

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

del 9/02/2021

In data 9 febbraio 2021, alle ore 16:20, si è riunito presso la sede sociale il Collegio Sindacale della società INNOVAPUGLIA SPA, nelle persone di:

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

nonché i sigg.

- ing. Alessandro DI BELLO, Direttore Generale della Società;
- dott.ssa Amelia DILONARDO, responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società.

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 convocato nuovamente l'Assemblea per i giorni 9 e 25 febbraio 2021.

L'odierna Assemblea è andata anch'essa deserta.

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 - ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i - Appalto Specifico per la "Fornitura di prodotti e servizi per l'ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia" - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT SDAPA CONSIP- N. gara 7941344.**

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

Il Direttore Generale fa presente non vi è impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società in quanto il DataCenter è di proprietà della Regione Puglia e i costi della presente gara sono coperti dal Piano Operativo "Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia" - Codice progetto RP1906, approvato con Atto Dirigenziale n. 136 del 12/08/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia.

Il Direttore Generale, come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP e relazione istruttoria a firma del Direttore IT facenti parte integrante dell'istruttoria, evidenzia che l'aggiudicazione definitiva in oggetto è estremamente urgente: la capacità disponibile in termini di sottosistemi server, storage, backup e hypervisor del Cloud regionale gestito da InnovaPuglia nel suo Datacenter è completamente esaurita e in questa situazione si sta andando verso un blocco della possibilità di attivare nuovi servizi digitali, a cominciare dai nuovi sistemi sanitari come la Diagnostica per immagini in rete e la Cartella Clinica Elettronica.

E' pertanto evidente come una situazione del genere incida molto negativamente sulla dematerializzazione dei procedimenti pubblici con particolare riferimento a quelli di cura ed assistenza, indispensabile anche come strumento di contrasto alla pandemia Covid-19 in corso.

Il Direttore Generale ricorda che l'Appalto Specifico in questione, suddiviso in 8 lotti, è stato indetto all'esito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2020, verbale n. 28, e aveva una base d'asta di € 3.887.843,00, IVA esclusa, di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo dell'appalto comprensivo di opzioni di € 4.325.843,00, oltre IVA.

Il criterio di aggiudicazione per ciascun lotto era quello del minor prezzo, ex art.95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2 bis, 3 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore riferisce che si propone l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore di:

Lotto	CIG	Denominazione concorrente	Valore offerto	Costi sicurezza da interferenze, IVA esclusa, non soggetto a ribasso	Totale offerto (Valore offerto + costi sicurezza da interferenze)
1	8509373CBB	T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL	499.366,00 €	500,00 €	499.866,00 €
2	8509517393	SIELTE SPA	553.333,00 €	500,00 €	553.833,00 €
3	8509552076	FASTWEB SPA	376.500,00 €	500,00 €	377.000,00 €
4	8509583A08	R1 SPA	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
5	85096132CC	INNOVERY SPA	405.000,00 €	0,00 €	405.000,00 €
6	8509629001	ATLANTICA DIGITAL SPA	148.000,00 €	500,00 €	148.500,00 €
7	850963983F	T.A.I. SOFTWARE SOLUTION SRL	475.290,00 €	500,00 €	475.790,00 €
8	8509650155	TELECOM ITALIA SPA	87.980,00 €	0,00 €	87.980,00 €

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che l'aggiudicazione proposta non incide negativamente sul patrimonio della Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre rallentamenti e gravi criticità nella gestione dei sistemi sanitari digitali regionali, indispensabili anche come strumento di contrasto alla pandemia Covid-19, 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'aggiudicazione dell'Appalto Specifico per la "Fornitura di prodotti e servizi per l'ampliamento dei sottosistemi server, storage, backup e hypervisor, a supporto del sistema di Community Cloud del Datacenter regionale di InnovaPuglia" come da istruttoria e delega il Direttore Divisione IT, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 2) **INDIZIONE - Appalto Specifico n. 1 finalizzato all'acquisizione di Antidoti per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.**

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

Il Direttore Generale fa presente non vi è impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società, ma precisa che il mancato affidamento potrebbe esporre la Società a censure da parte del Socio, poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa.

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

- vista la DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l'Approvazione del Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio 2020-2022, con cui la Regione Puglia ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. – in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia – di espletare le procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate nel DPCM del 11.07.2008, tra cui è presente la categoria "Farmaci" per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;
- considerati gli approfondimenti, riunioni e colloqui telefonici intercorsi con l'ASL Bari, il Tavolo Tecnico Farmaci e il Centro Antiveneni di Puglia inerenti sia i principi attivi che le modalità di determinazione della stima del fabbisogno dei prodotti da acquistare;
- vista la PEC del 1.2.2021 prot. AOO_1/PROT/01/02/2021/0000917, con cui il Centro Antiveneni di Puglia approvava il file per l'avvio della procedura di gara;
- considerato che in data 3 febbraio 2021 è stato pubblicato l'Avviso di preinformazione relativo all'indizione dell'Appalto Specifico n.1 per gli antidoti

si rende necessario avviare la procedura regionale per acquisto in aggregazione di antidoti, attraverso l'espletamento dell'Appalto Specifico n. 1, nonché delle necessarie Richieste d'Offerta – RdO - a mezzo EmPULIA, per le specialità di importo pari o inferiore ad € 5.000,00.

La procedura AS n. 1 "Antidoti" è indetta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 37 lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 8.765.323,42, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento del 50% oltre il 20% (quinto d'obbligo), previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli ordinativi verranno effettuati dalle ASL della regione Puglia per far fronte al proprio fabbisogno, nei limiti dell'importo massimo della Convenzione ed entro i limiti temporali della Convenzione stessa. Parimenti per i lotti di importo pari o inferiore ad € 5.000, si procederà all'espletamento di Richieste d'Offerta a mezzo piattaforma EmPULIA, ai fini di acquisire esclusivamente offerte economiche attualizzate da trasferire agli Enti del SSR destinatari dell'iniziativa.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che l'indizione proposta non incide negativamente sul patrimonio della Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità per il SSR e censure per la Società da parte del Socio, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione degli approvvigionamenti di Farmaci da parte del SSR 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, dell'Appalto Specifico n. 1, finalizzato all'acquisizione di antidoti per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, nonché delle Richieste d'Offerta, per n. 15 lotti di importo pari o inferiore ad € 5.000, con la finalità di acquisire esclusivamente offerte economiche attualizzate da trasferire agli Enti SSR e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 3) **AGGIUDICAZIONE - ex Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i – Appalto Specifico n. 1, finalizzato all'acquisizione di Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le**

Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia" - istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT del 05/10/2020. CIG 8563909944 - CUP B99J16002990001

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

Il Direttore Generale fa presente non vi è impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società, in quanto i costi previsti sono interamente coperti dal Piano Operativo "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" - codice commessa RP1919, che prevede il rinnovo dei contratti dei diritti di uso in modalità IRU per la fibra ottica attualmente utilizzata in alcune tratte della Rete a Larga Banda Regionale (circa 1.100 Km), e l'acquisizione, sempre in modalità IRU, di collegamenti aggiuntivi per una lunghezza complessiva stimata in 200 km., al fine di ottimizzare le capacità di banda e di resilienza dell'attuale infrastruttura di rete.

Il Direttore aggiunge che l'aggiudicazione, come da relativa proposta a firma del RUP e relazione istruttoria a firma del Direttore IT facenti parte integrante dell'istruttoria, è estremamente urgente: infatti le fibre ottiche di cui si rinnova l'acquisizione in IRU - Infeasible Right of Use - garantiscono il funzionamento della Rete a Larga Banda regionale che interconnette ad alta velocità (10Gbps) le sedi della sanità regionale, Aziende, ospedali, ambulatori, ..., al Datacenter regionale, rendendo le applicazioni sanitarie residenti sul Cloud regionale fruibili come se fossero installate in locale. E' pertanto fondamentale assicurare la continuità della disponibilità delle fibre ottiche su cui la rete si sviluppa, specie in questo momento in cui i servizi sanitari digitali sono un indispensabile strumento di contrasto alla pandemia Covid-19 in corso.

Il Direttore quindi riferisce che si propone l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della Società Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, per un importo complessivo pari a € 171.262,40, oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d'asta di € 300.000,00, oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale pari al 42,33%, con un'economia di € 125.737,60, costituente il lotto unico di gara, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche previste.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che l'aggiudicazione proposta non incide negativamente sul patrimonio della Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità nel funzionamento della Rete a Larga Banda regionale ad oggi interamente asservita al Servizio Sanitario Regionale, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi sanitari digitali regionali e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico n. 1, finalizzato all'acquisizione di Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia", come da istruttoria in favore della Società Fastweb S.p.A. con sede legale in Milano, per un importo complessivo pari a € 171.262,40, oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d'asta pari ad € 297.000,00 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 42,33%, con un'economia di € 125.737,60, costituente il lotto unico di gara e delega il direttore della Divisione IT, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

4) Presa in carico del Piano Operativo "Monitoraggio e manutenzione del Sistema UMA", per l'anno 2021

Il Direttore Generale riferisce che da diversi anni InnovaPuglia gestisce le procedure telematiche per l'erogazione dei contributi alle imprese agricole relativi all'utilizzo del carburante per i mezzi che lavorano la terra. Le suddette procedure sono afferenti al sistema UMA - Utenti Macchine Agricole - che è gestito da InnovaPuglia nell'ambito di Piani Operativi che vengono approvati su base annuale dalla competente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Quello in discussione è l'ultimo Piano di questo tipo, in quanto il sistema UMA sta per essere assorbito da un più generale Sistema Informativo Agricoltura, che dovrebbe entrare in servizio per la metà del 2021.

Il Direttore Generale informa che il presente Piano Operativo è relativo al periodo 1/1/2021 – 30/06/2021. Con l'Atto Dirigenziale n. 298/2020 della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari si approva il Piano Operativo "Monitoraggio e manutenzione del Sistema UMA", si affida la sua realizzazione ad InnovaPuglia e si impegna la somma di € 75.089,78, IVA compresa, a vantaggio di

InnovaPuglia, subordinandone la liquidabilità all'approvazione da parte del Comitato di Vigilanza, approvazione comunicata con nota prot. r_puglia/AOO_002/PROT/11/01/2021/ 0000037 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.

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 presa in carico del Piano Operativo "Monitoraggio e manutenzione del Sistema UMA", per il primo semestre 2021 e delega il Direttore della Divisione IT, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

5) Informativa sulla rimodulazione, a titolo oneroso per la Regione Puglia, del Piano Operativo "e-CUP Puglia – Sperimentazione" codice RP1315.

Il Direttore Generale riferisce che in sede di redazione della Progettazione Esecutiva del Piano Operativo "e-CUP Puglia – Sperimentazione" nel maggio 2020 è stata accolta la richiesta della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche sanitarie, di una prosecuzione delle attività fino al 31/12/2021, prolungando quindi il progetto di un anno rispetto alla scadenza originaria del 31/12/2020.

Tale estensione deriva dal fatto che la Regione Puglia è risultata una delle Regioni conformi per l'ottenimento della seconda tranches di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi nella gestione delle Liste di Attesa e quindi è necessario proseguire nella gestione del Progetto che è funzionale a questo obiettivo. L'Atto Dirigenziale facente parte della documentazione, notificato con comunicazione prot. AOO_081/08/01/2021/0000079 del 8/1/2021, approva questa estensione temporale ed impegna l'importo di € 410.526,32, comprensivo di IVA, previsto dal Progetto Esecutivo trasmesso dalla Società con nota prot. ipbspa/AOO_01/25/05/2020/0003052.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa.

6) Informativa sulla rimodulazione, a titolo non oneroso per la Regione Puglia, del Piano Operativo "Gestione e Manutenzione del Sirtur 2019-2020" - codice RP194

Il Direttore Generale riferisce che, con comunicazione prot. AOO_056-0000187 del 19/01/2021, la Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo ha chiesto di procedere ad una proroga non onerosa di cinque mesi del Piano Operativo in oggetto, dal 31/01/2021 al 30/06/2021, con contestuale rimodulazione interna del Quadro Economico.

La richiesta è determinata dalla riduzione dei costi finora sostenuti per via della diminuzione delle tariffe relative al costo del personale di Innovapuglia, così come previsto dalla D.D. n. 63 del 07.08.2020 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, con cui sono state modificate le linee guida di attuazione della D.G.R. n. 1404 del 04.07.2014, nonché dai risparmi derivanti dal mancato svolgimento di missioni da parte del personale di Innovapuglia impegnato sul progetto, causa le restrizioni derivanti all'emergenza COVID – 19. Nel contempo, la Sezione ha necessità di supporto nella fase di passaggio di consegne tra i fornitori.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa.

7) Informativa su Ricorso ex art.414 C.P.C. proposto dal dott. Favuzzi Ignazio .

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

Il Direttore Generale riferisce che in data 1 febbraio 2021 è stato notificato il Ricorso ex art. 414 c.p.c. da parte del dott. Favuzzi che contesta la legittimità dei provvedimenti di InnovaPuglia con cui è stata dichiarata la rinuncia/decadenza del diritto alla copertura dell'incarico di Direttore Affari Generali e il conseguente diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e professionali subiti e subendi. Il Direttore Generale aggiunge che l'Udienza è fissata per il 18.02.2022 e pertanto, considerati i possibili effetti economici per la Società, ritiene possibile attendere per la deliberazione la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa.

8) DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Bari avverso l'Atto di Citazione, notificato il 17.11.2020, promosso da Domolife s.r.l. – Gara Ossigenoterapia domiciliare. (data della prima udienza indicata in citazione -15 aprile 2021).

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

Il Direttore Generale riferisce che l'atto di citazione promosso dalla Domolife dinanzi al Tribunale Civile di Bari attiene ad una richiesta di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e perdita di chance relativa alla gara aggregata regionale di ossigenoterapia e pertanto la mancata costituzione potrebbe comportare un impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società.

Il Direttore precisa tuttavia che la costituzione in giudizio rappresenta un'attività di ordinaria amministrazione.

Considerato che l'avv. Enrico Ceniccola ha difeso con successo la Società in altri contenziosi relativi alla gara in oggetto e che quindi è perfettamente a conoscenza di tutta la vicenda, propone di affidare a quest'ultimo la difesa della Società in continuità con i precedenti incarichi.

Il Collegio Sindacale, valutata l'entità economica dell'incarico, 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 la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti negativi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di affidare dell'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società all'avv. Enrico Ceniccola.

9) RATIFICA - Richiesta di aspettativa del dipendente dott. Leonardo Alcaro per l'assunzione incarico AGID.

Il Direttore Generale rappresenta che l'incarico in questione costituisce un motivo di vanto per la Società e, avendo verificato l'ottemperanza della richiesta al Regolamento aziendale e al Contratto Integrativo di Lavoro della Società, nonché l'ottenimento del nulla osta sottoscritto dalla Responsabile del Progetto SIST/FSE sul quale il dipendente è allocato, dal Responsabile del Servizio Sanità e dal Direttore della Divisione IT, ha rappresentato a questo Collegio il proprio nulla osta in data 28.1.2021.

Il Collegio Sindacale ha espresso parimenti il proprio nulla osta a mezzo mail ordinaria in pari data.

Pertanto il Direttore Generale propone di ratificare l'autorizzazione dell'aspettativa annuale richiesta dal dipendente dott. Leonardo Alcaro, a condizione che pervenga anche il previsto nulla osta della Corte dei Conti.

Il Collegio Sindacale ratifica l'accoglimento della richiesta del dipendente dott. Leonardo Alcaro di aspettativa non retribuita per un anno e delega il Direttore Generale, con il supporto dell'Ufficio del Personale, agli adempimenti conseguenti.

10) Informativa sulla proroga, a titolo non oneroso per la Regione Puglia, del Piano Operativo "e-ReD 1.0" - codice RP1614

Il Direttore Generale informa che con comunicazione prot. ipbspa/AOO_1/PROT/25/11/2020/0006643 del 25/11/2020 il Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione ha notificato il suo Atto Dirigenziale n. 1053/2020 con cui ha disposto la proroga non onerosa di dodici mesi del Piano Operativo in oggetto, dal 31/12/2020 al 31/12/2021.

La richiesta è determinata dall'evoluzione delle politiche per il Reddito di Dignità regionale anche in connessione con l'emergenza Pandemica COVID-19 ed è resa possibile dalla riduzione dei costi finora sostenuti per via della diminuzione tariffe relative al costo del personale di Innovapuglia, così come previsto dalla D.D. n. 63 del 07.08.2020 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, con cui sono state modificate le linee guida di attuazione della D.G.R. n. 1404 del 04.07.2014, nonché dai risparmi derivanti dal mancato svolgimento di missioni da parte del personale di InnoVapuglia impegnato sul progetto, causa le restrizioni derivanti dall'emergenza COVID – 19.

Il Collegio Sindacale prende atto.

11) 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 Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida sul patrimonio della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti negativi per la Società.

Il Direttore, ricordando che il punto era stato già affrontato nella riunione del 13 gennaio u.s. in cui era stata rinviata la deliberazione per richiesta di integrazione dell'istruttoria e non era stato trattato nella riunione del 27 gennaio u.s. per l'uscita, per giustificati motivi, della dott.ssa Basso, fa presente che i costi

previsti dalla procedura in oggetto sono interamente coperti dal Progetto RP2012 - Attività varie extra PPSA 2020-2022, finanziato dalla Regione Puglia che include, tra le altre, la scheda "NEW EPROC - Potenziamento dei servizi di public procurement".

Il Direttore Generale riferisce che, come da relazione a firma del Direttore SARPULIA, la carenza di personale interno con competenze giuridico-normative nell'e-procurement costituisce una criticità per la gestione delle gare svolte attraverso la Piattaforma EmPULIA in qualità di Soggetto Aggregatore e per la celerità e l'efficacia del processo produttivo, tant'è che nel Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore – PPSA, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 434 del 30.03.2020, sono previste tra le unità di personale da acquisire già nel corso dell'anno 2020 n. 4 risorse con profilo giuridico.

Il Direttore quindi riferisce che, nelle more di indire le procedure pubbliche per le suddette nuove assunzioni, il Direttore SARPULIA ha evidenziato nell'immediato la necessità di supportare le attività dell'Ufficio Consulenza P.A., atteso l'elevato numero di assistenze e consulenze fornite dall'Ufficio, nonché il ridotto numero di unità preposte con il profilo adeguato (n.2) e chiamato a svolgere nell'ultimo periodo ulteriori compiti, anche al fine di sopperire alla mancanza del responsabile del Servizio EmPULIA, andato in quiescenza dal 1° gennaio 2021.

Il Direttore SARPULIA ha pertanto proposto di procedere con l'acquisizione di n. 1 "Consulente giuridico-normativo in ambito gare telematiche", per un periodo orientativo di svolgimento dell'incarico di n. 12 mesi, prorogabili di altri n.12 mesi nei limiti dell'impegno di spesa previsto.

Trattasi di un contratto di consulenza per n. 100 giornate, da svolgersi presso la sede di InnovaPuglia, presso gli uffici della Regione Puglia, le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR, da remoto, ovvero altro luogo indicato da InnovaPuglia, con un compenso di € 250,00 per giornata di consulenza, per un importo complessivo massimo di € 25.000,00, oltre oneri di legge.

La selezione avverrà mediante procedura comparativa ristretta, secondo le modalità indicate all'art. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di InnovaPuglia.

Il Collegio, prima di assumere decisioni in merito, chiede al Direttore Generale di operare una ricognizione nell'ambito del personale interno sulla presenza di eventuali figure che possano svolgere le attività relative alle funzioni richieste, avendo naturalmente riguardo a non pregiudicare la regolare attuale operatività.

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 sul patrimonio della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti negativi 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. Acquisto di certificato Single Domain per il dominio PROTOCOLLO.RSR.RUPAR.PUGLIA.IT

Rinnovo per 5 anni del certificato "SINGLE DOMAIN" per il dominio PROTOCOLLO.RSR.RUPAR.PUGLIA.IT di tipo "Positive SSL".

Codice Progetto SAR1908_OR5, tipologia di costo del QE: "Prestazioni di terzi"

Soggetto affidatario: ComodoSSLstore, fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poiché 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: \$ 29,75 (il corrispondente valore in euro sarà determinato all'atto del pagamento anticipato mediante carta di credito). Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di 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.

2. Acquisto di certificato Single Domain per i domini: *.innova.puglia.it / *.sistema.puglia.it / www.osservatoriofitosanitario.regione.puglia.it / formazione.sarpulia.regione.puglia.it.

Rinnovo per 3 anni dei certificati SSL per i seguenti domini: *.innova.puglia.it / *.sistema.puglia.it / www.osservatoriofitosanitario.regione.puglia.it / formazione.sarpulia.regione.puglia.it.

Codice Progetto DIT1906_OR3 - Infrastruttura Cloud. Voce di costo del QE "Affidamento a Terzi".

Soggetto affidatario: ComodoSSLstore, fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poiché 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: \$ 380.64 (il corrispondente valore in euro sarà determinato all'atto del pagamento anticipato mediante carta di credito). Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo di certificati SSL Comodo a prezzi predefiniti sul web per ulteriori 3 anni da COMODO CA, che coincide con l'attuale Certification Authority in uso per analogo certificato digitale.

3. Acquisto di certificato per il dominio italy-albania-montenegro.eu

Rinnovo per 3 anni del dominio italy-albania-montenegro.eu, fino alla scadenza del progetto eMS Puglia (31-12-2023) a partire dalla data di scadenza fissata il 16/02/2021.

Codice Progetto: eMS Puglia (RP1615) - Voce Q.E.: Attività commissionate all'esterno

Soggetto affidatario: Aruba S.p.A., fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analogica in quanto trattasi di rinnovo di dominio già esistente con il fornitore ARUBA.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 29,97 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo.

4. Acquisto di n. 1 Alimentatore caricabatterie per Notebook Apple MacBook per esigenza di smart working

Alimentatore originale o compatibile MagSafe2 85 Watt con codice PA-1850-7 NSW25679 (Output 20V 4.25A) per Notebook Apple MacBook tipo ME664T/A.

Codice Progetto: costi generali.

Soggetto affidatario: SIM NT 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 richiesta di preventivo urgente a n. 6 operatori economici del settore. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 35,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto derivante dal confronto competitivo sui prezzi unitari tra n. 6 operatori economici.

5. Fornitura di Tape Cartridge per back-up sistemi / dati

Tape Cartridge per back-up sistemi / dati: mod HP LT06 6.4TB pack da 20 pezzi - Codice produttore C7976AN. Acquisto di n. 2 pack.

Codice Progetto: attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter DIT1906_OR1, Voce di costo: Materiali e utenze.

Soggetto affidatario: ZEMA 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.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 1.022,60, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto è stato selezionato l'operatore economico che, alla data della richiesta, aveva sul proprio Catalogo Elettronico MePA il minor prezzo del bene oggetto della fornitura.

6. Servizio di aggiornamento della banca dati CODIFA

Il Sistema Informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Mentale richiede l'utilizzo della banca dati CODIFA dei prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e omeopatici. La banca dati deve essere costantemente aggiornata. La richiesta riguarda il servizio di aggiornamento dei dati mediante scarico giornaliero e diritto di utilizzo da parte di n. 80 (ottanta) ambulatori per l'anno 2021.

Codice Progetto: Puglia Digitale – Ecosistema Sanità – Evoluzione SISM (SAR1910_OR4)

Soggetto affidatario: Edra S.p.A., costruttore della banca dati. Il fornitore proposto è il costruttore della banca dati e unico distributore della stessa.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 5.310,00, IVA esclusa. Il prezzo è congruo in quanto conferma i valori proposti e accettati per l'anno 2020.

7. Richiesta affidamento diretto Servizi di manutenzione e conduzione applicativa del Sistema di Gestione e Monitoraggio della Piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro

Prosecuzione per 4 mesi della fornitura dei "Servizi di manutenzione e conduzione applicativa del Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020" - SMART CIG ZC4274EAA8.

Codice Progetto: eMS Puglia, RP1615 - Voce di costo: "Attività commissionate all'esterno".

Soggetto affidatario: ZeroDD S.c.a.r.l. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analogica, poiché il Fornitore uscente è l'unico a poter garantire la continuità senza interruzioni del servizio e la transizione al nuovo Fornitore la cui aggiudicazione è in corso.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 8.200,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e in linea con i prezzi di mercato.

8. Manutenzione straordinaria UPS1H – linea 1 CEDH

Fornitura e posa in opera di n. 2 ventilatori assiali 230VAC dim. 175x150x55 per UPS 1 marca Emerson a servizio edificio H, in sostituzione di quelli non funzionanti, ivi compreso un intervento specialistico di manutenzione straordinaria, per la verifica strumentale dei condensatori di filtro, controllo dei parametri e prove di commutazione inverter/rete.

Codice progetto: DIT1906_OR1 - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter

Soggetto affidatario: Emmegiesse S.p.A. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poiché il contratto di global service (prot.140808001) attualmente in vigore con Emmegiesse prevede la manutenzione di tutti gli impianti a servizio del Parco, inclusa la conduzione e manutenzione dei gruppi elettrogeni e la Emmegiesse si configura come società a conoscenza delle procedure utili alla salvaguardia degli impianti.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 479,20, oltre IVA. Il prezzo è ritenuto economico e congruo.

9. Rinnovo Quota associativa annuale ANORC (2021)

Codice Progetto: RP1908 "Servizi Infrastrutturali – Conservazione -DIT1908_OR1. Voce di costo: Attività affidate all'esterno.

Soggetto affidatario: ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia dei Dati. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, in quanto trattasi di rinnovo di adesione già in uso negli anni precedenti.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 702,00 – IVA esente. Il prezzo è economico e congruo in quanto importo uguale all'anno precedente.

Direzione richiedente: SARPULIA

10. Fornitura di N° 10 chiavette USB

Acquisto di N° 5 chiavette USB 16gb e N° 5 chiavette USB 64gb per trasferimento documentazione.

Codice Progetto: ME1601

Soggetto affidatario: SANCILIO di Sancilio Francesco. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, per disponibilità immediata della fornitura.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 120,50, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto più basso rispetto ai prezzi di mercato.

Direzione richiedente: Direzione Generale

11. Nomina Medico Competente - Servizio di Sorveglianza Sanitaria come da obbligo di Legge del D.Lgvo 81.08 - Affidamento Diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) D. Lgvo 50/2016.

A seguito di procedura comparativa ristretta di selezione di candidati per incarichi professionali è stato affidato incarico attraverso Contratto di consulenza n. 08/2016 del 02/03/2016 prot. N. 160229012 al dott. Tommaso Massaro. Tale contratto aveva scadenza triennale con possibilità di proroga di ulteriori due anni e con scadenza finale in data 01.03.2021.

A causa dell'Emergenza Sanitaria COVID-19 tuttora in corso, di cui non è possibile ragionevolmente ipotizzare la durata, stante la conseguente attività svolta di individuazione ed applicazione di misure integrative e specifiche per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro che ha previsto e prevede un attivo contributo del medico competente (misure anti contagio, gestione lavoratori fragili, protocolli contact tracing, gestione rientri in servizio, ascolto dei lavoratori anche in ordine a specifiche problematiche, ecc.), essendo fondamentale garantire continuità e tempestività a tali attività, si ritiene svantaggioso avviare una nuova procedura per l'affidamento di incarico ad altro medico.

Si ritiene pertanto che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgvo 50/16 e s.m.i. si possa eseguire affidamento diretto per ulteriori 24 mesi (ipotesi ragionevole di fine pandemia).

Centro di costo: spese generali.

Importo affidamento: Compenso previsto nel periodo di svolgimento dell'incarico (24 mesi): € 100,00 (cento/00) per ora di consulenza (come previsto nel contratto attuale), per un totale di massimo € 16.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA e CAP se dovuti, incluse eventuali spese di trasferta nella regione.

Soggetto affidatario proposto: dott. Tommaso Massaro, fornitore unico per le motivazioni su esposte.

12. Comodato tra InnovaPuglia e UNIBA: richiesta approvazione spesa

Con riferimento alla chiusura dei costi di esercizio per l'anno 2020 da suddividere con la società Tecnopolis PST, sono di seguito elencate le spese sostenute inizialmente da Tecnopolis PST nell'ultimo trimestre del 2020, sulle quali InnovaPuglia, con riferimento al comodato sottoscritto tra InnovaPuglia e UNIBA, dovrà riconoscere il 40% per un importo complessivo di € 3.214,26

	Fornitore	Descrizione Costo	Costo complessivo	Quota_TNO	Quota_IP
1	Emmegiesse	Manutenzione Pali Illuminazione Esterna	€ 4.745,64	€ 2.847,38	€ 1.898,26
2	Elevatori	Manutenzione - Ascensori Non Conf. IMQ Matr. 1748	€ 736,00	€ 441,60	€ 294,40

3	Elevatori	Manutenzione - Ascensori Non Conf. IMQ Matr. 1747	€ 415,00	€ 249,00	€ 166,00
4	Elevatori	Manutenzione - Ascensori Non Conf. IMQ Matr. 1746	€ 296,00	€ 177,60	€ 118,40
5	Elevatori	Manutenzione - Ascensori Non Conf. IMQ Matr. 84/1003	€ 528,00	€ 316,80	€ 211,20
6	Elevatori	Manutenzione - Ascensori Non Conf. IMQ Matr. 1745	€ 190,00	€ 114,00	€ 76,00
7	Elevatori	Manutenzione - Ascensori Non Conf. IMQ Matr. 1749	€ 415,00	€ 249,00	€ 166,00
8	AER Consulting	Valutazione del rischio radiazioni NON ionizzanti - Misura Campi Elettromagnetici	€ 710,00	€ 426,00	€ 284,00
	Totale		€ 8.035,64	€ 4.821,38	€ 3.214,26

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 18:30 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)



Cosimo Biasco (Sindaco Effettivo)



Il Direttore Generale

Alessandro Di Bello



La Resp. Ufficio Affari Societari

Amelia Dilonardo

