020;
- il precedente Accordo Quadro, stipulato in data 22/10/2015, è scaduto il 21/10/2019 e quindi è necessario indire un nuovo procedimento per consentire alle PAL regionali di proseguire ad usufruire dei servizi della rete che, in quanto articolazione regionale del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) nazionale, risponde pienamente agli indirizzi del Piano Triennale per l'informatica della PA approvato dal Governo e del corrispondente Piano regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2316 del 28/12/2017;
- con comunicazione Prot. AOO_159-0004649 del 01/07/2020 il dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro ha autorizzato InnovaPuglia S.p.A. a concludere un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC.

Il Direttore, evidenziando quindi che **non sussiste alcun impatto economico sul patrimonio della Società**, ricorda che

- l'istruttoria della presente Gara era stata portata all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 3.11.2020, Verbale n. 30, e la relativa deliberazione era stata rinviata per le verifiche richieste in merito alla rotazione dei RUP;
- a seguito delle suddette verifiche il Direttore IT, ing. Marco Curci, ha ritenuto opportuno in data 13.11.2020 revocare la nomina a RUP della gara al dott. Vincenzo Lagioia e nominare nuovo RUP l'ing. Francesco De Florio;
- il Collegio Sindacale nella riunione del 9.12.2020 ha rinviato la deliberazione sulla presente gara per incompletezza della documentazione istruttoria, con riferimento alla suddetta sostituzione del RUP. Il Direttore quindi, ribadendo che trattasi di procedura aggregata regionale per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di servizi di connettività a favore degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni Locali della Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC, come da istruttoria del Direttore IT e da Relazione del Direttore SARPULIA, riferisce che

- la procedura è indetta ai sensi degli artt. 61 e 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmpULIA;
- l'importo a base d'asta è pari a € 30.000.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono previste le opzioni di estensione fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e proroga tecnica (art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): in tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 33.000.000,00, IVA esclusa;
- l'Accordo Quadro avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di perfezionamento;
- criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, punteggio 70/30, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che l'indizione proposta non determina impatti economici per la Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità per la Società, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi sinora erogati e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione, come da documentazione istruttoria, della Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

3) INDIZIONE Gara a Procedura ristretta per l'Affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma telematica EmpULIA. Importo stimato € 1.296.468,00, IVA esclusa, per un importo massimo con opzioni di € 2.530.740,00, IVA esclusa.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente non vi è impatto sulla struttura patrimoniale della Società in quanto la Piattaforma è di proprietà della Regione Puglia e i costi della presente gara sono coperti per il triennio 2020-2022 dalla voce "Attività Commissionate all'esterno" dei Piani economici della famiglia di Progetti RP2003_e-PPI E-Procurement per l'Innovazione (ID: RP2003); nel caso di estensione dell'appalto nel biennio successivo i costi saranno coperti nell'ambito della Convenzione con la Regione Puglia, stipulata ai sensi della DGR 1385/2018.

Il Direttore evidenzia che la gara proposta è prevista nel Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore, approvato con la DGR n. 434 del 30 marzo 2020, tra le gare da bandire nel corso del 2020 e assume particolare rilevanza strategica per la Regione Puglia, anche in considerazione del sempre

crescente numero di utenti, costituito a dicembre 2019 da oltre 2.250 buyer, da oltre 160 amministrazioni iscritte e oltre 11.700 fornitori iscritti all'Albo Fornitori, nonché del transato della piattaforma EmpULIA che nel 2019 ha gestito 3.746 procedure telematiche per un importo complessivo a base d'asta di € 2.152.562.707 e oltre 320 Convenzioni con circa 2.100 farmaci ordinabili per un valore complessivo di oltre 2,4 miliardi di Euro.

Il Direttore inoltre aggiunge che

- la piattaforma EmpULIA accusa attualmente un ritardo di programmazione rispetto ad adeguamenti normativi già programmati e un blocco da oltre 24 mesi nelle attività di sviluppo;
- per soddisfare le esigenze dell'Osservatorio Regionale sui Contratti sono previste l'installazione, la configurazione e la personalizzazione del sistema SITAT, ottenuto in riuso dalla Regione Toscana;
- le continue richieste di miglioramento della piattaforma EmpULIA comportano la necessità di un adeguato budget di manutenzione evolutiva
- lo stato dell'arte delle tecnologie delle reti telematiche, degli ambienti software per lo sviluppo e l'industrializzazione del software, della progettazione dello stesso e dei servizi di rete, il know-how accumulato da InnoVaPuglia nell'ambito del e-public procurement, offrono l'opportunità di fruire di prodotti software molto più performanti sia dal punto di vista dell'affidabilità, della sicurezza e dell'usabilità a tutto vantaggio dei bacini di utenza coinvolta.

Il Direttore quindi, come da Progetto di Acquisto e relazione istruttoria a firma del Direttore SARPULIA facenti parte integrante dell'istruttoria, fa presente che:

- trattasi di procedura ristretta per l'affidamento di "Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma telematica EmpULIA": nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste dall'Amministrazione Aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa – prequalifica;
- la procedura è indetta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmpULIA;
- l'importo stimato dell'appalto è pari a € 1.296.468,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata di 24 mesi e trova copertura nel piano economico del Progetto RP2003_e-PPI E-Procurement per l'Innovazione;
- è prevista l'estensione del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensiva della proroga di cui al co. 11 del medesimo articolo, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi: in tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura è stimato in € 2.530.740,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale estensione rientrerebbe nella Convenzione con la Regione Puglia stipulata in attuazione della DGR 1385/2018.
- la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, con punteggio 80/20.

Il Direttore ricorda infine che la presente procedura di gara nella riunione del 9 dicembre u.s. era stata già portata all'attenzione del Collegio che aveva ritenuto che l'argomento dovesse essere trattato in sede di Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore evidenzia che, considerato il protrarsi della vacatio dell'Organo Amministrativo, la mancata indizione della gara potrebbe determinare serie criticità nella regolare ed efficiente gestione delle gare per malfunzionamenti della piattaforma EmpULIA ed esporre la Società a eventuali censure da parte del Socio poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che l'indizione proposta non determina impatti economici per la Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità nell'espletamento del ruolo di Soggetto Aggregatore di InnoVaPuglia, perdurando la vacatio dell'Organo Amministrativo, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi sinora erogati e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione della "Gara a Procedura ristretta per l'Affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma

telematica EmpULIA” nei termini previsti dalla documentazione istruttoria e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all’esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

4) DETERMINAZIONI - POR Puglia FESR 2014-20 Asse XIII “Assistenza Tecnica” Azione 13.1 Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Piano Operativo”. Piano Operativo “Attuazione in regime di Organismo Intermedio, del Bando INNOPROCESS in regime di Organismo Intermedio”.

Selezione e contrattualizzazione nuovi esperti Albo MISE per la valutazione tecnico scientifica dei progetti INNOPROCESS.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l’argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale precisa che i costi della selezione proposta trovano totale copertura nella voce “Consulenze” del P.O. INNOPROCESS – Cod. RP 2010.

Il Direttore, come da nota del Direttore CAT facente parte integrante dell’istruttoria, ricorda che:

- InnovaPuglia è affidataria, in qualità di Organismo Intermedio della Regione Puglia, della valutazione dei progetti candidati all’intervento Regione Puglia “INNOPROCESS” ed è stata autorizzata dalla Regione Puglia all’acquisizione delle candidature presentate a partire dalle ore 12.00 del 27/07/2020 fino all’esaurimento dei fondi stanziati, al fine di procedere all’istruttoria in attuazione del Piano Operativo del progetto;
- ai sensi dell’art. 13, comma 5, dell’Avviso INNOPROCESS “l’Organismo Intermedio si avvarrà di esperti qualificati a livello di docenti universitario o ricercatore che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche individuati nell’ambito degli albi tenuti dal MISE/ MIUR”;
- la modalità di acquisizione è attraverso affidamento diretto ai singoli esperti selezionati mediante consultazione degli Albi MIUR /MISE, in base al criterio di priorità temporale di risposta alla richiesta di partecipazione, nonché rotazione degli stessi in conformità con la Procedura di Gestione della Qualità dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia per la Gestione e Controllo del Bando POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III– Azione 3.7 – INNOPROCESS, Edizione 1 Revisione 2;
- nella seduta del 5 Ottobre 2020, verbale n. 27, il Consiglio di Amministrazione aveva preso atto di analoga procedura di selezione dei primi 20 esperti-valutatori, per un totale di 200 pratiche, per un costo massimo di €40.000,00, delegando il Direttore della Divisione CAT all’esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

Il Direttore, come da nota istruttoria a firma del Direttore della Divisione CAT facente parte integrante dell’istruttoria, riferisce che

- alla data del 15/01/2021 sono pervenute 241 candidature, di cui 234 ammesse a valutazione tecnico-scientifica;
- sono state assegnate ai valutatori esperti dell’Albo MISE 153 pratiche, di cui 129 già valutate;
- sono da assegnare ai valutatori altre 81 pratiche per le quali, in questi giorni, si stanno ricevendo le integrazioni documentali richieste;
- sono stati formalizzati contratti con i consulenti esperti MISE per la valutazione di massimo 200 pratiche - 10 pratiche a testa per 20 consulenti;
- alla data del 15/01/2021 resta pertanto da affidare la valutazione di ulteriori 34 pratiche;
- considerato che l’Avviso INNOPROCESS è a “sportello”, ovvero che le imprese possono candidarsi fino alla fine del 2021, salvo proroghe, e che quindi oltre alle 34 candidature già pervenute e in stand by per la valutazione tecnico-scientifica, si prevede, sulla base delle domande ricevute nel periodo agosto-dicembre 2020, la ricezione di un ulteriore numero minimo di 150 candidature.

Il Direttore Generale fa presente che su tali premesse si ritiene opportuno prevedere la valutazione di altre 200 pratiche e quindi attivare nuovi contratti a 20 esperti-valutatori, per una spesa di ulteriori €40.000,00, considerata la relativa copertura economica sul progetto di riferimento.

I contratti ai singoli valutatori verrebbero attivati man mano che arrivano nuove candidature idonee, oltre alle 34 già in essere, in modo da procedere per dominio di specializzazione e numero di pratiche (10 per valutatore).

Il Direttore sottolinea che ulteriori ritardi nella valutazione delle candidature determinerebbero una mancata certificazione della spesa sui Fondi Comunitari della misura INNOPROCESS da parte della Regione Puglia e pertanto risulta urgente procedere con la selezione e contrattualizzazione di ulteriori esperti dall'Albo MISE.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la selezione proposta non determina impatti economici per la Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi blocchi nell'espletamento delle previste attività di valutazione, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la selezione di ulteriori esperti dall'Albo MISE per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti INNOPROCESS nei termini proposti e delega il Direttore del CAT, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

5) ACCORDO S.M.A.R.T.@pulia CON IL Consiglio Regionale della Regione Puglia

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente che il punto in oggetto non prevede alcun costo e pertanto non determina alcun impatto sul complesso patrimoniale della Società.

Il Direttore, come da istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione del Capitale Umano facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce che in data 05/11/2020 è stata trasmessa dalla Dirigente del Servizio Affari Generali del Consiglio Regionale la determinazione, e i relativi allegati, n. 53 del 30 luglio 2020 del Segretario Generale del Consiglio Regionale con cui è stato approvato lo schema di Accordo di Networking denominato S.M.A.R.T.@pulia - Spazi e Modelli Agili per una Rete Territoriale in Puglia, con richiesta di adesione della Società. Il fine di tale Accordo, della durata di 3 anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della prima adesione, è la realizzazione di una "rete" di attori pubblici e privati sul territorio pugliese finalizzata a favorire l'utilizzo del lavoro agile e l'innovazione organizzativa.

Il Direttore, viste le finalità previste dall'Accordo e in considerazione della deliberazione del CdA del 18/05/2020, verbale n. 14, con cui è stato approvato l'utilizzo da parte del Consiglio Regionale della Regione Puglia della piattaforma e-learning di InnovaPuglia, propone di dare corso alla sottoscrizione dell'Accordo precisando che eventuali attività e iniziative specifiche che impegnino la Società potranno essere gestite attraverso un apposito progetto, al fine di stimare e coprire i costi del personale impegnato e l'uso di infrastrutture tecnologiche.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la sottoscrizione dell'Accordo di Networking denominato S.M.A.R.T.@pulia - Spazi e Modelli Agili per una Rete Territoriale in Puglia tra la Società e il Consiglio Regionale della Regione Puglia e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione e ai conseguenti adempimenti.

6) INDIZIONE - Procedura negoziata, con manifestazione di interesse, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di RPD - Responsabile Protezione Dati - di InnovaPuglia. Importo complessivo stimato pari a € 60.000,00 IVA esclusa.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente che sussiste un impatto economico sui conti della Società in quanto l'indizione della procedura in oggetto prevede, per una durata triennale della prestazione, un costo stimato in € 60.000, IVA esclusa. Tuttavia, come da note del Responsabile dell'Ufficio Protezione Dati facenti parte integrante dell'istruttoria, evidenzia che

- la presenza del Responsabile Protezione Dati – RPD - rappresenta un adempimento obbligatorio disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 e la cui assenza è passibile di eventuale sanzione;

- in caso di Data Breach la Società ha l'obbligo di far intervenire immediatamente il RPD per le previste relazioni ed adempimenti di legge nei confronti del Garante della Privacy.

Il Direttore ricorda che il presente punto è stato affrontato dal Consiglio d'Amministrazione nelle sedute del 16 e del 30 ottobre u.s. e in entrambi i casi è stata rinviata la deliberazione con richiesta di chiarimenti e di integrazione dell'istruttoria inerenti il Bando prima e i criteri di selezione dopo, autorizzando comunque nella seduta del 16 ottobre un piccolo affidamento diretto alla Società al momento affidataria dell'incarico.

Lo stesso punto, con le integrazioni richieste dal Consiglio, era stato sottoposto al Collegio nella riunione del 9 dicembre u.s., ma non era stato affrontato in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico e in previsione di una imminente nomina dei Consiglieri d'Amministrazione.

Il Direttore fa presente che le poche giornate previste dall'affidamento diretto del 16 ottobre sono ormai pressoché esaurite.

Il Direttore quindi riferisce che il Responsabile dell'Ufficio Protezione dai Dati, nonché Responsabile dell'esecuzione del contratto avente ad oggetto l'incarico di RPD, sulla scorta delle indicazioni ricevute, ha provveduto a modificare la documentazione della gara.

Il servizio riguarda l'affidamento dell'incarico di RPD - Responsabile Protezione Dati- di InnoVaPuglia ex art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679, che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di nominare tale figura «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»

La predetta disposizione prevede che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD).

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le prestazioni dovranno essere erogate entro n. 36 mesi dalla data di perfezionamento della lettera d'ordine, presso la sede di InnoVaPuglia o da remoto. L'importo complessivo stimato della prestazione è pari a € 60.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, corrispondenti ad un effort stimato di ca. n. 240 giornate, per un costo di € 250,00 per ogni giornata/uomo di consulenza.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, perdurando la vacatio dell'Organo Amministrativo, ritiene che il punto in oggetto non sia più procrastinabile e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione, come da documentazione istruttoria, della Procedura negoziata, con manifestazione di interesse, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico di RPD - Responsabile Protezione Dati - di InnoVaPuglia. e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione e ai conseguenti adempimenti.

7) Affidamento diretto per l'incarico di RPD alla società uscente Integra s.r.l.

In conseguenza di quanto esposto e deliberato al precedente punto il Direttore fa presente che il Responsabile dell'Ufficio Protezione dei Dati ha proposto di disporre una proroga alla società uscente Integra srl, nelle more della predisposizione della nuova procedura di gara d'appalto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo massimo di € 17.374, IVA esclusa, equivalente ad un consumo di circa 69 giornate/uomo di consulenza al costo del contratto principale di € 250/gu, oltre a eventuali rimborsi.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, perdurando la vacatio dell'Organo Amministrativo, ritiene che il punto in oggetto non sia più procrastinabile e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva, come da documentazione istruttoria, l'affidamento diretto

alla società uscente Integra s.r.l dell'incarico di RPD - Responsabile Protezione Dati - di InnovaPuglia. e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione e ai conseguenti adempimenti.

La dott. Basso comunica di dover lasciare la riunione alle ore 16:00 per improcrastinabili sopravvenuti motivi di lavoro.

- 8) **Procedura comparativa ristretta di selezione di candidati per incarichi professionali per l'Acquisizione di n.1 Consulente giuridico-normativo in supporto alla gestione delle procedure di gara telematiche.**

Il Collegio rinvia la trattazione del presente punto vista l'uscita per giustificati motivi della dott.ssa Basso.

- 9) **Determinazioni su proroga governativa stato d'emergenza COVID 19. Smart Working. Proroga fino al 31.03.2021.**

Il Direttore Generale informa il Collegio Sindacale che in data 19 gennaio 2021 è giunta richiesta da parte del Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente di InnovaPuglia di prorogare la modalità di lavoro agile fino al 31 marzo 2021, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 19 del DL 183/2020 - Decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2020, che stabilisce che: *"I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente"*.

Il Direttore propone pertanto la proroga delle prestazioni lavorative dei dipendenti di InnovaPuglia in modalità smartworking fino alla data del 31 marzo p.v.

Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale e ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera la proroga sino al 31.03.2021 delle prestazioni lavorative in lavoro agile dei dipendenti, delegando il Direttore Generale agli adempimenti conseguenti.

- 10) **Istanza di un dipendente di anticipazione Trattamento di Fine Rapporto.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore precisa che la presente richiesta non comporta un impatto economico per la Società essendo il TFR già accantonato nel relativo Fondo, ma comporta un impatto finanziario.

Il Direttore Generale riferisce che, in data 22.01.2021, è pervenuta la richiesta del dipendente ██████ di erogazione di un'anticipazione - nella misura di € 50.000,00 - del TFR maturato per questioni familiari.

Trattandosi di richiesta di Anticipazione del TFR prevista dal Codice Civile all'art. 2120 e considerato il nullaosta della Responsabile dell'Ufficio Personale è da considerarsi atto dovuto.

Il Collegio Sindacale, valutata l'entità economica della richiesta, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che il Codice Civile prevede espressamente tale ipotesi, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'erogazione di un'anticipazione del TFR maturato al dipendente richiedente pari a € 50.000,00 e delega il Direttore Generale all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 11) **INFORMATIVA su Adesione Ripartizione risorse Fondo MEF per Aggregazione acquisti beni e servizi – Anno 2020 – Scadenza 31.01.2021.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale riferisce che entro il 31 gennaio p.v. bisogna procedere all'invio della documentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la presentazione dell'istanza della Società di accesso al fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020, di cui al DM 15 settembre 2020 e s.m.i., in attuazione dell'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con Legge del 23 giugno 2014, n. 89.

Il Direttore precisa che tale adempimento consente alla Società di ottenere la premialità prevista dal MEF sulle attività svolte in qualità di Soggetto Aggregatore nell'anno 2020 e che è stata ultimata la compilazione della relativa modulistica che il Presidente del Collegio, stante l'attuale situazione societaria, in qualità di Legale Rappresentante dovrà firmare digitalmente.

Il Collegio Sindacale all'unanimità dei presenti prende atto e dà mandato al Presidente Pasquale Pistone di firmare la documentazione predisposta.

12) INFORMATIVA su acquisti sotto i 40.000€.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale fa presente che la mancata presa d'atto degli acquisti di seguito proposti potrebbe provocare notevoli disservizi o rallentamenti nelle attività della Società.

Direzione richiedente: IT

1. Rinnovo certificato "STAR" per il dominio RSR.RUPAR.PUGLIA.IT di tipo "Positive SSL Wildcard"

Rinnovo di certificati SSL Comodo a prezzi predefiniti sul web per ulteriori 5 anni da COMODO CA, che coincide con l'attuale Certification Authority in uso per analogo certificato digitale.

Progetto di riferimento: DIT1919_OR1 – Miglioramento Data Center - Completamento/Potenziamento dell'Infrastruttura di Cyber Security Regionale. Codice Progetto DIT-1919-OR1.

Soggetto affidatario: ComodoSSLstore, fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. L'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: \$ 348,88 (il corrispondente valore in euro sarà determinato all'atto del pagamento anticipato tramite bonifico previa autorizzazioni di competenza).

2. Ripristino delle Anomalie riscontrate sull'UPS2H – linea 2 del CEDH

Attività di manutenzione straordinaria con esigenza di ripristino, per la quale sono necessarie le seguenti sostituzioni:

- N.3 Moduli SCR;
- N.1 Scheda controllo inverter;
- N.2 Scheda driver SCR Bypass;
- N.1 Scheda alimentazione principale (DP).

Progetto di riferimento: DIT1906_OR1 (Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter)

Importo quotato a seguito di intervento a consuntivo 3.641,83 € oltre IVA.

Soggetto affidatario: RPS S.p.A.

Tali attività possono essere effettuate esclusivamente dal produttore originario e destinata ad impianti UPS già esistenti. La scelta di un fornitore diverso obbligherebbe all'acquisto di componenti probabilmente incompatibili con le unità già presenti negli shelter. Per tale motivo si è proceduto con l'Affidamento Diretto senza interpello nei confronti dell'impresa RPS S.p.A., per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Il fornitore individuato appartiene al gruppo Riello Elettronica, ha specifiche competenze nella produzione e manutenzione di sistemi UPS per Data Center ad alto contenuto tecnologico, garantendo la massima continuità operativa in assoluta sicurezza.

3. Fornitura di n. 1 Alimentatore caricabatterie per Notebook Apple MacBook

Acquisto di n.. 1 Alimentatore MagSafe2 85 Watt con codice PA-1850-7 NSW25679 (Output 20V 4.25A) per Notebook Apple MacBook tipo ME664T/A, la strumentazione richiesta risulta necessaria per avviare

al guasto dell'attuale alimentatore, già riparato due volte, per il notebook utilizzato per svolgere le attività in modalità Smartworking.

Progetto di riferimento: Costi Generali.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 68,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo, il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Soggetto affidatario: STEMA S.r.l. Affidamento Diretto, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l'"Ordine Diretto di Acquisto (OdA)" da effettuarsi sul MEPA, tramite il sistema telematico acquistinretePA di CONSIP, all'operatore economico individuato tra coloro che, alla data di redazione del modello 24_A, abbiano sul proprio Catalogo Elettronico MePA il minor prezzo del bene.

Direzione richiedente: SARPULIA

4. Fornitura Hardware per attività di progetto

Acquisto della seguente fornitura:

- n. 4 "Dispositivi Laptop" – BUSIN. XPS - Intel Core i7 - 1065G7 - BNX93009 - Win 10 PRO - Ram 16Gb - HO OGb + 1000Gb 550 -Intel UHD – Touch
- n.4 "Dispositivi Hub USB C" - 8 in 1 USB Tipo C Adattatore Porta 4K HOMI, Porta 1 Gbps Ethernet RJ45, Porta di Ricarica PO da 100W, 2 Porte USB 3.0
- n. 1 "Dispositivo Phablet" Android 10 UI2.1 – HSPA+ LTE 5G – Octacore Monogoose, Cortex A76, A55 – RAM 12GB - Storage 128 GB – Dis 6.2' - Type-C 3.1 USB - 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Progetto di riferimento: Ext. PPSA 2020-2022, Codice progetto: RP2012 - Voce di costo: Terzi.

Soggetti affidatari – selezionati mediante indagine di mercato su piattaforma Me.PA CONSIP:

MA.PO. s.r.l. unipersonale per Laptop e Dispositivi Hub.

ADPARTNERS s.r.l. per Dispositivi Phablet.

I fornitori sono diversi dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 8.280,19, IVA esclusa. Il prezzo è economico e congruo.

5. **Pubblicazione per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale – Avviso di aggiudicazione procedura telematica suddivisa in n. 243 lotti, ad oggetto l'"Appalto Specifico n. 11, finalizzato all'acquisizione di Farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT del 30/11/2016. Num. Gara 7838883"**
 - Codice Progetto: Cod. 11111
Soggetto Affidatario: CLASS Pubblicità S.p.A. (Italia Oggi - Edizione Nazionale, MF/Milano Finanza - Edizione Nazionale, e MF/Milano Finanza Edizione Centro Sud).
Affidamento diretto previa richiesta di preventivo e mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.
Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 650,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione.
 - Codice Progetto: Cod. 11111
Soggetto Affidatario: PIEMME S.p.A. (Nuovo Quotidiano di Puglia - Edizione Regionale).
Affidamento diretto previa richiesta di preventivo e mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.
Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 350,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione.

Direzione richiedente: Direzione Generale

6. Acquisto tappetini mouse con supporto polso

Acquisto di n. 5 tappetini mouse con supporto polso, come prescritti dal medico competente di InnovaPuglia all'interno di alcuni giudizi di idoneità rilasciati a colleghi lavoratori. Il prodotto richiesto deve essere comodo, antiscivolo, adatto anche per mouse ottici e laser. Conformità ai requisiti ergonomici stabiliti nella legislazione europea su salute e sicurezza: EN ISO 9241-5.

Progetto di riferimento: costi generali

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 79,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto derivante dal confronto competitivo sui prezzi unitari tra n. 6 operatori economici

Soggetto affidatario: SANCILIO di Sancilio Francesco. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

7. Corso di formazione sull'anticorruzione

Si rende necessario come da Legge 190/2012, acquistare un corso di formazione sulla normativa dell'anticorruzione da far fruire a tutti i dipendenti di InnovaPuglia.

Progetto di riferimento: Costi Generali.

Costo effettivo: € 490,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto l'Ufficio competente ha accertato la congruità dello stesso in rapporto ai prezzi medi di mercato per le medesime prestazioni di servizi di formazione specialistica da attuarsi in modalità e-learning sul Sistema e-learning (Piattaforma di apprendimento) di InnovaPuglia S.p.A.

Soggetto affidatario: PROMO P.A. Fondazione, fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa ricevuta sugli acquisti necessari di importo inferiore a € 40.000,00 e delega il Dirigente di riferimento di ciascun acquisto all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

Esauriti gli argomenti, la seduta ha termine alle ore 16:45 previa lettura del verbale da parte dei presenti, che sarà sottoscritto appena possibile.

Le deliberazioni assunte nell'odierna riunione sono immediatamente esecutive.

Il Collegio Sindacale

Pasquale Pistone (Presidente)



Roberta Basso (Sindaco Effettivo) – presente fino alle ore 16:00


Roberta Basso

Cosimo Biasco (Sindaco Effettivo)

Cosimo Biasco

Il Direttore Generale

Alessandro Di Bello



La Resp. Ufficio Affari Societari

Amelia Dilonardo

