

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

del 29/12/2020

In data 29/12/2020, alle ore 16:30, si è riunito 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 21/12/2020 e 28/12/2020, ma anche in tali date è andata deserta.

Il Collegio ha già pertanto disposto di procedere alla nuova convocazione dell'Assemblea per i giorni 13 e 21 gennaio 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) **Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del Sistema Informativo per la gestione informatizzata dell'Anagrafe dei Soggetti Vaccinati della Regione Puglia (GIAVA). (Codice Progetto RP1418). Variazione contrattuale**

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.

Come da relazione giunta in data 23 dicembre 2020 a firma del Direttore DIT ing. Marco Curci, per il progetto GIAVA, si propone di procedere, mediante variazione in aumento del contratto Servizio GIAVA – Rep. 180730008 del 30/07/2018 - CIG 7031068CDA– stipulato da InnovaPuglia con la Società SINCON S.r.l., all'acquisizione di servizi ulteriori **per la realizzazione delle funzionalità di integrazione tra GIAVA e l'Anagrafe Vaccini Nazionale (AVN)** istituita con Decreto del Ministero della Salute del 17/09/2018, ai sensi dell'art.4 bis della Legge n.119/2019; l'acquisizione dei predetti servizi assume carattere di urgenza e indifferibilità in quanto da essi dipendono evoluzioni la cui mancata o ritardata realizzazione avrebbe conseguenze esiziali per il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza riferibili alla prevenzione vaccinale, livelli di assistenza che il Servizio Sanitario Regionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini.

L'oggetto della presente acquisizione è l'estensione del servizio di Manutenzione evolutiva del sistema GIAVA. L'estensione del servizio è finalizzata a consentire all'Amministrazione regionale la gestione dei dati inerenti alle somministrazioni vaccinali in conformità alle specifiche funzionali dell'AVN. La prestazione dovrà essere erogata entro il termine del corrente contratto e, quindi, entro il 31 gennaio 2022. L'importo complessivo massimo stimato della prestazione è pari a € 70.500,00, IVA esclusa, pari al 50% del valore della variante precedente, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. L'importo è da erogarsi a misura. Per la fornitura si precisa che il prezzo medio ponderato della giornata lavorativa offerto dalla società appaltatrice SINCON S.r.l. in sede di gara e contrattualizzato in riferimento alle attività di manutenzione evolutiva è pari a € 240,00 al netto dell'IVA.

A seguito della variante, l'importo contrattuale si modifica come segue:

- Importo Contratto principale: € 286.000,00, IVA esclusa, di cui euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
- Importo Contratto a seguito della I variante: € 427.000,00, IVA esclusa, di cui euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
- **Importo Il Variante: € 70.500,00, IVA esclusa**, di cui euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
- Importo Contrattuale aggiornato: € 497.500,00, IVA esclusa, di cui euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo trova copertura nel Quadro Economico del progetto RP1418 alla voce Attività commissionate all'esterno. L'istruttoria è completa di Parere Procedurale a firma dell'ing. A.Scaramuzzi Direttore del SAR e del Parere di regolarità economico amministrativa.

Tanto premesso, il Direttore Generale evidenzia che si rende necessario procedere alla seconda variante in aumento del Contratto per il carattere d'urgenza esposto nella relazione dell'ing. M. Curci, peraltro considerato che non vi è alcun impatto economico sui conti aziendali.

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 variante in aumento descritta in narrativa e delega il Direttore DIT Ing M. Curci all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

2) AFFIDAMENTO DIRETTO di Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico applicativa, manutenzione e avvicendamento a fine contratto, relativi al Sistema Informativo Regionale di Sorveglianza Covid-19

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 evidenzia quanto segue:

Come da nota istruttoria, a firma del Direttore DIT, e da progetto d'acquisto, a firma del RUP dott. Pasquale D'Erasmo, (giusta nomina del 28/12/2020), InnovaPuglia gestisce da tempo il Sistema Informativo delle Attività Vaccinali della Regione Puglia (GIAVA) al quale nella primavera del 2020, a seguito dell'insorgere della pandemia Covid-19, sono state aggiunte, su richiesta della Regione Puglia, le funzioni di supporto al governo dei flussi informativi relativi alla pandemia stessa. Il relativo Piano Operativo affidato dalla Regione Puglia a InnovaPuglia è contraddistinto dal codice RP1418. In particolare, nell'ambito del contratto stipulato con la Società appaltatrice SINCON S.r.l. (Rif. Prot. 180730008 del 30/07/2018 - CIG 7031068CDA), relativo a Piano Operativo RP1418, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, su richiesta dell'Amministrazione Regionale (Rif. Nota Prot.n. ipbspa/AOO_1/PROT/17/03/2020/0001896), stanti la DGR N.1385 del 12/08/2020, l'Atto Dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere N. 630 del 10/09/2020, nonché la variante in corso d'opera del contratto approvata con Determina N. 143 DIT del 05/11/2020, è stato sviluppato, come addendum al sistema GIAVA, il Sistema informativo regionale denominato GIAVA_COVID-19 dedicato alla sorveglianza Covid-19. Le risorse economiche assegnate al fornitore con la variante di contratto citata al punto precedente (€ 141.000 al netto dell'IVA), si sono totalmente esaurite al 21/12/2020, però

permangono esigenze di sviluppi applicativi aggiuntivi dettati dall'evoluzione della pandemia, dalle disposizioni ministeriali e regionali, dall'Accordo Integrativo Regionale con MMG e PLS del 20/11/2020, dalla necessità di realizzare ulteriori servizi di cooperazione applicativa con altri sistemi informativi (p.es. con il portale regionale Puglia Salute, con il Sistema Tessera Sanitarie in ragione delle disposizioni del DL 137/2020, con la Piattaforma Sm@rtHealth utilizzata per le comunicazioni ad assistiti e MMG/PLS/USCA, con i laboratori della Rete regionale dei Laboratori Covid-19, con la piattaforma di Sorveglianza Covid-19 dell'Istituto Superiore della Sanità). Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia ha chiesto, con propria nota del 21/12/2020 (prot. Regione Puglia r_puglia/AOO_005/PROT/21/12/2020/0006504) ad InnovaPuglia di farsi carico con urgenza di tali esigenze, mediante espletamento di procedura di affidamento diretto fino alla massima soglia consentita nei confronti dell'attuale fornitore, dato che l'estensione contrattuale di cui sopra, unitamente ad un'altra già all'attenzione del Consiglio relativa all'estensione delle funzioni in ambito vaccinale, esauriscono nella sostanza le possibili estensioni del contratto in essere. L'affidamento prevede la fornitura dei seguenti servizi, relativi al Sistema informativo regionale denominato GIAVA_COVID-19:

- Servizio di Manutenzione evolutiva, normativa, adeguativa
- Servizio di Assistenza Tecnico Applicativa agli utenti
- Servizio di Conduzione operativa dei sistemi
- Servizio di Avvicendamento a fine contratto.

Per una durata del servizio di 4 mesi con valore della prestazione pari a € 74.992,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

Pertanto, si richiede l'autorizzazione ad affidare il contratto alla Società SINCON sulla base dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (come modificato dall'art. 1 comma 2° della L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, modifica efficace fino al 31/12/2021) per un importo di € 74.992,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. Il costo dell'intervento è carico dei Costi Generali della Società, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, come previsto dalla citata nota del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia.

Il Direttore Generale precisa che tale affidamento impatta economicamente sui conti aziendali, ma evidenzia che tale affidamento è essenziale al fine di garantire la continuità del progetto in questa fase pandemica, vista l'esigenza di assicurare il tracciamento delle vaccinazioni COVID che tutte le regioni si apprestano ad eseguire come da disposizioni ministeriali. Peraltro, nella prosecuzione del progetto si prevede sin d'ora la possibilità di prenotare le vaccinazioni per i cittadini 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 l'affidamento diretto in oggetto e delega il Direttore DIT, ing. M. Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

Esauriti gli argomenti, la seduta ha termine alle ore 17:35 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

