

**VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE**

del 26/03/2021

In data 26 marzo 2021, alle ore 15:30, 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, in audiovideo conferenza.

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 e anche in tali date l'Assemblea è andata deserta.

Il Collegio ha quindi convocato l'Assemblea per il 10 e 25 marzo 2021. Entrambe le Assemblee sono andate deserte.

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) AFFIDAMENTO DIRETTO Servizi di assistenza tecnica per il monitoraggio amministrativo contabile del PO Innonetwork RP1617. € 74.770, oltre IVA.**

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, come da Progetto d'Acquisto a firma del Direttore CAT, ing. Surico, e del Responsabile del Progetto, dott. Crudele, e da nota istruttoria del Direttore CAT, Ing. Surico, facenti parte integrante della documentazione istruttoria, precisa che non vi è impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società, in quanto il Piano Operativo "Innonetwork RP1617" dispone della copertura economica sufficiente nel proprio Quadro Economico per € 77.500,00 e la durata del PO Innonetwork è stata estesa fino al 30 giugno 2022, a seguito dell'allungamento delle durate dei progetti concessi ai beneficiari dall'Ente regionale a causa della pandemia da COVID-19.

Il Direttore fa presente che:

- Il piano dei fabbisogni del personale in forza all'Organismo Intermedio prevede fino al 2022 incluso un organico di 16,5 unità.
- L'organico in forza al Servizio Organismo Intermedio consta alla data attuale di 10 unità, di cui:

- 8 unità strutturate a tempo indeterminato,
- 2 unità con rapporto di consulenza nell'ambito della fornitura di servizi di assistenza tecnica del Progetto "SP Digitale" erogata da Dedagroup SpA, fornitore selezionato nell'ambito dell'Appalto Specifico – Accordo Quadro CONSIP per l'affidamento "di servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione – ID 1432".
- L'organico si è ridotto di 3 unità rispetto al 2020, passando da 13 a 10, a seguito di 1 prepensionamento e di 2 contratti di collaborazione a tempo determinato giunti a naturale scadenza.
- Il contratto di consulenza delle 2 unità, assegnate al progetto Innonetwork, termina il 31/03/2021 e non è prevista alcuna formula di rinnovo dello stesso nell'ambito della fornitura del Progetto SP Digitale.
- Nell'ambito del Piano Operativo Innonetwork RP1617, InnovaPuglia fornisce assistenza tecnica alla Regione Puglia in regime di Organismo Intermedio per 51 progetti finanziati con 378 soggetti beneficiari, svolgendo attività di verifica di congruenza amministrativo-contabile e tecnico-scientifica degli interventi finanziati, valutazione delle richieste di variazioni dei progetti finanziati, controllo di livello per ciascuna richiesta di erogazione.
- Nel 2020 sono state esaminate 571 rendicontazioni relative a 293 soggetti beneficiari di cui 117 validate per erogazione e 454 rigettate per carenze documentali.
- Per il 2021 è previsto per InnovaPuglia un impegno operativo superiore al 2020, ricadendo l'anno di chiusura dei progetti finanziati.
- Per la natura stessa delle attività del PO Innonetwork e per le scadenze di certificazione della spesa assunte dalla Regione Puglia nei confronti dell'Unione Europea sui Fondi Strutturali, non può essere ridotto l'impegno operativo programmato per il mantenimento degli obiettivi di spesa fissati a fine 2021 e quindi l'organico minimo in forza al progetto Innonetwork.

Alla luce di quanto sopra, i citati referenti operativi ritengono necessario:

- procedere all'acquisizione di servizi ulteriori per la fornitura di assistenza tecnica per il monitoraggio amministrativo contabile dei progetti finanziati nell'ambito del Bando Innonetwork RP1617 attraverso procedura di "affidamento diretto"; tenendo conto dell'urgenza temporale e che l'affidamento diretto è consentito, ai sensi e per effetto dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, nei seguenti casi: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- considerare la durata delle prestazioni in massimo 12 mesi, 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga di massimo 3 mesi, per un totale di 356 giornate di consulenza, di cui 346 gg per assistente amministrativo e 12 gg per responsabile di progetto;
- avvalersi di un fornitore di comprovate competenze che sia in grado di garantire continuità operativa nelle attività di monitoraggio amministrativo contabile dei progetti finanziati con fondi comunitari, nonché in possesso dei requisiti di qualità e sicurezza.

Il Direttore pertanto per quanto su esposto propone di procedere in tal senso.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura proposta non incide negativamente sul patrimonio della Società per le motivazioni indicate in narrativa e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità e censure per la Società da parte del Socio, ritiene di dover assumere la deliberazione e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'acquisizione dei "Servizi per la fornitura di servizi di assistenza tecnica per il monitoraggio amministrativo contabile del PO Innonetwork" e delega il Direttore della Divisione CAT, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 2) **INDIZIONE - Appalto Specifico n. 3, finalizzato all'acquisizione di farmaci unici e innovativi 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. Base d'asta biennale € 97.589.593,73, IVA esclusa.**

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 precisa che non vi è alcun impatto sulla struttura patrimoniale della Società in quanto trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione di farmaci unici e innovativi di nuovo inserimento in PTOR e rivenienti anche da convenzioni quadro in esaurimento.

Il Direttore, come da progetto di Acquisto a firma del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, e del RUP, dott.ssa Rosa Illuzzi, e da relazione del Direttore SARPULIA, facenti parte integrante della documentazione istruttoria, riferisce che l'Appalto Specifico n. 3 è indetto ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddiviso in n. 15 lotti, di importo a base d'asta biennale pari a € 97.589.593,73, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento del 50% oltre al 20% - quinto d'obbligo - previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e 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.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura 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 poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione degli approvvigionamenti dei farmaci in oggetto per il Servizio Sanitario Regionale e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'indizione dell'Appalto Specifico n. 3, finalizzato all'acquisizione di Farmaci Unici e Innovativi 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 e delega il Direttore della Divisione SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 3) AGGIUDICAZIONE – Gara telematica a procedura aperta ex art. 60, del D.LGS. N. 50/2016 per la fornitura in somministrazione di Aghi e Siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6501714. - Base d'asta € 22.642.854,18, IVA esclusa. Importo di Aggiudicazione € 10.048.862,86, IVA esclusa.**

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 non vi è impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società in quanto la presente gara rientra nella pianificazione, approvata con DGR 2256/2015 e DGR 73/2016, delle gare da esperirsi nel 2016 a cura del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia - InnovaPuglia S.p.A. ed è finalizzata alla stipula di una Convenzione a cui gli Enti e le Aziende del SSR potranno accedere con propri Ordinativi di Fornitura e **pertanto non comporta alcun impatto sul patrimonio della Società.**

Il Direttore Generale, come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP, ing. Antonio Scaramuzzi e relazione a firma del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, facenti parte integrante della documentazione istruttoria con i relativi allegati, fa presente che, giusta Determinazione n. 11 del 01/08/2016 del Direttore Dipartimento Politiche per la Promozione della Salute del Benessere e dello Sport per tutti e Deliberazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia n. 028 del 14/11/2016, InnovaPuglia ha indetto, mediante Bando di gara inviato alla GUUE, una gara comunitaria a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in n. 118 lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo - punteggio 60/40, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, di importo a base asta pari a € 22.642.854,18, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, con durata di n. 3 anni e con opzione di estensione per ulteriori 12 mesi, incremento del 20% - quinto d'obbligo - e incremento del 40% di cui all'art. 28 L.R. n.1/2004, fino ad un importo massimo complessivo di € 48.304.755,58, IVA esclusa.

Il Direttore riferisce che l'aggiudicazione proposta riguarda n. 87 lotti sui 118 previsti, poiché n. 31 lotti non sono stati aggiudicati o sono andati deserti, per un importo complessivo di € 10.048.862,86, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso complessivo del 51,00% sulla base d'asta dei lotti aggiudicati.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura 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 poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione di approvvigionamenti per il Servizio Sanitario Regionale e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione della gara telematica a procedura aperta ex art. 60, D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura in somministrazione di aghi e siringhe per i fabbisogni delle aziende sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6501714, per un importo pari a € 10.048.862,86, IVA esclusa, e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 4) AGGIUDICAZIONE - Trattativa diretta telematica finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di farmaci biologici e immunoglobulina umana normale, da gestire in modalità di convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per garantire la continuità terapeutica e per l'indicazione in scheda tecnica CIDP.**

Il Direttore Generale fa presente, come da proposta di affidamento a firma del RUP, dott.ssa Rosa Illuzzi, e relazione del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, facenti parte integrante della documentazione istruttoria con i relativi allegati, che la presente procedura è stata indetta all'esito della deliberazione assunta dal Collegio Sindacale nella riunione del 13 gennaio 2021.

Il Direttore riferisce che è stata inviata richiesta di offerta in via telematica tramite la piattaforma EmpULIA in data 14/01/2021, con protocollo PI008713-21, con invito a rispondere entro il 22/01/2020 ore 12.00. Per le specialità farmacologiche in oggetto sono pervenute le offerte, tramite piattaforma EmpULIA, da parte di:

- AMGEN SRL – Lotto n.1: FILGRASTIM/LENOGRASTIM (prot. PI013154-21 del 19/01/2021);
- MSD ITALIA SRL – Lotto n.2: INFLIXIMAB (prot. PI016488-21 del 21/01/2021);
- JANSSEN CILAG SPA – Lotto n. 3: ERITROPOIETINA (prot. PI015844-21 del 21/01/2021);
- ELI LILLY ITALIA SPA – Lotto n. 4: SOMATROPINA, TERIPARATIDE (prot. 015758-21 del 20/01/2021);
- LOTTO DESERTO – Lotto n. 5: IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE.

I suddetti referenti operativi, attestata la conformità dei prodotti e la congruità dei prezzi offerti, hanno pertanto proposto di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) p.to 2) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura dei Farmaci precitati alle relative società offerenti per un importo complessivo di € 6.733.120,00, IVA esclusa.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura 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 poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di scongiurare l'interruzione di approvvigionamenti per il Servizio Sanitario Regionale 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, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) p.to 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle Società citate in narrativa della fornitura di farmaci biologici e immunoglobulina umana normale, da gestire in modalità di Convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per garantire la continuità terapeutica e per l'indicazione in scheda tecnica CIDP e delega il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 5) INDIZIONE - ACCORDO QUADRO ICT SARPULIA per l'acquisizione Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale (SEIA). Base d'asta € 9.618.861,18, IVA esclusa.**

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, come da Progetto di Acquisto a firma della Responsabile del Progetto e del Servizio Territorio, nonché RUP, dott.ssa Concetta Caroppo, e del Direttore IT, ing. Marco Curci, e da relazione a firma del Direttore IT, ing. Marco Curci, facenti parte integrante dell'istruttoria, precisa che non vi è impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società e che i costi dell'acquisizione proposta sono

coperti dal Piano Operativo “Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente” - Codice RP1912.

Il Direttore Generale riferisce che InnovaPuglia, nell’ambito del su citato Piano Operativo, ha sviluppato una progettualità tesa ad una profonda innovazione dei servizi del Dipartimento Agricoltura che necessita sia di un ammodernamento di servizi esistenti, a partire dall’integrazione con il Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) dell’AGEA o dalla gestione delle calamità (XyLella), sia della digitalizzazione di servizi nuovi, che sono ancora gestiti con procedure di tipo manuale/cartaceo. Il progetto è pertanto di ampio respiro e copre una molteplicità di fronti sia infrastrutturali che procedurali, con il risultato che il suo avvio porterà ad un importante miglioramento del governo dello sviluppo del comparto agricolo da parte della Regione Puglia.

Per l’acquisizione in oggetto i suddetti referenti ritengono opportuno procedere attraverso l’Accordo Quadro ICT di SARPULIA che si caratterizza proprio con la specializzazione dei diversi Lotti, per cui il LOTTO 5 - Territorio, Mobilità e Ambiente (Importo appalti specifici  $\geq$  € 2.000.000) è idoneo sia come qualificazione delle imprese partecipanti sia come importo, data la dimensione prevista dell’affidamento. Le attività richieste dalla fornitura sono per macrocategorie le seguenti:

- Sviluppo di software
- Gestione del sistema sino alla scadenza del contratto
- Manutenzione evolutiva
- Addestramento dell’utenza all’uso del sistema,

per una durata del servizio di 30 mesi, con una base d’asta di € 9.618.861,18, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. E’ prevista l’opzione di estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 15.500.000,00, IVA esclusa.

Saranno invitati tutti e tre gli operatori aggiudicatari dell’Accordo Quadro ICT- LOTTO 5:

1. Il R.T.I. composto dalle società Almamiva S.p.A. (Mandataria); Lutech S.p.A. (Mandante); Chorus-Net (Mandante); Publisys S.p.A. (Mandante); Servizi di Informazione Territoriale S.r.l. (Mandante) –
2. Il R.T.I. composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria); Sincon S.r.l. (Mandante); Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia S.p.a. (Mandante); ETT S.p.A. (Mandante)
3. Il R.T.I. composto dalle società Enterprise Services Italia S.r.l. (Mandataria); Exprivia S.p.A. e Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandanti).

La procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica EMPULIA - [www.empulia.it](http://www.empulia.it) – e il criterio di valutazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa con rapporto Qualità/Prezzo pari a 70/30.

Il Direttore aggiunge che, vista l’importanza del Progetto, l’Assessore all’Agricoltura Pentassuglia e il Direttore del Dipartimento Agricoltura Nardone hanno chiesto ad InnovaPuglia in sede di presentazione del progetto stesso di organizzarsi con opportuno Gruppo di Lavoro dedicato all’Ecosistema Agricoltura.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura proposta non incide negativamente sul patrimonio della Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità nella realizzazione dei numerosi servizi per il Dipartimento regionale Agricoltura e conseguenti censure per la Società da parte del Socio, 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 come da documentazione istruttoria l’indizione dell’Appalto Specifico nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO ICT SARPULIA – Lotto 5 - Territorio, Mobilità e Ambiente - per l’acquisizione di Servizi digitali per l’Ecosistema rurale, Agricolo, naturale (SEIA) e delega il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci all’esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 6) ESTENSIONE Contratto OPA a valere su ACCORDO QUADRO CONSIP SPC-2: Servizio di connettività multi-ambito (Infranet e Internet) per il collegamento del Data Center Regionale (sito primario e sito di DR) al Sistema Pubblico di Connettività ed alla Full Internet. Cod. DIT1906\_OR1. Importo € 67.456,61, IVA esclusa.**

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, come da Progetto d’Acquisto, a firma del Responsabile del Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti, dott. Vincenzo Lagioia, e del Direttore IT, ing. Marco Curci, e da relazione a firma del Direttore IT, ing. Marco Curci, facenti parte integrante dell’istruttoria, precisa che non vi è impatto negativo sulla struttura patrimoniale della Società in quanto il costo previsto è coperto dal Piano

Operativo “Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia” – Codice Progetto RP1906, Obiettivo Realizzativo OR.1.

Il Direttore Generale riferisce che InnovaPuglia, per svolgere la sua funzione di nodo centrale della rete RUPAR Puglia e di suo raccordo con il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) nazionale usufruisce già di un contratto, definito OPA, con l’Operatore Qualificato Nazionale Fastweb S.p.A. stipulato a valere sull’Accordo Quadro CONSIP SPC-2., sottoscritto per una durata di 18 mesi e con decorrenza 27/06/2019, scaduto a dicembre 2020.

E’ indispensabile garantire continuità di servizio sia per l’accesso ad Internet che per l’accesso al Sistema Pubblico di Connettività per tutti gli Enti aderenti alla RUPAR Puglia e per il Data Center Regionale e pertanto i citati Responsabili ritengono necessario procedere con il prolungamento della durata del contratto in essere con Fastweb S.p.A., ai sensi 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, per il periodo 1/1/2021 – 22/05/2023, data di scadenza del Contratto Quadro OPA della CONSIP, per un costo complessivo di € 67.456,61, IVA esclusa.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura proposta non incide negativamente sul patrimonio della Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre gravi criticità nell’erogazione dei servizi infotelematici, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di garantire la continuità del Servizio di connettività multi-ambito per il collegamento del Data Center Regionale al Sistema Pubblico di Connettività ed alla Full Internet e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva il prolungamento della durata del contratto in essere con Fastweb S.p.A come da documentazione istruttoria e delega il Direttore IT ing. Marco Curci all’esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 7) AGGIUDICAZIONE - Procedura negoziata in modalità telematica ex Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di Servizi di Sviluppo, Manutenzione Correttiva ed Evolutiva, Assistenza all’utenza e Conduzione Applicativa e Sistemistica per il Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania - Montenegro 2014-2020 - CIG 8601197C4B – CUP B91H16000050006.  
Base d’asta € 110.000,00, IVA esclusa. Importo di aggiudicazione € 106.770,00, IVA esclusa.**

Il Direttore Generale ricorda che la procedura di gara, in un unico lotto, è stata indetta all’esito dell’approvazione del Collegio Sindacale del 13/01/2021 con base d’asta di € 110.000,00, IVA esclusa, e che i relativi costi sono interamente coperti dal Piano Operativo “eMS Puglia” - Codice Commessa RP1615.

Il Direttore Generale riferisce, come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP, dott. Francesco Saracino, e da relazione istruttoria a firma del Direttore IT, ing. Curci, facenti parte integrante dell’istruttoria, che l’aggiudicazione definitiva in oggetto è urgente in quanto è stato stipulato un contratto ponte per assicurare la gestione del sistema durante la gara, che scade in data 15/05/2021 ed è necessario espletare tutte le verifiche di rito al fine di disporre del nuovo contratto in tempo utile.

Sono stati invitati con procedura telematica mediante la piattaforma Empulia, in data 20/01/2021 con prot. PI015035-21, tutti gli operatori economici, n. 250, iscritti sulla piattaforma nella categoria merceologica “321111000 - Sviluppo e manutenzione evolutiva applicazioni”, con termine di scadenza delle offerte fissato per il giorno 09/02/2021 alle ore 12.00. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ha presentato offerta in tempo utile una sola Impresa, la ZeroDD S.C.a.r.l.

All’esito delle operazioni della Commissione di Gara, la stessa Società è risultata aggiudicataria con un importo offerto di € 106.770,00, IVA esclusa, con un ribasso del 2,94%, pari ad una economia di € 3.230,00, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che l’aggiudicazione proposta non determina impatti economici negativi per la Società e che la mancata deliberazione potrebbe produrre rallentamenti e criticità nell’operatività dei servizi interessati, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di garantire la continuità ed efficienza dei servizi erogati, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l’aggiudicazione come da documentazione istruttoria della Procedura negoziata in modalità telematica per l’affidamento di Servizi di Sviluppo,**

**Manutenzione Correttiva ed Evolutiva, Assistenza all'utenza e Conduzione Applicativa e Sistemistica per il Sistema di Gestione e Monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 alla società ZeroDD S.C.a.r.l. e delega il Direttore della Divisione IT ing. Marco Curci all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 8) **AGGIUDICAZIONE - Appalto Specifico per la "Nuova soluzione di infrastruttura convergente a supporto del SOC InnovaPuglia e del Cert Puglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (ICT SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, n° Gara: 7866377 - CIG: 84221989A6 - CUP: B99J16002990001. Base d'asta di 1.902.000,00, IVA esclusa, importo di aggiudicazione € 1.895.400,00, IVA esclusa.**

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 precisa che la presente aggiudicazione non incide negativamente sulla struttura patrimoniale della Società in quanto, come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP, dott. Vincenzo Lagioia, e da relazione a firma del Direttore IT, ing. Marco Curci, facenti parte integrante dell'istruttoria, i costi sono coperti dal Piano Operativo "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" - Codice progetto RP1919".

Il Direttore riferisce che l'Appalto Specifico, in un unico lotto, era stato indetto all'esito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 7 agosto 2020, verbale n. 24, ed aveva una base d'asta di € 1.902.000,00, oltre IVA, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono stati invitati con procedura telematica, in data 09/09/2020 con numero di ID Negoziazione 2638101, tutti gli operatori economici - n. 720 - abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ICT SDAPA nella categoria merceologica "Sistemi integrati e Infrastrutture convergenti: infrastrutture convergenti", con termine di scadenza delle offerte fissato per il giorno 04/10/2020 alle ore 23.00.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ha presentato offerta in tempo utile la sola Impresa Fastweb S.p.A.

All'esito delle operazioni della Commissione di Gara, la stessa Società è risultata aggiudicataria con un importo offerto di € 1.895.400,00, oltre IVA, ribasso del 0,24%, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00, oltre IVA.

Il Direttore Generale aggiunge che nella documentazione istruttoria i suddetti referenti chiedono l'avvio anticipato delle attività, nelle more del perfezionamento della Lettera d'Ordine/Contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Codice, in quanto, a causa della sospensione di oltre tre mesi, necessaria per ottenere la formulazione di un parere legale in merito alla prosecuzione dei lavori richiesta dalla Commissione Giudicatrice, la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave rischio per la sicurezza infotelematica dei servizi ospitati nel Data Center Regionale, che continuerebbero a non beneficiare delle soluzioni avanzate di cyber security oggetto dell'Appalto.

Il Direttore precisa che tale motivazione temporanea non è affatto condivisibile in quanto la richiesta di parere è pervenuta il 24 novembre 2020, il Collegio Sindacale ha deliberato in data 16 dicembre 2020 e il parere è giunto il 1 febbraio 2021.

Al Direttore Generale appare altresì opportuno rappresentare che, nel corso della propria valutazione, la Commissione valutatrice ha espresso dubbi in merito alla correttezza e completezza dell'offerta tecnica. A tal proposito la Commissione valutatrice ha chiesto al RUP di poter fruire di un parere legale, ed il RUP ha prontamente sottoposto questa richiesta al Collegio Sindacale per la nomina di un legale di fiducia.

In data 16/12/2020, il Collegio Sindacale ha deliberato la nomina dell'Avv. Giorgino.

In data 01/03/2021 l'ing. Curci sottoponeva al Direttore Generale l'istruttoria per l'aggiudicazione della gara in oggetto. Dall'analisi della nota istruttoria si evinceva la mancanza di ogni riferimento al parere richiesto e pertanto il Direttore Generale provvedeva a chiederne opportuna evidenza. Tale parere, girato al Direttore Generale in data 8 marzo 2021, ha destato dubbi che hanno determinato esplicita richiesta di ulteriori chiarimenti al RUP, formulati con nota mail del 12 marzo 2021. In data 15 marzo 2021 il RUP rispondeva ai chiarimenti chiudendo l'istruttoria con avallo del Direttore della Divisione IT.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede se ci siano stati motivi che hanno impedito al Collegio di essere informato tempestivamente della ricezione del parere.

Il Direttore sottolinea che tale parere è stato inviato allo stesso solo successivamente alla prima proposta di aggiudicazione da parte del RUP, senza avere alcuna informativa precedente inerente alla ricezione del parere stesso e quindi successiva alla data di completamento delle attività della Commissione Valutatrice. Tale comportamento appare censurabile da parte del Direttore Generale.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura proposta non incide negativamente sul patrimonio della Società, ritiene di dover assumere la deliberazione di merito al fine di non creare un grave rischio per la sicurezza infotelematica dei servizi a supporto del SOC InnovaPuglia e del Cert Puglia che continuerebbero a non beneficiare delle soluzioni avanzate di cyber security oggetto dell'Appalto, 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 "Nuova soluzione di infrastruttura convergente a supporto del SOC InnovaPuglia e del Cert Puglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (ICT SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni nei termini proposti nella documentazione istruttoria alla Fastweb S.p.A. e delega il Direttore della Divisione IT, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

#### **9) APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2021-2023.**

Il Direttore Generale, come da nota istruttoria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ing. Ugo Imbò, informa che, in ottemperanza alle disposizioni della Del. ANAC n. 1134/2017 relativamente agli adempimenti richiesti alle società in controllo pubblico, InnovaPuglia redige l'aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella forma di strumento integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01. (Modello di Organizzazione Gestione e controllo conforme al D. Lgs 231/2001). In tal senso, il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione (PTPC), per la realtà di InnovaPuglia, costituisce parte integrante del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 relativamente alle misure necessarie a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità. Ne deriva che l'aggiornamento richiesto dalla L. 190/2012 entro la data del 31.03.2021, visto anche il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 2 dicembre 2020, proposto per il triennio 2021-2023, ed operato dal RPCT sulla base dei contenuti del PNA 2019 e precedenti, ha evidentemente riguardato la sola Parte Generale del Modello, segnatamente alle sole attività di prevenzione dei reati ex L. 190/12 e non già alcuna altra componente del documento riferita agli adempimenti relativi al D. Lgs. 231/01.

La "componente 231" del documento, infatti, così come la Mappatura dei Processi aziendali ai fini dei "reati 231", pur essendo attualmente in corso di revisione per aggiornamento normativo, non essendo soggetta ad alcun obbligo normativo di aggiornamento annuale e di conseguente riapprovazione da parte del dell'Organo di Governo, non è stata considerata nell'aggiornamento proposto.

A tal proposito, recependo le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza societario, si evidenzia come la trattazione relativa alle "misure idonee sia di natura generale che specifica, atte a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Società, in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012", è stata intenzionalmente riportata all'interno dell'Allegato 9 alla Parte Generale del Modello 231, all'uopo denominato "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)".

Ne discende, quindi, che sebbene il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 di InnovaPuglia S.p.a. sia costituito formalmente da una Parte Generale e da nove Allegati, si sottopone ad annuale valutazione ed approvazione da parte dell'Organo di Governo, nonché a pubblicazione in trasparenza entro la data del 31/03/2021, solo la Parte Generale del Modello, nonché l'Allegato 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023, per l'appunto contenente le misure, sia di natura generale che specifica, atte a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Società, in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

Il Direttore Generale sottolinea che, come disposto dall'art. 10 comma 2 della DGR 812/2014, prima della adozione da parte dei propri organi statutari, l'ing. Ugo Imbò nella sua funzione di RPCT ha provveduto a trasmettere, con PEC del 05/03/2021, ai Responsabili regionali in materia, la Parte Generale del modello 231/01 e l'Allegato 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023. Nella stessa data è stata riscontrata la suddetta PEC, con nota, a firma della Dirigente Regionale degli Affari Istituzionali e Giuridici, dott.ssa Caccavo, e del RPCT regionale, dott.



Veneri, con la quale si comunica che “non si ravvisano modifiche o integrazioni da proporre”. L’operatività vera e propria del Modello Organizzativo in approvazione sarà quindi demandata alle verifiche e controlli che l’OdV della Società vorrà attuare con la collaborazione con l’Ufficio Internal Audit, sulle attività operative a maggior rischio di reato.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che il documento proposto costituisce adempimento alle prescrizioni ANAC e ha ottenuto il nulla osta del Socio e considerato che la mancata deliberazione entro il 31/03/2021 potrebbe determinare sanzioni per la Società, 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 l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 e delega il RPCT, ing. Ugo Imbò, all’esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

**10) DETERMINAZIONI su Albo ristretto (short list) di consulenti per l'affidamento di incarichi legali giudiziari e stragiudiziali.**

Il Direttore Generale fa presente che l’Albo ristretto (short list) di consulenti per l’affidamento di incarichi legali giudiziari e stragiudiziali, istituito con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 89 del 1 marzo 2017 e modificato con delibera del CdA del 7 Marzo 2018, scadrà il 31 marzo 2021.

E’ pertanto necessario avviare le procedure per il nuovo avviso pubblico e nelle more prorogare la scadenza dell’attuale albo per sei mesi.

Il Direttore Generale informa di aver ricevuto dall’avv.to Pasquale Lopriore la bozza del nuovo avviso nel quale vanno meglio precisati alcuni punti, quali i Requisiti di ammissione alla short list, i Criteri di selezione degli avvocati e la Durata e scadenza del nuovo Albo.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, tenuto conto che la procedura proposta non incide in alcun modo sul patrimonio della Società 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 proroga la scadenza dell’attuale “Albo ristretto di consulenti per l’affidamento di incarichi legali giudiziari e stragiudiziali” per sei mesi fino al 30 settembre 2021 e delega il Direttore Generale all’esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

**11) DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso proposto da BECKMAN COULTER S.R.L innanzi al TAR PUGLIA - BARI C/ ASL BAT E INNOVAPUGLIA SPA.**

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, come da nota istruttoria dell’avv. Lopriore, fa presente che il Ricorso in oggetto, notificato a InnovaPuglia SpA in data 15 marzo 2021, con istanza di adozione di misure cautelari, anche monocratiche, riguarda la Gara telematica tramite piattaforma EmPULIA per l’“affidamento quinquennale della fornitura in service di sistemi diagnostici e analitici per l’esecuzione di indagini di chimica per laboratori, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, del valore complessivo di € 10.727.121,65, indetta dalla ASL BAT e chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante ASL BAT nei confronti della ricorrente, “nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, compresa l’eventuale aggiudicazione del lotto n. 2 della fornitura e l’accertamento del diritto della ricorrente di partecipare al lotto 2”. La ricorrente chiede, altresì, la condanna della ASL BAT al risarcimento del danno patito.

Il Ricorso riguarda essenzialmente l’operato della Stazione Appaltante ASL BAT, ma fa anche riferimento a “disservizi tecnici causati nel tempo dal malfunzionamento della piattaforma telematica EmPULIA” e pertanto appare opportuno procedere alla costituzione in giudizio di InnovaPuglia SpA, al fine di rappresentare correttamente la propria posizione processuale, confermando, a differenza di quanto ex adverso dedotto, il mancato verificarsi di presunti malfunzionamenti e/o disservizi sulla piattaforma EmPULIA nelle circostanze oggetto di causa e, pertanto, l’assoluta assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società.

Il Direttore precisa che i costi rivenienti dal contenzioso saranno imputati sul codice progetto SAR2007-ELR e pertanto non incide negativamente sul patrimonio della Società, tutelando al contrario la stessa dai rischi di un’eventuale soccombenza in giudizio.

Il Direttore pertanto propone di affidare il mandato di rappresentanza e difesa legale della Società ad un avvocato amministrativista.

Il Collegio Sindacale ritiene opportuno procedere attraverso sorteggio all'individuazione di un legale tra tre nominativi selezionati nell'ambito degli avvocati lavoristi iscritti all'Albo dei Consulenti Legali della Società.

Sono quindi proposti i seguenti legali

avv. Ida Maria Dentamaro

avv. Velia Maria Leone

avv. Giovanni Nardelli

e i relativi biglietti, predisposti dal Direttore Generale fuori dal video, sono contraddistinti, per agevolare la scelta in videoconferenza, da un adesivo di diverso colore.

Risulta primo estratto l'avv. Dentamaro, secondo l'avv. Leone e terzo l'avv. Nardelli.

**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, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società all'avv. Ida Maria Dentamaro.**

**12) DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso proposto da BAYER S.p.A. innanzi al TAR PUGLIA - BARI C/ InnovaPuglia SPA e Regione Puglia e nei confronti di Takeda Italia S.p.A. e Bioviiiix s.r.l.**

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 il Ricorso in oggetto, notificato a InnovaPuglia in data 25 marzo 2021, riguarda l'Appalto Specifico n. 2 finalizzato all'acquisizione di farmaci biologici e biosimilari per le Aziende e gli Enti del SSR e richiede l'annullamento, previa sospensione cautelare e con istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., di tutti gli atti e documenti connessi all'indizione della procedura, con specifico riferimento al Lotto 9.

Il Direttore rappresenta l'urgenza dell'odierna deliberazione dal momento che la data di seduta pubblica è fissata per lunedì 29/03/2021 e precisa che i costi rivenienti dal contenzioso saranno imputati sul codice progetto SAR2007-SSR e pertanto non incide negativamente sul patrimonio della Società, tutelandola dai rischi di un'eventuale soccombenza in giudizio.

Il Collegio Sindacale anche in questo caso ritiene opportuno procedere attraverso sorteggio all'individuazione di un legale tra tre nominativi selezionati nell'ambito degli avvocati lavoristi iscritti all'Albo dei Consulenti Legali della Società.

Sono quindi proposti i seguenti legali

avv. Alessandro Luigi De Felice

avv. Francesco Caputi Iambrenghi

avv. Damiano Lipani

e i relativi biglietti, predisposti dal Direttore Generale fuori dal video, sono contraddistinti, per agevolare la scelta in videoconferenza, da un adesivo di diverso colore.

Risulta primo estratto l'avv. De Felice, secondo l'avv. Iambrenghi e terzo l'avv. Lipani.

**Il Collegio Sindacale, visti gli atti e udita la relazione del Direttore Generale, considerato il carattere d'urgenza, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, considerato il carattere d'urgenza del Ricorso e tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società all'avv. Alessandro Luigi De Felice.**

**13) AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' EXTRA ISTITUZIONALE DI UNA DIPENDENTE**

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 precisa che non vi è alcun impatto sulla struttura patrimoniale della Società, in quanto trattasi della richiesta da parte della dipendente ing. Tiziana Maggio di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali MIBACT – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia – sede di Bari.

Il Direttore Generale precisa che la dipendente attualmente afferisce alla Direzione SARPULIA – Servizio Gare e Appalti, è impegnata quale supporto al RUP nell'ambito dello svolgimento di gare per la Sanità ed è responsabile del Progetto Realizzazione Nuova Questura di Lecce (quota a carico del Min. Interno) avviato a fine 2020, che la vedrà impegnata nel 2021 nella predisposizione ed espletamento della relativa gara di affidamento dei servizi tecnici di progettazione e attività conseguenti e che proseguirà fino al marzo 2027.

Pertanto, in considerazione dei suddetti impegni lavorativi in azienda e dell'impegno e modalità di svolgimento indicati nello schema di contratto allegato alla richiesta, il Direttore della Divisione SARPULIA ha espresso il proprio nulla osta all'autorizzazione, ferma restando la garanzia da parte della dipendente del pieno rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento degli incarichi e delle attività extra-istituzionali di InnovaPuglia.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di InnovaPuglia, ing. Imbò, ha rilasciato il proprio nulla osta all'autorizzazione per quanto all'insussistenza di situazioni reali o potenziali di conflitto di interessi e ha evidenziato che l'autorizzazione, qualora rilasciata, dovrà risultare condizionata al rispetto delle seguenti circostanze:

1. Lo svolgimento dell'attività in questione dovrà avvenire fuori dell'orario di lavoro e del regime di flessibilità oraria concesso dalla Società, limitando quanto più possibile eventuali interferenze con lo svolgimento dei compiti del richiedente in azienda.
2. In nessuna parte del materiale didattico eventualmente a prodursi si dovrà evincere una qualsiasi forma di partecipazione o patrocinio da parte di InnovaPuglia.
3. Prima dell'avvio delle attività operative dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale il relativo contratto di prestazione.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese autorizza la dipendente ing. Tiziana Maggio a svolgere attività extra-istituzionale presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MIBACT – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia – sede di Bari e delega il Direttore Generale all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

**14) DETERMINAZIONI su proroga Smart Working per proroga governativa stato d'emergenza COVID 19 fino al 30 aprile 2021.**

Il Direttore Generale informa il Collegio Sindacale che in data 22.03.2021 è pervenuta la nota del Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente, ing. Scognamillo, con cui comunica che, con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, D. Lgs. 183 del 2020, la scadenza del lavoro agile passa dal 31 marzo al 30 aprile 2021. Pertanto anche ai sensi dell'ultimo DPCM e dell'andamento epidemiologico ancora in corso, consiglia di continuare ad utilizzare questo tipo di modalità di lavoro, avviata da InnovaPuglia dal 9.03.2020.

Il Direttore Generale propone pertanto la proroga delle prestazioni lavorative dei dipendenti di InnovaPuglia in modalità smartworking fino alla data del 30.04.2021.

**Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale e ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera la proroga sino al 30 aprile 2021 delle prestazioni lavorative in lavoro agile dei dipendenti della Società, delegando il Direttore Generale agli adempimenti conseguenti.**

**15) 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 o ratifica degli acquisti di seguito proposti potrebbe provocare notevoli disservizi o rallentamenti nelle attività della Società.

**Direzione richiedente: SARPULIA**

- 1. Pubblicazioni Bando di Gara Radiofarmaci, altri materiali e servizi connessi - Gara 8065637**  
 Pubblicazione per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo.  
 Codice commessa: 11111  
 Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 800,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicazione.  
 Soggetto affidatario: Il Sole 24 Ore S.p.A. (Libero – Edizione Nazionale; Il Tempo - Edizione Nazionale; Il Tempo – Edizione Locale; Cittadino di Monza e Brianza - Edizione Locale). Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

- 2. RATIFICA Fornitura di SW Queue-it PRO Scheduled event in SaaS e annesse attività di supporto per 6 mesi**  
 Acquisizione in modalità service di SW necessario per analizzare e gestire le code di accesso alle piattaforme telematiche, finalizzato a regolare i flussi di accesso ed evitare blocchi di sistema dovuti ai picchi.  
 Codice commessa: MISA - Accesso alla piattaforma di monitoraggio delle iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore. Cod. SAR2012-MISA (Famiglia RP2012).  
 Costo previsto: € 34,522.50, oltre IVA se dovuta, mediante ODA su MEPA CONSIP.  
 Soggetto affidatario: Queue-it ApS - Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup - Denmark - Corp.reg. / VAT-no.: DK 33052901. Fornitore unico, che non è stato destinatario di precedenti affidamenti.

- 3. Avviso Aggiudicazione gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la "Fornitura di beni e servizi per l'autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici"**  
 Pubblicazione per estratto su n. 4 quotidiani, di cui n. 2 a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione, mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo.  
 Codice commessa: 11111.  
 Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 990,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicità legale.  
 Soggetto affidatario: CAIRORCS MEDIA S.p.A. (Il Corriere della Sera - Edizione Nazionale; La Gazzetta dello Sport- Edizione Nazionale; - Il Corriere del Mezzogiorno – Edizione Regionale; La Gazzetta dello Sport Puglia – Edizione Regionale). Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

- 4. Avviso 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"**  
 Pubblicazione per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo.  
 Codice commessa: 11111.  
 Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 1.400,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto allineato ai prezzi previsti per la stessa tipologia di servizi di pubblicità legale.  
 Soggetto affidatario: INFO S.r.l. (Il Giornale - Edizione Nazionale; Repubblica - Edizione Nazionale; Repubblica - Edizione Puglia; La Gazzetta dello Sport - Edizione Puglia-Basilicata). Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

**Direzione richiedente: IT**

- 5. Rinnovo canone annuale del servizio meteo – Anno 2021**  
 Codice commessa: RP1904 – Gestione e manutenzione SIRTUR 2019-2020 Voce Q.E.: Attività commissionate all'esterno.  
 Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 900,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo di canone annuale al medesimo prezzo dell'anno precedente.  
 Soggetto affidatario: Il Meteo SRL. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, in quanto trattasi di rinnovo di canone annuale.

**6. Acquisto di gateway VoIP di backup al servizio del sistema SmartTest e SmartAlert relativo alla prenotazione e conferma degli appuntamenti per tamponi Covid19 rivolto ai cittadini della Regione Puglia.**

Il gateway VoIP deve essere uguale a quello esistente e quindi deve essere corrispondente al codice SN10100A/4E8/RUI.

Codice commessa: DIT1906\_OR3 - Infrastruttura Cloud - Voce di costo: Attrezzature.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 5.750,00, oltre IVA.

Soggetto affidatario: FMTECHNOLOGY S.R.L. come da indagine di mercato effettuata su MEPA, risulta essere il fornitore al prezzo più basso a parità di prodotto acquistato. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, sia perché risponde a quanto necessario sia perché in questo modo sarà più efficace ed immediata la sostituzione a quello principale in caso di guasti.

**7. Interventi di manutenzione degli shelter e del CED DR**

Controllo e manutenzione degli estintori installati negli shelter della rete a larga banda regionale e manutenzione straordinaria degli impianti ivi presenti.

Codice commessa:

- Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica – codice: RP1808 – Voce di costo: “Attività commissionate all'esterno”.
- Attivazione ed esercizio dei servizi Data Center – codice: DIT1906\_OR1 – Voce di costo: “Attività commissionate all'esterno”.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 1.500,00, oltre IVA. L'importo determinato è da considerarsi a consumo e il consuntivo totale degli interventi non potrà superare lo stesso importo totale così suddiviso:

- € 1.400,00, oltre IVA, a valere sul codice progetto Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica – codice: RP1808 – Voce: Attività commissionate all'esterno;
- € 100,00, oltre IVA, a valere sul codice progetto Attivazione ed esercizio dei servizi Data Center – codice: DIT1906\_OR1 – Voce: Attività commissionate all'esterno.

Il prezzo è economico e congruo in quanto è stato chiesto un preventivo all'operatore economico con il quale è in vigore un contratto di global service. Di fatto, l'Impresa svolge analoghe funzioni all'interno del Parco Scientifico Tecnopolis ed è quindi dotata delle necessarie competenze. Inoltre è disponibile ad effettuare l'intervento immediatamente per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli shelter, cosa assolutamente urgente.

Soggetto affidatario: Emmegiesse S.p.A., il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

**8. Acquisto Abbonamento Client per gestione servizi Mantainer messo a disposizione da ASSOTLD (associazione dei Mantainer Tld.it)**

Codice commessa: Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter DIT1906\_OR1: Attività commissionata all'esterno.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 60,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo, il cui ammontare è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Soggetto affidatario: ASSOTLD - Associazione di operatori nei Top Level Domains. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga poiché trattasi di rinnovo della Quota Sociale per l'anno 2021.

**9. Servizio di spedizione via corriere per Ritiro di dischi esterni vuoti per trasferimento dati fotogrammetrici AGEA.**

Codice commessa: Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente – O.R. 2 *Aggiornamento degli strati informativi di interesse trasversale*, codice SAR1912\_OR2, voce di costo “Attività commissionate all'esterno”.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 17,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto derivante da un precedente confronto competitivo sui prezzi unitari tra vari operatori economici del settore.

Soggetto affidatario: Poliedro S.r.l.s. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, in quanto, non essendo attive Convenzioni CONSIP, si è ritenuta valida l'offerta derivante dal precedente confronto competitivo.

**10. Servizi Telefonia Mobile per la Società e per i progetti SARPULIA e Larga Banda**

L'acquisto riguarda l'estensione dell'acquisizione in Convenzione CONSIP di servizi di telefonia mobile per le attività della Società, per il Soggetto Aggregatore SARPULIA e per il Progetto Larga Banda. E' prevista la fornitura per 2 mesi di

- SIM Ricaricabili di tipo voce+dati (H = Human) e di tipo solo dati (M2M = Machine to Machine)
- Possibilità di utilizzo di un APN dedicato per il traffico dati
- Customer care dedicato
- Pacchetti di SMS oltre al bundle per il sistema di gestione ed allarmistica
- Traffico telefonico e/o dati compreso nel piano tariffario (3000 minuti/mese di conversazione, 300 SMS/mese e 20/100Gbytes/mese). Sono esclusi i costi di eventuale traffico dati e/o voce in eccedenza al plafond del canone.
- Nolo apparati e dispositivi di telefonia mobile.

Codice commessa: Costi Generali "00000" - "Materiali e Utenze", Unità SARPULIA "SAR2007-ELR" - "Materiali e Utenze, Progetto Larga Banda "RP1808" - "Materiali e Utenze.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 3.621,36, escluso IVA, per i servizi a canone. Il prezzo è economico e congruo in quanto è quello di una Convenzione CONSIP vigente.

Soggetto affidatario: TIM S.p.A. Fornitore unico per Adesione a Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analogica, in quanto era l'aggiudicatario di una gara d'appalto indetta da InnovaPuglia e ora è l'aggiudicatario di una Convenzione CONSIP.

#### 11. Acquisto Tastiera Notebook Lenovo Think Pad T470s per sostituzione

Codice commessa: Costi Generali "00000"

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 120,00, oltre IVA, il prezzo è economico e congruo in quanto fornito dal Service Autorizzato LENOVO per il Sud-Italia.

Soggetto affidatario: 3F & EDIN S.p.A. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti

#### 12. Rinnovo RIPE NCC Membership - Annual contribution Existing Members - Anno 2021

A supporto dei servizi erogati dai Datacenter di proprietà della Regione Puglia e gestiti da InnovaPuglia Spa.

Codice commessa: Servizi Datacenter DIT1906\_OR1 - Attività commissionata all'esterno.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 939,05, IVA non applicabile. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo RIPE NCC membership per l'anno 2021 a prezzi predefiniti.

Soggetto affidatario: RIPE NCC – NL806268220B01. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analogica, trattandosi di Rinnovo per l'anno 2021.

#### 13. Servizi mobili di comunicazione funzionali al sistema RUPAR Wireless della Regione Puglia

Nell'ambito della Convenzione Telefonia mobile 7 di CONSIP sono da prorogare dal 17 marzo 2021 al 31 maggio 2021 i seguenti servizi mobili di comunicazioni:

- Canoni mensili per N. 301 utenze con plafond dati da 20 GByte/mese;
- Canoni mensili per N. 364 utenze con plafond dati da 4 GByte/mese;
- Canoni mensili per N. 665 utenze prioritarie;
- Canoni mensili per N. 8 pacchetti da 2 MB/s per collegamenti APN dedicati.

La fornitura dovrà essere in continuità con quanto esistente a partire dal 17 marzo 2021.

Codice commessa: Progetto RUPAR Wireless 118 2018-2020 – RP1705, voce "Materiali ed utenze".

Costo previsto: € 10.482,68, corrispondente ai canoni complessivi per il periodo.

Soggetto affidatario: TIM, fornitore unico in quanto aggiudicatario della Convenzione "Telefonia Mobile 7" di CONSIP, per estensione temporale di un contratto esistente.

#### 14. Acquisto Nr. 2 hard disk esterni per il servizio di backup di dati da NAS di fornitore esterno

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.

Codice commessa: Realizzazione del Catalogo del Patrimonio Digitale SAR1907\_OR1 – Attrezzature.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 182,66, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto è stato selezionato l'operatore economico che, alla data di redazione di richiesta, presenta sul proprio Catalogo Elettronico MePA il minor prezzo del bene oggetto della fornitura.

Soggetto affidatario: Powermedia S.r.l. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

#### 15. Certificato SSL per il Sistema C4H Documentale

Acquisto certificato SSL per la url <https://siadoc.innova.puglia.it> di tipo PositiveSSL, certificato digitale valido 5 anni.

Codice commessa: 00000 – Costi Generali.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: \$ 35.08, 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 acquisto a prezzi predefiniti sul web per la durata di 5 anni di certificato SSL Comodo, al fine di rispondere agli standard di sicurezza informatica.

Soggetto affidatario: ComodoSSLstore, Fornitore unico. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, in quanto l'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori.

#### 16. Spedizione pacco tramite corriere

Spedizione Notebook Dell Precision 5550, Dimensioni imballo 42x30x15 cm (cartone), Peso 4,5kg, Codice Matricola/Service Tag: JQYYFB3 Destinatario dipendente dott. Roberto Scannicchio.

Codice commessa: 00000 – Costi Generali

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 17,00, oltre IVA.

Soggetto affidatario: Poliedro S.r.l.s. - Poiché non sono attive Convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii., si è ritenuta valida l'offerta derivante dal precedente confronto competitivo.

### Direzione richiedente: Affari Generali

#### 17. Richiesta Parere Legale

Il Collegio Sindacale, nella riunione del 25 febbraio u.s., ha chiesto, nell'attuale situazione del tutto anomala e straordinaria in cui è chiamato ad assumere decisioni di ordinaria amministrazione per consentire il regolare funzionamento della Società; di essere supportato da un parere legale.

Codice commessa: Spese Generali – 00000 –

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 2.000,00 + 15% per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge, il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di esperto di alto profilo.

Soggetto affidatario: Prof. Avv. Michele CASTELLANO, professore ordinario di Diritto Commerciale – Università di Bari, esperto della materia. Affidamento diretto, trattandosi di incarico fiduciario. Il professionista non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

#### 18. Fornitura di Materiale di cancelleria per vari uffici.

Codice commessa: Spese Generali - Materiale di consumo - 00000.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 928,50, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto, non essendo attive Convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii., si è ritenuto di procedere mediante richiesta di preventivo a n. 7 operatori economici iscritti all'Albo on-line dei Fornitori della Regione Puglia nella apposita categoria merceologica.

Soggetto affidatario: Cartoleria Ranieri S.r.l. 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 dell'acquisto all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

**Esauriti gli argomenti, la seduta ha termine alle ore 18:00 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

