

**VERBALE n. 14 del 27 ottobre 2021**

Il giorno 27.10.2021, alle ore 14:40, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 14:00 con convocazione del 25 ottobre 2021, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 13 della seduta del 13 ottobre 2021.*
- 2) *INFORMATIVA su elementi del Piano Industriale 2022-2024.*
- 3) *AGGIUDICAZIONE Appalto Specifico n. 2, finalizzato all'acquisizione di Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda.*
- 4) *AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePa concernente la "Fornitura prodotti JUNIPER e accessori per l'ampliamento della Rete a Larga Banda regionale" - CIG: 891491763C.*
- 5) *INDIZIONE Appalto Specifico per la "Fornitura di strumentazione, funzionale all'upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro di progetto da utilizzare anche in mobilità".*
- 6) *DETERMINAZIONI su selezione nuovi esperti da Albo MiSE per la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti INNOPROCESS.*
- 7) *INFORMATIVA su funzioni dell'Internal Audit ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 8) *INFORMATIVA sul parere del RPD in merito al ruolo del Titolare del Trattamento Dati ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 9) *DETERMINAZIONI su Accordo Progetto Pilota sperimentale di Lavoro Agile.*
- 10) *DETERMINAZIONI su "Ricognizione del personale in servizio ed eventuale sussistenza di lavoratori eccedenti" ex art. 25 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.*
- 11) *INFORMATIVA su esiti lavori del Tavolo Tecnico Paritetico del 2020 per la definizione del Testo Unico degli Accordi Integrativi Aziendali ed eventuali DETERMINAZIONI.*

- 12) *DETERMINAZIONI su Ricorso in Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro - proposto dall'ex dipendente Nicola Lorusso.*
- 13) *INFORMATIVA su sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1693/2021 in giudizio InnovaPuglia/Comune di Bari ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 14) *INFORMATIVA su sentenza della Corte d'Appello Roma n. 5689/2021 su contenzioso InnovaPuglia/Passavant ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 15) *INFORMATIVA su Determinazione di Ripartizione del Fondo per l'anno 2020 del MEF ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 16) *INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.*

Sono presenti i signori:

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società, ing. Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina Segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Amelia Dilonardo, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

Si apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 13 della seduta del 13 ottobre 2021.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 13 della seduta del 13 ottobre 2021.

Partecipa alla seduta per la discussione del successivo punto all'ordine del giorno il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo.

*2) INFORMATIVA su elementi del Piano Industriale 2022-2024.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale consegna ai presenti Copia del Documento "Piano Industriale – Attività 2022-2024 e ne illustra gli elementi salienti, precisando che allo stato attuale mancano le valutazioni finanziarie di previsione per le quali appare opportuno procedere alle verifiche di rito. Per quanto attiene le Divisioni AAGG, IT, CAT, SARPULIA, oltre agli obiettivi di breve, medio e lungo periodo, sono presenti le proposte di nuova organizzazione. Per quanto attiene la Direzione Generale, appare opportuno un confronto con il Consiglio al fine di finalizzare la proposta. Il Direttore propone, a valle della condivisione con il Consiglio, di coinvolgere la RSU per raccogliere gli eventuali spunti di riflessione e contributi utili al raggiungimento di una visione unitaria del su-menzionato Piano.

Il Direttore aggiunge che la parte economico-finanziaria del Piano Triennale deve essere armonizzata con gli altri documenti programmatori annuali, quali i piani assunzionali e budget, e fa presente che si vogliono far asseverare alla Società di Revisione della Società i criteri con cui è stato redatto il documento.

Per quanto riguarda la Direzione Generale, il Direttore riferisce che oltre agli Uffici già operativi è previsto un Ufficio Compliance non attivato, ma ritiene che le tematiche da attribuire a tale struttura organizzativa possano essere ricomprese nell'istituendo Ufficio Affari Legali.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, prende atto dell'informativa ricevuta sullo stato di elaborazione del Piano Industriale Triennale 2022-2024 e rinvia alla prossima settimana

gli approfondimenti necessari alla condivisione con la RSU, per poi darne informativa agli Assessorati regionali di riferimento della Società.

Il Consiglio inoltre approva l'affidamento alla EY S.p.A., attuale società incaricata della revisione dei conti di InnovaPuglia, dell'incarico di asseverazione dei criteri di redazione del Piano Industriale in oggetto e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi tre punti all'ordine del giorno il Direttore IT ing. Marco Curci.

*3) AGGIUDICAZIONE Appalto Specifico n. 2, finalizzato all'acquisizione di Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP ing. Francesco De Florio e relazione del Direttore IT ing. Marco Curci, parti integranti dell'istruttoria, l'Appalto Specifico, in due Lotti, era stato indetto all'esito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2021, verbale n. 9, ed aveva una base d'asta di € 288.000,00, oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La base d'asta era così ripartita nei due lotti:

- Lotto N. 1 - € 204.000,00, di cui euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
- Lotto N. 2- € 84.000,00, di cui euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

il tutto oltre IVA.

Sono stati invitati tutti gli operatori economici, n. 3, abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia, con procedura telematica mediante la Piattaforma EmpULIA, in data

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 27 ottobre 2021

01/09/2021 con prot. PI234029-21 e con termine di scadenza delle offerte fissato per il giorno 22/09/2021 alle ore 12.00.

Sono pervenute due offerte in tempo utile:

- Telecom Italia S.p.A. per il solo Lotto n. 1
- Fastweb S.p.A. per entrambi i Lotti.

Il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo di cui all'ex Art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la 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., previa anche valutazione dei requisiti tecnici della fornitura offerta e della loro conformità rispetto alle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico.

All'esito della documentazione amministrativa e della valutazione di conformità tecnica, il Seggio di Gara ha disposto l'ammissione di entrambi i concorrenti per i lotti per cui concorrevano.

All'esito della valutazione delle offerte economiche la situazione è risultata la seguente:

Lotto 1

- Telecom Italia S.p.A. - € 122.512,00, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Fastweb S.p.A. - € 187.078,00, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 2

- Fastweb S.p.A. € 61.362,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

E' richiesto pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva:

- per il Lotto 1 - alla Società Telecom Italia S.p.A. – Milano, C.F./PIVA 00488410010, per un importo complessivo pari a € 122.512,00, oltre € 2.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d'asta pari ad € 202.000,00, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale pari al 39,35%, con un'economia di € 79.488,00;

- per il Lotto 2 - alla Società Fastweb S.p.A. – Milano, C.F./PIVA 12878470157, per un importo complessivo pari a € 61.362,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d'asta pari ad € 83.000,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale pari al 26,07%, con un'economia di € 21.638,00.

In virtù dell'art. 32 comma 10 del Codice degli Appalti si chiede di non applicare il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti.

I costi sono coperti dal Piano Operativo "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" con il seguente Codice Commessa RP1919, approvato con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'Aggiudicazione dell'Appalto Specifico n. 2, 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 - n° GARA 8261825

- per il Lotto 1 - alla Società Telecom Italia S.p.A. Milano - C.F./PIVA 00488410010, per un importo complessivo pari a € 122.512,00, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d'asta pari ad € 202.000,00, oltre € 2.000,00 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale pari al 39,35%, con un'economia di € 79.488,00

- per il lotto 2 - alla Società Fastweb S.p.A. Milano - C.F./PIVA 12878470157, per un importo complessivo pari a € 61.362,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d'asta pari ad € 83.000,00, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale pari al 26,07%, con un'economia di € 21.638,00,

e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

- 4) *AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePa concernente la "Fornitura prodotti JUNIPER e accessori per l'ampliamento della Rete a Larga Banda regionale" - CIG: 891491763C.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da proposta di aggiudicazione a firma del RUP ing. Massimiliano Serafino e relazione del Direttore DIT ing. Marco Curci, parti integranti dell'istruttoria, l'Appalto Specifico, in un unico Lotto, era stato indetto all'esito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2021, verbale n. 11, ed aveva una base d'asta di € 170.000,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono stati invitati tutti gli operatori economici qualificati come Juniper "Elite Partner", in corso di validità e abilitati sul MePA relativamente alla seguente iniziativa: Mercato Elettronico "Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l'Ufficio".

La procedura telematica mediante la Piattaforma MePA della CONSIP è stata attivata con Lettera di Invito in data 23/09/2021 con ID negoziazione 2871250 e con termine di scadenza delle offerte fissato per il giorno 14/10/2021 alle ore 12.00.

E' pervenuta in tempo utile la sola offerta della Telecom Italia S.p.A. Il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo di cui all'ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

All'esito della valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica l'unica impresa offerente è risultata ammessa ed aggiudicataria, con un'offerta di € 168.276,00, al netto dell'IVA.

Essendo state eseguite le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali dichiarati e all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere con l'aggiudicazione definitiva alla Società Telecom Italia S.p.A. – Milano, C.F./PIVA 00488410010, per un importo complessivo pari a € 168.276,00, oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA come per legge, a fronte di una base d'asta pari ad € 170.000,00, oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso percentuale pari al 1,01%, con un'economia di € 1.724,00, oltre IVA.

I costi sono coperti dal Piano Operativo "Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica" Cod. RP1808, approvato con Atto Dirigenziale n. 316/2018 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'Aggiudicazione dell'Appalto Specifico concernente la "Fornitura Prodotti Juniper e accessori per l'ampliamento della rete a larga banda regionale" CIG: 891491763C e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.



5) *INDIZIONE Appalto Specifico per la “Fornitura di strumentazione, funzionale all’upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro di progetto da utilizzare anche in mobilità”.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da Progetto di Acquisto a firma del RUP dott. Giandonato Carulli e relazione del Direttore IT ing. Marco Curci, parti integranti dell’istruttoria, una rilevante parte della strumentazione informatica a disposizione per la realizzazione dei Progetti è ormai obsoleta e necessita di essere sostituita.

La procedura ha l’obiettivo di aggiornare le dotazioni tecnologiche dei dipendenti traggendo anche l’obiettivo di favorire le modalità di lavoro agile in mobilità e, pertanto, la strumentazione prevista è costituita esclusivamente da apparecchiature di tipo mobile.

Si propone di procedere all’acquisizione dei nuovi apparati dettagliatamente descritti nel Progetto d’Acquisto, mediante un Appalto Specifico a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione - SDAPA ICT di CONSIP - in un unico Lotto, per un importo a base d’asta di € 340.766,23, al netto dell’IVA.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, si stimano in complessivi € 0,00.

Saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti al Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP ID SIGEF 2018, Iniziativa “ICT – SDAPA” - Sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni – Categoria “Computer e tablet”.

E’ prevista l’opzione per forniture aggiuntive, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 fino ad un importo massimo complessivo di ulteriori € 200.000,00, IVA esclusa.

La procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica della CONSIP [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base dell’individuazione dell’offerta basata sul minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.

b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture di prodotti ben dettagliati e univoci.

La tabella che segue dà conto dei costi imputati per Servizio richiedente con il dettaglio del Piano Operativo che copre i costi

| Servizio                                       | Progetto  | Impegno     | Totale Impegno |
|--|---|-------------|----------------|
| Beni Culturali e Turismo                       | Servizio Beni Culturali e Turismo/SAR1907_OR1           | € 8.127,77  |                |
|  | Servizio Beni Culturali e Turismo/SAR1907_OR2           | € 4.650,48  |                |
|  | Servizio Beni Culturali e Turismo/SAR1907_OR3           | € 7.688,97  |                |
|  | Servizio Beni Culturali e Turismo/DIT1907_OR4           | € 6.971,79  |                |
|  | Servizio Beni Culturali e Turismo/SAR1907_OR5           | € 2.065,00  |                |
|  | Servizio Beni Culturali e Turismo/DIT1907_OR6           | € 4.599,97  | € 34.103,98    |
| Progettazione e Ingegneria Sistemi Applicativi | SWE/DIT1908_OR1   | € 13.374,08 |                |
|  | SWE/DIT1908_OR2   | € 5.536,48  |                |
|  | SWE/DIT1908_OR3   | € 5.439,64  |                |
|  | SWE/DIT1908_OR4   | € 8.033,77  |                |
|  | SWE/SAR1908_OR5   | € 5.847,48  |                |
|  | SWE/DIT1916_OR1   | € 3.078,00  |                |
|  | SWE/DIT1916_OR2   | € 1.235,00  | € 42.544,45    |
| Sanità   | Sanità / SAR1910_OR1                                    | € 1.982,00  |                |
|  | Sanità / DIT1910_OR2                                    | € 16.056,00 |                |
|  | Sanità / SAR1910_OR3                                    | € 14.094,89 |                |
|  | Sanità / SAR1910_OR4                                    | € 2.082,00  |                |
|  | Sanità / SAR1910_OR7                                    | € 7.288,90  |                |
|  | Sanità /DIT2103_OR5                                     | € 8.513,98  |                |
|  | Sanità / RP1811_OR1                                     | € 5.946,00  |                |
|  | Sanità / RP1316   | € 4.388,00  |                |
|  | Sanità / RP1521   | € 1.982,00  | € 62.333,77    |
| Rupar, Larga Banda e Reti                      | Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti/Progetto DIT1919_OR1 | € 25.973,76 | € 25.973,76    |
| Governare Elettronico                          | RP1917 (OR?)  | € 46.497,96 |                |
|  | RP1807  | € 13.799,91 | € 60.297,87    |
| Programmazione e Finanza                       | MIR 2020-2023 (RP2008)                                  | € 12.815,09 |                |
|  | PSR 2014 – 2020 ( RP1903)                               | € 9.381,10  |                |
|  | Ecosistema Finanza Pubblica (SAR1909_OR3)               | € 464,00    | € 22.660,19    |
| SP@Digitale - RP1804                           | SP@Digitale - RP1804                                    | € 15.387,97 | € 15.387,97    |
| Affari Generali                                | RP0000  | € 5.807,78  | € 5.807,78     |
| Ufficio Gestione Operativa                     | RP1905  | € 6.024,10  | € 6.024,10     |
| Cloud Computing e Sistemi                      | RP1906  | € 65.632,36 | € 65.632,36    |

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con 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 a valere sul Sistema Dinamico di Acquisizione SDAPA ICT di CONSIP ex art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la "Fornitura di strumentazione, funzionale all'upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro di progetto da utilizzare anche in mobilità" e delega il Direttore IT, ing. Marco Curci, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Lascia la seduta il Direttore IT ing. Marco Curci.

Partecipa alla seduta per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno il Direttore CAT ing. Francesco Surico

*6) DETERMINAZIONI su selezione nuovi esperti da Albo MiSE per la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti INNOPROCESS.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come relazione istruttoria a firma del Direttore CAT ing. Francesco Surico, parte integrante della presente istruttoria, è necessaria per il progetto INNOPROCESS la selezione di nuovi esperti da individuarsi a seguito di consultazione degli Albi MIUR/MISE, mediante affidamento diretto in base al criterio di priorità temporale di risposta, a mezzo PEC, alla richiesta di partecipazione, nonché rotazione degli stessi in conformità con la Procedura di Gestione della Qualità dell'Organismo Intermedio InnovaPuglia per la Gestione e Controllo del Bando POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 3.7 – INNOPROCESS, Edizione 1 Revisione 2.

Visto che:

- Alla data del 15/10/2021 sono pervenute 446 candidature con un

esuberano di 96 pratiche rispetto alle 350 assegnate agli esperti già selezionati che sono in attesa di valutazione;

- l'Avviso, a sportello, rimarrà aperto sino al 30 novembre 2021 ed è quindi presumibile che si raggiunga il fabbisogno di valutare ulteriori complessive 150 candidature.

Pertanto, tenuto conto degli obblighi procedurali previsti dall'affidamento ricevuto dalla Regione Puglia, in considerazione delle scadenze di certificazione della spesa dei fondi comunitari, è necessario espletare la valutazione tecnico economica delle candidature e quindi procedere repentinamente con la selezione e la contrattualizzazione di ulteriori 15 esperti dell'Albo MISE presenti nell'elenco dei 75 esperti già ritenuti idonei, procedendo dalla prima posizione utile n. 42 a seguire, essendo stata contrattualizzata come ultima posizione la n. 41, in funzione della disponibilità degli esperti, per un costo per singolo valutatore di € 2.000,00, considerando l'importo di € 200,00/cad. per le 10 pratiche affidabili a ciascun esperto, e pertanto per un costo complessivo di € 30.000,00.

I contratti ai singoli valutatori verrebbero attivati man mano che arrivano nuove candidature idonee, oltre alle 96 già in essere, in modo da procedere, per dominio di specializzazione e numero di pratiche, all'affidamento di 10 pratiche per valutatore.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria la selezione e contrattualizzazione di ulteriori n. 15 esperti dell'Albo MISE, secondo le modalità descritte in narrativa e delega il Direttore CAT ing. Francesco Surico per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Lascia la seduta il Direttore CAT ing. Francesco Surico.

Partecipa alla seduta per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno il Responsabile Prevenzione Corruzione, Trasparenza ing. Ugo Imbò.

Si allontana dalla seduta la dott.ssa Basso.

*7) INFORMATIVA su funzioni dell'Internal Audit ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Responsabile Prevenzione Corruzione, Trasparenza a relazionare.

L'ing. Imbò riferisce che, come da propria relazione, parte integrante dell'istruttoria, così come convenuto nel corso della seduta del Consiglio del 13 ottobre u.s. con riferimento alla funzione riportata in organigramma societario ma vacante da tempo dell'Internal Audit, ha verificato la percorribilità di assegnare di tale carica mediante affidamento esterno ovvero con copertura interna.

A tal proposito segnala come la verifica svolta presso l'Organismo di Certificazione TUVSud, del quale la Società si avvale per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità e della sicurezza delle informazioni, non ha conseguito risultati apprezzabili dal momento che l'attività di Internal Auditing non rientra nella loro mission statutaria e tantomeno nel ventaglio dei servizi offerti dallo stesso TUV.

Esiste peraltro da parte del TUV la disponibilità a supportare la Società in una generica attività di Risk Assessment, propedeutica alla predisposizione del Piano dei Controlli, ma priva delle necessarie azioni di follow-up nell'attuazione delle attività di auditing, oltre che di assidua presenza nell'assicurare il corretto e necessario supporto all'Organismo di Vigilanza societario nel monitoraggio degli aspetti di rischio connessi all'applicazione del modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Sentito in merito l'Organismo di Vigilanza di recente nomina, lo stesso conferma forti perplessità e dubbi circa l'efficacia che l'affidamento all'esterno dell'attività di Internal Audit possa assicurare, manifestando peraltro importanti aperture sulla possibilità di ri-assegnare, con opportuni ed attenti accorgimenti, tale incarico internamente alla Società e, nello specifico, in capo alla già esistente funzione RPCT, già peraltro professionalmente qualificata per le attività di auditing sui processi.

Si ricorda, a tal proposito, che fino al 2019 la funzione di Internal Audit e la funzione di RPCT erano unificate in un'unica carica e responsabilità aziendale.

Successivamente, nel Maggio 2019, l'Organismo di Vigilanza pro-tempore valutando negativamente la sussistenza di una sovrapposizione di ruoli tra controllore e controllato nell'ambito delle specifiche e ricorrenti attività svolte dal RPCT, indicava alla Società di voler disgiungere le funzioni.

Ebbene, tale previsione, secondo quanto riferito dall'ODV vigente, potrebbe essere superata riunificando entrambe le funzioni in capo ad un'unica professionalità munita di entrambe le competenze, in ambito di Auditing e di Prevenzione della Corruzione, salvo l'adozione di accorgimenti atti ad evitare la sovrapposizione dei ruoli nelle attività di controllo dell'operato del RPCT, come, ad esempio, l'assegnazione di tali esclusivi controlli ad uno dei dirigenti in servizio.

Questa fattispecie andrebbe ad unificare in un unico livello sia i controlli di Compliance Audit, propri della funzione RPCT, che quelli di Internal Audit, secondo un assetto di Compliance più estesa già peraltro adottato da altre amministrazioni similari.

La Presidente ritiene che, essendo già previsto per il prossimo 10 novembre un incontro con l'Organismo di Vigilanza di recente insediamento, sarà possibile in quella sede effettuare i necessari approfondimenti.

Il Presidente Pistone chiede di avere delucidazioni sulle motivazioni che hanno determinato opinioni così differenti tra l'attuale Organismo di Vigilanza, che non trova ragioni ostative all'unificazione delle funzioni di Internal Audit e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e il precedente che, pur lamentando l'assenza della figura dell'Internal Audit, non ha mai sostenuto la suddetta ipotesi.

L'ing. Imbò ritiene che determinante nel caso specifico sia il differente atteggiamento e spirito di collaborazione dei componenti dei due Organi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa.

Lascia la seduta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ing. Ugo Imbò.

Partecipa alla seduta per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno il Responsabile Ufficio Protezione Dati l'avv.to Pasquale Lopriore.

*8) INFORMATIVA sul parere del RPD in merito al ruolo del Titolare del Trattamento Dati ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Responsabile Ufficio Protezione Dati a relazionare.

L'avv. Lopriore riassume il parere formulato in data 8 ottobre u.s. dal Responsabile Protezione Dati, avv. Massimo Melica, e la propria conseguente relazione, riguardanti il Ruolo del Titolare del Trattamento Dati e la possibilità di attribuire specifici compiti e funzioni a persone fisiche espressamente designate.

Il Consiglio prende atto dell'informativa e si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti.

Esce dalla seduta il Responsabile Ufficio Protezione Dati l'avv.to Pasquale Lopriore.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi sette punti all'ordine del giorno il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo.

9) *DETERMINAZIONI su Accordo Progetto Pilota sperimentale di Lavoro Agile.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce gli esiti degli incontri avuti dalla Direzione con la RSU e riassume gli elementi salienti dell'Accordo messo a punto, con particolare riferimento all'eliminazione della quota percentuale di personale e le misure di welfare previste, nonché all'impegno ad approfondire il tema dell'erogazione dei buoni pasto per le giornate in lavoro agile, anche alla luce dei possibili futuri scenari e sopraggiunte condizioni di miglior favore.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la sottoscrizione dell'accordo stesso, da prevedere possibilmente in maniera congiunta tra Consiglio d'Amministrazione e Rappresentanza Sindacale Unitaria.

10) *DETERMINAZIONI su "Ricognizione del personale in servizio ed eventuale sussistenza di lavoratori eccedenti" ex art. 25 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo riferisce che la Regione Puglia, con nota del 29 Settembre 2020, Prot. AOO\_092/0002223, ha comunicato che entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 le società a partecipazione pubblica devono effettuare una ricognizione del personale in forza, per eventuali eccedenze. Il Direttore Affari Generali nel trasmettere la nota Regionale ai Dirigenti ed al Direttore Generale ha contestualmente chiesto di comunicare l'esistenza o meno di eccedenza di personale presso le proprie Divisioni. In riscontro, i Dirigenti hanno comunicato l'insussistenza di situazioni di eccedenza ed esubero di personale.



Pertanto, l'Organo Amministrativo, in base a quanto disposto dall'Ente Socio con la nota su richiamata, a valle della documentata procedura di ricognizione del personale in servizio rispetto alla dotazione organica, può dare atto dell'insussistenza di lavoratori e lavoratrici eccedenti in quanto il provvedimento deve essere adottato anche nell'ipotesi in cui non siano state rilevate eccedenze di personale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, dà atto dell'insussistenza di lavoratori e lavoratrici eccedenti e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

*11) INFORMATIVA su esiti lavori del Tavolo Tecnico Paritetico del 2020 per la definizione del Testo Unico degli Accordi Integrativi Aziendali ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo riferisce che il precedente Consiglio d'Amministrazione nel 2020 aveva attivato un Tavolo Tecnico Paritetico per pervenire alla definizione di un Testo Unico dei numerosissimi Accordi Integrativi Aziendali.

Ritiene pertanto opportuno recuperare con gli stessi soggetti il lavoro svolto e prevedere una presentazione congiunta dei risultati cui si era pervenuti come punto di riavvio dei lavori.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa ricevuta e invita il Direttore Affari Generali a presentare al Consiglio gli esiti del lavoro svolto.

*12) DETERMINAZIONI su Ricorso in Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro - proposto dall'ex dipendente [REDACTED]*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che in data 13 ottobre u.s. è stato notificato il ricorso in appello presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Bari proposto dal dipendente in quiescenza [REDACTED] per la riforma della sentenza n. 1753/2021 resa dal Tribunale di Bari il 3.6.2021 e pubblicata in pari data, e per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta da InnovaPuglia e confermare il decreto ingiuntivo n. 572/2020 reso dal Tribunale di Bari – sez. lav., con conseguente condanna di InnovaPuglia al pagamento della somma di €55.629,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, re della somma di € 8.562,12 versata in adempimento della sentenza impugnata e rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la costituzione e la resistenza nel giudizio incardinato con ricorso alla Corte d'Appello di Bari – Sezione lavoro avverso sentenza n. 1753/2021 resa dal Tribunale di Bari proposto dal [REDACTED], affidando la difesa e la rappresentanza della Società all'avv. Anna Domenica Gigante, già difensore della Società con successo nel giudizio di 1° grado, e delega il Direttore Affari generali dott. Alfredo Cuomo per i conseguenti adempimenti.

Rientra in seduta la dott.ssa Basso.

*13) INFORMATIVA su sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1693/2021 in giudizio InnovaPuglia/Comune di Bari ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che, come da relazione dell'avvocato Vittorio Russi, legale della Società per il contenzioso in oggetto, parte integrante

dell'istruttoria, la Corte d' Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, con Sentenza n. 1693/2021, pubblicato il 30.9.2021, ha rigettato la domanda di riassunzione proposta, nei confronti del Comune di Bari, dalla allora Finpuglia SpA, con citazione dell'11/7/97, per cui ha condannato Innovapuglia SpA alla refusione, in favore del Comune di Bari, delle spese e delle competenze relative ai precedenti gradi del giudizio di merito, liquidate in complessivi € 19.108,00, di cui € 5.000,00 per il giudizio introdotto dinanzi il Tribunale di Bari, € 508,00 per esborsi relativi al giudizio di appello, € 6.800,00 per competenze difensive e € 6.800,00 per competenze della fase di riassunzione, oltre il rimborso forfettario, il CAP e l'IVA nella misura di legge.

Il legale precisa che, fatto salvo un più approfondito esame delle ragioni poste a base di tale sentenza, balza all'evidenza come la Corte di Appello di Bari abbia fondato il rigetto della domanda proposta sul convincimento che la fattispecie negoziale oggetto dell'incarico che, all'epoca, fu conferito, dal Comune di Bari alla Finpuglia, rientrasse e rientri nell'ambito di una complessa prestazione d'opera professionale e, quindi, in un contratto d'opera professionale che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere perfezionato, necessariamente, a pena di nullità, con la sottoscrizione di un unico documento contrattuale in forma scritta.

Di conseguenza, siffatto contratto non avrebbe potuto essere concluso con lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art.17 R.D. 2440/23, così come, invece, era stato ritenuto dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 2146, depositata il 29.9.2005.

Sulla scorta di tali ragioni, dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto la nullità dell'incarico conferito dal Comune di Bari alla Finpuglia, non essendo stato esso perfezionato nella detta forma contrattuale giudicata necessaria, e, per l'effetto, ha rigettato la domanda proposta dalla Finpuglia, avente a oggetto il pagamento del corrispettivo di detto incarico. Orbene, si è provveduto a richiedere, al difensore del Comune

di Bari, sia il conteggio delle somme dovute, da Innovapuglia, in forza della sentenza, sia i dati necessari ai fini del pagamento di dette somme. Tale richiesta è stata formulata dal legale senza alcuna acquiescenza nei riguardi della pronuncia de qua e con espressa riserva di impugnazione della stessa e, perciò, ai soli fini dell'adempimento spontaneo del decisum, in quanto provvisto di efficacia esecutiva.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, esaminati gli atti, poiché non si ravvisano evidenti censure di legittimità che possano essere portate fruttuosamente all'esame della Suprema Corte, delibera di prestare acquiescenza alla Sentenza, non proponendo gravame per la Società.

14) *INFORMATIVA su sentenza della Corte d'Appello Roma n. 5689/2021 su contenzioso InnovaPuglia/Passavant ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che il difensore della Società, avv. Oscar Bezzi ha trasmesso in data 25 ottobre u.s. la nota del legale di controparte, parte integrante dell'istruttoria, relativa ai conteggi effettuati per il computo delle somme a suo parere dovute da InnovaPuglia, a seguito della Sentenza della Corte di Appello di Roma RG 5976/2018.

Il Direttore Affari Generali fa presente che il difensore della Società non ha però ancora attestato la correttezza dei suddetti conteggi.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, esaminati gli atti, poiché non si ravvisano evidenti censure di legittimità che possano essere portate fruttuosamente all'esame della Suprema Corte, delibera di

prestare acquiescenza alla Sentenza, non proponendo gravame per la Società, e pertanto autorizza l'effettuazione dei previsti versamenti ad esito del ricevimento da parte dell'avv. Oscar Bezzi dell'attestazione di correttezza dei conteggi stessi.

*15) INFORMATIVA su Determinazione di Ripartizione del Fondo per l'anno 2020 del MEF ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che è stata pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la Determinazione di ripartizione del Fondo per l'anno 2020 in merito all'accesso al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020.

InnovaPuglia è stata ammessa a partecipare alla ripartizione delle risorse del Fondo, secondo le relative quote di spettanza, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2020, all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 5, con una quota assegnata pari a € 425.675,55.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

*16) INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale riassume gli acquisti sottosoglia comunitaria da effettuarsi.

## **Direzione richiedente: IT**

### **1. RATIFICA. Intervento CDZ Sala EPO - CEDH**

Intervento di riparazione del CDZ1 a servizio sala EPO/BIX Ced H mediante individuazione della perdita, riparazione della perdita su attacco di servizio di bassa pressione, realizzazione del vuoto, sostituzione della valvola termostatica e ricarica circuito refrigerante con 6,00 Kg. circa di gas R407C.

Codice commessa: DIT1906\_OR1 - - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente, in quanto attività necessarie con carattere di urgenza.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 947,02, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo.

Soggetto affidatario: Emmegiesse S.p.A. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poichè l'operatore economico Emmegiesse S.p.A è l'aggiudicatario del contratto di global service - prot.140808001, tutt'ora in fase di esecuzione, denominato "Servizio di gestione integrata -global service - del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico TECNOPOLIS di Valenzano - CIG 5316101951" e prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti a servizio del Parco, inclusi gli impianti elettrici.

## **2. Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica del Sistema di Gestione degli avvisi "Area Sanità" della Regione Puglia**

L'oggetto dell'acquisizione è l'affidamento dei seguenti servizi e prestazioni che dovranno essere erogati per la durata di dodici mesi dalla data di stipula del contratto:

- Manutenzione correttiva delle procedure software di gestione degli avvisi Area Sanità della Regione Puglia;
- Manutenzione evolutiva delle procedure software di gestione degli avvisi Area Sanità della Regione Puglia;
- Assistenza Tecnica agli Utenti.

Codice commessa: RP2005 - Attività affidate all'esterno.

Modalità di scelta dell'affidatario: Adesione ad Accordo Quadro Multifornitore ICT Lotto 8 - mediante Appalto Specifico con invito a tutti e tre gli operatori aggiudicatari dell'Accordo Quadro ICT- LOTTO 8, con procedura da espletarsi sulla piattaforma EmPULIA. Aggiudicazione sulla base del minor prezzo.

Costo previsto: € 35.810,88, IVA esclusa.

## **3. Acquisto n. 1 Degausser per lo smaltimento dei supporti aziendali in seguito alla dismissione degli stessi**

La cancellazione sicura permette la distruzione in modo definitivo dei dati contenuti su Hard Disk e Nastri magnetici in conformità al nuovo regolamento sulla Privacy GDPR 679/2016.

Codice commessa: DIT1906\_OR1 – Attrezzature

Modalità di scelta dell'affidatario: a seguito di una ricerca su MEPA

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 9.850,00, oltre IVA. Il costo della fornitura è inferiore alla base d'asta di € 12.450,00 + IVA della procedura andata deserta.

Soggetto affidatario: KLDDISCOVERY ONTRACK SRL. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

#### **4. Acquisto n. 1 Account Sviluppatore Google Play per distribuzione App su Apple Store**

Codice commessa: Attivazione ed esercizio dei servizi Data Center – DIT1906\_OR1 - materiali e utenze.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 90,00 F.C. IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di Acquisto Account Sviluppatore Google Play, il cui prezzo è predefinito e pubblicato sul loro portale web.

Soggetto affidatario: APPLE Distribution International. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

#### **5. Certificato SSL di tipo: Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate 3 years, per il dominio: \*.regione.puglia.it.**

Codice commessa: DIT1906\_OR1 - Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter. Voce di costo del QE "Affidamento a Terzi".

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: \$ 180.85. 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 nuovo certificato SSL Comodo a prezzo predefinito sul web per la durata di 3 anni da COMODO CA.

Soggetto affidatario: ComodoSSLstore. 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 intermediazioni oppure a durate temporali inferiori.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto degli acquisti da effettuarsi e delega il Dirigente richiedente ciascun acquisto per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

A conclusione della seduta il Presidente del Collegio Sindacale chiede di essere aggiornato sulla situazione relativa all'avvicendamento del Collegio Sindacale.

La Presidente informa i presenti che a tuttora non è ancora pervenuta la

notifica da parte del Socio della DGR n. 1613 dell'11 ottobre 2021 di designazione dei nuovi Componenti del Collegio Sindacale e pertanto non si può procedere nei conseguenti adempimenti.

Il Consiglio d'Amministrazione attesa l'urgenza di quanto oggetto delle odierne deliberazioni ne dispone l'immediata esecutività.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 18:30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo  


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni  
