

VERBALE n. 13 del 13 ottobre 2021

Il giorno 13.10.2021, alle ore 12:45, 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 12:00 con convocazione dell'11 ottobre 2021, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 12 della seduta del 30 settembre 2021.*
- 2) *INFORMATIVA ed eventuali DETERMINAZIONI inerenti all'Organizzazione approvata con DGR 584/2019.*
- 3) *DETERMINAZIONI inerenti allo STAFF Affari Legali.*
- 4) *APPROVAZIONE Bandi per selezione Direttore IT e Direttore CAT, nonché Responsabile Transizione Digitale.*
- 5) *DETERMINAZIONI su corresponsione integrazione PdR 2021 ai dipendenti.*
- 6) *DETERMINAZIONI su Regolamento per incentivo all'esodo.*
- 7) *DETERMINAZIONI su proposta di transazione su contenzioso lavoristico.*
- 8) *DETERMINAZIONI su Rinuncia incarico del difensore della Società in giudizio di lavoro pendente.*
- 9) *DETERMINAZIONI su istanza di adeguamento del proprio livello contrattuale da parte di un dipendente.*
- 10) *INFORMATIVA su sentenza della Corte d'Appello Roma n. 5689/2021, notificata in data 13 settembre 2021, su contenzioso Passavant S.p.A.*
- 11) *INFORMATIVA su Gara Energia Elettrica – Anno 2022.*
- 12) *RATIFICA DETERMINAZIONI su Fornitura Energia Elettrica 2022 mediante adesione Convenzione CONSIP EE18.*
- 13) *INFORMATIVA su Relazione dell'O.d.V. in carica fino al 15/09/2021 - Consuntivo periodo di prorogatio ottobre 2020-settembre 2021.*
- 14) *INFORMATIVA su Istanza di provvedimento in autotutela di revoca/annullamento procedura selezione componenti OdV.*

- 15) *DETERMINAZIONI su Bozza Nuovo Avviso per Albo ristretto
Consulenti Legali e su proroga sino al 31.12 2021 dell'attuale Albo.*
- 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.

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.

In apertura di seduta la Presidente propone di integrare l'odierno Ordine del Giorno con il seguente punto, la cui istruttoria è pervenuta in un momento successivo all'invio della convocazione:

- *DETERMINAZIONI su nuova Procedura Green Pass.*

da inserire quale ultimo punto.

I presenti ad unanimità di voti espressi in forma palese approvano la proposta della Presidente di integrazione dell'odierno Ordine del Giorno che pertanto risulta il seguente:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 12 della seduta del 30 settembre 2021.*
- 2) *INFORMATIVA ed eventuali DETERMINAZIONI inerenti all'Organizzazione approvata con DGR 584/2019.*
- 3) *DETERMINAZIONI inerenti allo STAFF Affari Legali.*

- 4) *APPROVAZIONE Bandi per selezione Direttore IT e Direttore CAT, nonché Responsabile Transizione Digitale.*
- 5) *DETERMINAZIONI su corresponsione integrazione PdR 2021 ai dipendenti.*
- 6) *DETERMINAZIONI su Regolamento per incentivo all'esodo.*
- 7) *DETERMINAZIONI su proposta di transazione su contenzioso lavoristico.*
- 8) *DETERMINAZIONI su Rinuncia incarico del difensore della Società in giudizio di lavoro pendente.*
- 9) *DETERMINAZIONI su istanza di adeguamento del proprio livello contrattuale da parte di un dipendente.*
- 10) *INFORMATIVA su sentenza della Corte d'Appello Roma n. 5689/2021, notificata in data 13 settembre 2021, su contenzioso Passavant S.p.A.*
- 11) *INFORMATIVA su Gara Energia Elettrica – Anno 2022.*
- 12) *RATIFICA DETERMINAZIONI su Fornitura Energia Elettrica 2022 mediante adesione Convenzione CONSIP EE18.*
- 13) *INFORMATIVA su Relazione dell'O.d.V. in carica fino al 15/09/2021 - Consuntivo periodo di prorogatio ottobre 2020-settembre 2021.*
- 14) *INFORMATIVA su Istanza di provvedimento in autotutela di revoca/annullamento procedura selezione componenti OdV.*
- 15) *DETERMINAZIONI su Bozza Nuovo Avviso per Albo ristretto Consulenti Legali e su proroga sino al 31.12 2021 dell'attuale Albo.*
- 16) *INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.*
- 17) *DETERMINAZIONI su nuova Procedura Green Pass.*

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

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 12 della seduta del 30 settembre 2021.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 12 della seduta del 30 settembre 2021.

Partecipa alla discussione dei successivi otto punti all'ordine del giorno il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo.

2) INFORMATIVA ed eventuali DETERMINAZIONI inerenti all'Organizzazione approvata con DGR 584/2019.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali riassume la propria relazione al Consiglio del 29 settembre u.s., parte integrante dell'istruttoria, e riferisce che il confronto tra l'attuale organizzazione e i diversi documenti programmatici approvati dal Socio, come illustrato nella relazione predisposta per la precedente seduta del Consiglio, ha evidenziato alcune differenze che richiedono chiarimenti e decisioni.

In sintesi, gli atti autorizzativi del Socio di cui tenere conto allo stato attuale sono:

- la DGR 584 del 29 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano Industriale 2018-2020
- la DGR 1249 del 28 luglio 2021 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore – PPSSA – 2021-2023
- la DGR 1430 del 15 settembre 2021 con cui è stato approvato il Piano di Fabbisogni di Personale 2021.

In particolare, la DGR 584 prevede ad esempio 10 Responsabili di sezione, di cui una assolutamente nuova riferita alla Compliance, anziché gli attuali 13 Responsabili di Servizio, di cui 5 vacanti per pensionamenti, mentre la DGR 1249 prevede 4 Sezioni per la Divisione SAR anziché le 3 previste dal Piano Industriale 2018-2020, rispetto alle attuali 2 Sezioni.

Dovrebbe, dunque, preliminarmente, procedersi all'implementazione dei nuovi organigrammi come definiti nell'ultimo Piano Industriale o attendere la definizione del nuovo Piano 2022-2024. Va confermata l'istituzione del Responsabile di Sezione in luogo del Responsabile di Servizio. In particolare, deve procedersi alla definizione della Pianta Organica aziendale, ad oggi non disponibile ma da considerarsi essenziale al fine dell'individuazione del numero di posizioni/dipendenti a regime e relativi inquadramenti.

Queste attività sono considerate oltremodo urgenti, in considerazione dell'intervenuta scadenza degli attuali incarichi di responsabili di servizio tuttora tacitamente prorogati.

Alla stregua di quanto sopra appare, inoltre, urgente la configurazione di una regolamentazione aggiornata sulle procedure di reclutamento, sulle procedure di selezione interna e sulle progressioni di carriera del personale di Innovapuglia.

Infine, risultano vigenti in azienda numerosi accordi con le OOSS, integrativi del CCNL applicato, che andrebbero preliminarmente verificati con le disposizioni normative e regionali in materia di società in house ed in ogni caso razionalizzati in un unico testo.

Resta ferma la necessità di riclassificazione dei livelli di inquadramento attuali previsti dagli integrativi aziendali con le previsioni del CCNL Metalmeccanici.

Il Direttore Affari Generali richiama l'attenzione sulle criticità derivanti dall'eventuale istituzione dei nuovi Responsabili di Sezione senza un'adeguata implementazione dell'organizzazione generale della Società. Si apre la discussione nel corso della quale i Consiglieri rimarcano l'urgenza di procedere nell'individuazione dei nuovi Responsabili di Sezione in considerazione dell'ormai datata scadenza degli incarichi dei Responsabili di Servizio e ribadiscono il ruolo che in tale fase dovranno esercitare i Direttori nell'attuazione del conseguente processo organizzativo generale.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di procedere con urgenza alla selezione dei Responsabili di Sezione secondo previsto dalla DGR 584/2019 integrata per quanto attiene la Divisione SARPULIA con quanto previsto dalla DGR 1249/2021 di approvazione del PPSSA

e delegano il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo alla predisposizione dei conseguenti Avvisi.

3) *DETERMINAZIONI inerenti allo STAFF Affari Legali.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali riassume la propria relazione al Consiglio del 29 settembre u.s., parte integrante dell'istruttoria, e ricorda che il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia, con Deliberazione del 1/09/2021, aveva istituito l'Ufficio Affari Legali e che, con Deliberazione del 15/09/2021, gli aveva dato mandato di predisporre la Bozza di avviso pubblico per la selezione di n. 2 risorse, escludendo tra i prerequisiti l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati e prevedendo per tali risorse l'inquadramento con in 7° Livello previsto dal contratto integrativo aziendale, corrispondente al livello B3 del CCNL Metalmeccanici.

Si apre la discussione ed emerge l'opportunità, nelle more della definizione della nuova organizzazione da definirsi nel redigendo Piano Industriale 2022-2024, di dotarsi di uno Staff Affari Legali a partire dalle risorse interne già individuate nel corso della ricognizione svolta nel periodo febbraio-marzo dell'anno corrente dal Direttore Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione Capitale Umano.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese ritiene opportuno, allo stato, dotarsi di uno Staff Affari Legali composto da risorse interne, utilizzando la ricognizione già svolta nel febbraio scorso, risorse che risponderanno direttamente al Presidente e al Consiglio d'Amministrazione e che saranno individuate direttamente dai Consiglieri stessi.

Resta inteso che i dipendenti ad individuarsi, componenti dello

Staff, resteranno funzionalmente inquadrati nell'attuale Divisione di competenza.

4) *APPROVAZIONE Bandi per selezione Direttore IT e Direttore CAT, nonché Responsabile Transizione Digitale.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali riassume la propria relazione al Consiglio del 29 settembre u.s., parte integrante dell'istruttoria, e riferisce che gli avvisi in oggetto sono stati redatti prevedendo l'applicazione del contratto a tempo indeterminato, diversamente dalle ultime procedure selettive relative alle medesime posizioni. La motivazione alla base di questa riformulazione risiede nel fatto che le strutture organizzative in questione non sono compatibili con la figura del temporary manager, necessitando una programmazione di medio lungo periodo. La figura del dirigente a tempo indeterminato appare più compatibile con le necessità di stabilità e continuità organizzative di tali aree.

Appare significativo sul punto rilevare che le Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia_Seconda Revisione, approvate con la DGR 570/2021, al comma 2 dell'art. 3, così recitano: *Il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché alle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi vigenti sui rapporti di lavoro nell'impresa, deve essere motivato da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.*

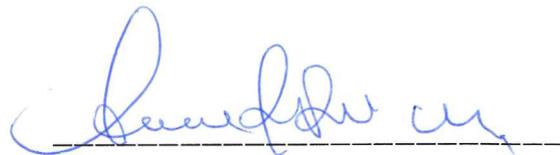
Nella fattispecie, il ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato non risulta motivato da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva gli schemi di bando predisposti, nomina Responsabile del Procedimento delle due procedure di selezione il dott. Francesco Zaccaro e delega il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

La Presidente alle ore 15:30 sospende la seduta per dare corso alla prevista Assemblea.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Amelia Dilonardo

La Presidente
dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



La Presidente, al termine dell'Assemblea, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nonché del Segretario Verbalizzante e del Direttore Affari Generali riapre la seduta alle ore 16:00.

5) DETERMINAZIONI su corresponsione integrazione PdR 2021 ai dipendenti.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali riferisce che, come da precedente relazione del Responsabile del Servizio Amministrazione, parte integrante dell'istruttoria, e facendo seguito a quanto comunicato nell'incontro del 30 settembre u.s. del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione con la RSU aziendale, effettuate le ulteriori verifiche previste, nulla osta al riconoscimento in favore dei dipendenti del medesimo trattamento economico già corrisposto nell'anno precedente, senza alcuna riduzione.

E' pertanto possibile erogare al personale dipendente non dirigente l'integrazione del Premio di Risultato 2021 nei limiti delle somme erogate l'anno scorso, e quindi per un importo complessivo di € 71.921, già con il pagamento dello stipendio del mese di ottobre.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'erogazione al personale dipendente non dirigente dell'integrazione del Premio di Risultato 2021 nei limiti delle somme erogate nell'anno 2020, per un importo complessivo di € 71.921, con il pagamento dello stipendio del mese di ottobre e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

6) *DETERMINAZIONI su Regolamento per incentivo all'esodo.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali illustra i punti salienti della Bozza di Regolamento per incentivo all'esodo predisposta, evidenziando le differenze rispetto al Regolamento precedentemente adottato dalla Società.

L'incentivo è così determinato: 2 mensilità, oltre i contributi previdenziali sia a carico azienda che a carico dipendenti per ogni anno, per un massimo di 5 anni, di servizio da prestare fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. Le mensilità vengono proporzionate per le frazioni d'anno successive al primo anno.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, prende atto della Bozza di Regolamento per incentivo all'esodo del personale della Società predisposta e delega il Direttore Generale e il Direttore Affari Generali a illustrarla alla

RSU, al fine della definizione di un Accordo o di una condivisione del documento.

7) DETERMINAZIONI su proposta di transazione su contenzioso lavoristico.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali illustra la nota del difensore della Società, facente parte integrante dell'istruttoria, riguardante la controproposta del legale del dipendente ricorrente rispetto all'ipotesi di chiusura del contenzioso in essere con il riconoscimento al dipendente del Livello 8 Quadro, come peraltro richiesto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della transazione e clausola di riservatezza.

La controproposta ricevuta prevede il riconoscimento al dipendente del Livello 8 Quadro con decorrenza dai diciotto mesi antecedenti la sottoscrizione della transazione a tutti gli effetti giuridici ed economici, oltre al pagamento delle spese legali.

Al termine degli approfondimenti che seguono, il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, prende atto della controproposta formulata dal legale del dipendente ma ribadisce la propria posizione sulla decorrenza dell'eventuale riconoscimento e dà mandato al Direttore Affari Generali di fornire al Consiglio approfondimenti in merito alle declaratorie riferibili ai livelli di inquadramento 7S e 8Q.

8) DETERMINAZIONI su Rinuncia incarico del difensore della Società in giudizio di lavoro pendente.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali riferisce che il difensore della Società nel contenzioso proposto dalla dipendente ha

formalmente comunicato gli esiti dell'udienza del 27 settembre u.s., in cui
Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 13 ottobre 2021

sono stati escussi i testimoni previsti, e la propria cancellazione dall'Albo professionale, essendo risultata vincitrice di concorso pubblico, come già anticipato lo scorso 2 settembre.

L'udienza è stata aggiornata al 15/11/2021 per la regolarizzazione della posizione processuale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, delibera di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società nel Ricorso proposto dalla dipendente [REDACTED] presso il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, all'avv. Luigi Milani, in sostituzione del legale rinunciatario, e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

9) *DETERMINAZIONI su istanza di adeguamento del proprio livello contrattuale da parte di un dipendente.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il Direttore Affari Generali ricorda che, a seguito della costituzione in mora della Società nello scorso luglio da parte del dipendente [REDACTED] il Consiglio nella seduta dell'1 settembre u.s. aveva affidato all'avv. Fatigato l'incarico di redigere un parere legale in merito alla relativa istanza.

Il dott. Cuomo, quindi, riassume i contenuti del parere del legale ricevuto in data 6 ottobre u.s.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del dott. Cuomo e sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, dà mandato allo stesso Direttore Affari Generali di contattare l'avv. Fatigato, già officiato per la vicenda dal Consiglio, al fine di approfondire l'aspetto relativo all'applicabilità degli accordi integrativi, nonché l'aspetto relativo all'attribuzione dei nuovi

livelli stabiliti dal vigente CCNL rispetto ai livelli di inquadramento oggi attribuiti ai dipendenti.

10) INFORMATIVA su sentenza della Corte d'Appello Roma n. 5689/2021, notificata in data 13 settembre 2021, su contenzioso Passavant S.p.A.

La trattazione del presente punto è rinviata non avendo ricevuto dal difensore della Società i chiarimenti richiesti dal Consiglio.

Il Direttore Affari Generali lascia la seduta e partecipa alla discussione dei successivi due punti all'ordine del giorno il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Edgardo Scognamillo.

11) INFORMATIVA su Gara Energia Elettrica – Anno 2022.

La Presidente invita il Responsabile Unico del Procedimento a relazionare.

L'ing. Scognamillo riferisce che:

- pur in uno scenario particolarmente sfavorevole, è stata reindetta, giusta Determina a contrarre n° 157/SAR del 21/09/2021 del Direttore della Divisione SARPULIA, la Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per il 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione;
- la gara era da espletarsi da parte di InnovaPuglia fino all'aggiudicazione, demandando la fase di stipula dei contratti alle singole Amministrazioni Contraenti: Acquedotto Pugliese S.p.A., ARPA Puglia, Puglia Sviluppo S.p.A. ed InnovaPuglia S.p.A.;
- la Società ha pubblicato la procedura telematica aperta mediante la Piattaforma EmPULIA in data 27/09/2021, con prot. PI258681-21, per un importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, pari ad € 8.205.627,25, con l'invito a presentare la propria migliore offerta entro il termine perentorio

fissato alle ore 10:00:00 del giorno 07/10/2021;

- entro il termine delle ore 10:00:00 del giorno 07/10/2021, previsto al punto 12. del Disciplinare di Gara, non è pervenuta alcuna offerta da parte di alcun operatore economico e pertanto la gara è da considerarsi deserta.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Responsabile Unico del Procedimento e sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, prende atto.

12) RATIFICA DETERMINAZIONI su Fornitura Energia Elettrica 2022 mediante adesione Convenzione CONSIP EE18.

La Presidente invita il Responsabile Unico del Procedimento a relazionare.

L'ing. Scognamillo riferisce che:

- la gara di cui al precedente punto è risultata deserta;
- l'esito di gara deserta è imputabile ad un'elevatissima volatilità intragiornaliera dei prezzi dell'energia, con variazioni orarie di decine di €/MWh, rendendo così estremamente rischioso per i fornitori formulare un'offerta con un prezzo fisso;
- il Tavolo Tecnico appositamente convocato in urgenza ha:
 1. rilevato che sulla piattaforma CONSIP è disponibile la Convenzione Energia Elettrica 18, che in data 01.10.2021, ha pubblicato, un corrispettivo fisso del Pm22 per il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 pari a 125,40 €/MWh, che pertanto risulta ad oggi l'unica modalità di acquisto stabile con un prezzo certo, peraltro inferiore al prezzo di mercato odierno;
 2. stabilito che i singoli aderenti all'iniziativa procederanno autonomamente all'adesione alla Convenzione CONSIP denominata Energia Elettrica 18, avendone verificato nel momento della redazione del verbale la capienza residua, il cui valore residuo

rispetto al massimale totale, 812 GWh, garantisce una percentuale di capienza che va dal 25%, 203 GWh, al 50%, 406 GWh, e quindi in linea con i fabbisogni complessivi degli enti regionali pari a 125 GWh circa.

Si è proposto pertanto di aderire alla convenzione CONSIP per un periodo massimo di 12 mesi, 01/01/2022-31/12/2022. L'attivazione del singolo POD di InnovaPuglia avverrà in concomitanza con le scadenze del precedente contratto e terminerà comunque il 31/12/2022.

L'importo complessivo stimato della fornitura è pari a € 756.641,44, IVA esclusa, così ridistribuita:

InnovaPuglia Uffici	Tecnopolis-PST	InnovaPuglia - CED	Totale
8%	24%	68%	
€ 60.531,32	€ 181.593,95	€ 514.516,18	€ 756.641,44

Pertanto, considerata l'urgenza per InnovaPuglia di approvvigionarsi, ad un prezzo certo e ancora contenuto rispetto alle previsioni, della fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2022 mediante adesione alla Convenzione CONSIP EE18, che è in esaurimento, sentiti i Consiglieri per le vie brevi e ottenuta da questi l'autorizzazione a procedere, nonché la conseguente delega al Direttore Generale che è già "punto ordinatore" CONSIP, in data 8 ottobre si è dato corso all'acquisto.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese ratifica l'acquisto di Energia Elettrica per l'anno 2022 mediante adesione alla Convenzione CONSIP EE18 operato a firma del Direttore Generale, come descritto in narrativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Edgardo Scognamillo, lascia la seduta e partecipa alla discussione del successivo punto il

Responsabile dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ing. Ugo Imbò.

13)INFORMATIVA su Relazione dell'O.d.V. in carica fino al 15/09/2021 - Consuntivo periodo di prorogatio ottobre 2020-settembre 2021.

La Presidente invita il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a relazionare.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza riassume la relazione di fine attività dell'Organismo di Vigilanza che consuntiva il c.d. periodo di prorogatio in carica sino al 15 settembre scorso: dal 12 ottobre 2020 al 15 settembre 2021. Tale relazione non solleva eccezioni di rilievo, salvo perplessità relative all'assenza della figura di Internal Audit.

Il Consiglio prende atto dell'informativa ricevuta e ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi in merito all'individuazione di una figura di Internal Audit esterna delega l'ing. Imbò ad effettuare gli opportuni approfondimenti e riferirne in una prossima seduta del Consiglio.

Il Resp. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza lascia la seduta e partecipa alla discussione dei successivi due punti il dott. Pasquale Lopriore, in qualità di Responsabile del Procedimento della procedura di cui al Punto 14 e di Responsabile dell'Ufficio Privacy di cui al punto 15.

14) INFORMATIVA su Istanza di provvedimento in autotutela di revoca/annullamento procedura selezione componenti OdV.

La Presidente invita il Responsabile del Procedimento a relazionare.

Il dott. Lopriore riassume la propria relazione, facente parte integrante dell'istruttoria, relativa all'istanza al Consiglio d'Amministrazione di assunzione di un provvedimento in autotutela di revoca/annullamento della delibera del Consiglio del 21

aprile 2021, punto 2) (ex 8) dell'ordine del giorno, e degli atti conseguenti o collegati, relativo all'approvazione della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice per la selezione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di Innova Puglia S.p.A., di cui all'avviso pubblico del 16 ottobre 2020.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del Responsabile del Procedimento, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese ritiene che non sussistano gli estremi per l'adozione del provvedimento in autotutela richiesto di revoca/annullamento della delibera del Consiglio del 21 aprile 2021, punto 2) (ex 8) dell'ordine del giorno e degli atti conseguenti o collegati, relativo all'approvazione della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice per la selezione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di Innova Puglia S.p.A., di cui all'avviso pubblico del 16 ottobre 2020. Il Consiglio delega il Responsabile del Procedimento a dare riscontri in tal senso all'istante.

15) DETERMINAZIONI su Bozza Nuovo Avviso per Albo ristretto Consulenti Legali e su proroga sino al 31.12 2021 dell'attuale Albo.

La Presidente invita il Responsabile dell'Ufficio Privacy a relazionare.

Il dott. Lopriore riferisce che, in considerazione della scadenza al 20 settembre u.s., come da deliberazione con Collegio Sindacale del 26 marzo 2021, dell'Albo ristretto Consulenti Legali della Società, ha predisposto il nuovo Avviso pubblico per la costituzione del nuovo Albo-Short List, di cui evidenzia i punti salienti.

Propone inoltre di prorogare la validità di quello sinora utilizzato per il periodo necessario all'andata a regime del nuovo Albo.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del dott. Lopriore del Procedimento, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato

rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la validità dell'attuale Albo ristretto Consulenti Legali della Società e rinvia la deliberazione relativa all'approvazione del nuovo Avviso ad ulteriori approfondimenti.

16) INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.

La Presidente chiede ai presenti se hanno eccezioni da sollevare sul seguente elenco degli acquisti sottosoglia comunitaria da effettuarsi.

Direzione richiedente: IT

1. Fornitura di un notebook con accessori

Codice commessa: SAR1910_OR1 “Agenda Digitale dell'ecosistema Sanità della Regione Puglia”.
 Modalità di scelta dell'affidatario: Affidamento Diretto, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 1.500,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo.
 Soggetto affidatario: Gruppo Galagant S.r.l. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

2. RATIFICA. Acquisto Certificato SSL di tipo: Comodo Positive Multi-Domain SSL Certificate

Acquisto nuovo certificato SSL per il seguente dominio: vetrinaimprese.regione.puglia.it e www.vetrinaimprese.regione.puglia.it della durata di due anni.
 Codice commessa: Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter DIT1906_OR1. 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: \$ 40.23. 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 acquisto certificato a prezzi predefiniti sul sito internet del distributore.
 Soggetto affidatario: Web Security Solutions. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, poiché l'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori.

3. Ratifica. Acquisto 1.000 marche temporali per timestamp giornaliero dei logs aziendali

La Marca Temporale è lo strumento che consente di validare una data certificata sui files di logs digitali prodotti giornalmente dai servers di Innovapuglia.
 Codice commessa: Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter DIT1906_OR1 - Materiali di consumo e Utenze
 Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente.
 Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 189,00 oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo di marche temporali acquisite nell'anno precedente a prezzi già fissati e disponibili sul sito internet del venditore.
 Soggetto affidatario: Altravia Servizi S.r.l. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, per il seguente motivo: trattasi di rinnovo di marche temporali acquisite nell'anno precedente.

4. Rinnovo servizio del Queue-it PRO Scheduled event in SaaS

Il pacchetto fornito da Queue-it è composto dalle seguenti parti: - Virtual Queue Subscription PRO, - QKUP Server-side / CDN workers connectors, - QSNP SafetyNet PRO,- QCLP Custom Layout PRO, - QPRP Premium Reporting PRO , - QUMP User Management PRO, - QNLP Notifications & Logs PRO, - QWLP White Label PRO,

per ulteriori n. 5,5 mesi di fornitura in modalità SaaS a far data dal 15/10/2021.

Codice commessa: DIT1906_OR3 Infrastruttura Cloud - voce di costo: prestazioni di terzi.

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

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 23.790,00 al netto dell'Iva se dovuta.

Soggetto affidatario: Queue-it ApS.

Direzione richiedente: SARPULIA**5. Pubblicazione per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale – Avviso di aggiudicazione delle procedure negoziate telematica per l'acquisizione dei Fattori VIII della coagulazione e del principio attivo Infliximab 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.**

Codice commessa: Cod. 11111.

Modalità di scelta dell'affidatario: mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo.

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; L'Osservatore Romano - Edizione Nazionale; Il Tempo – Edizione Locale; Cittadino di Monza e Brianza – Edizione Locale. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Direzione richiedente: Affari Generali**6. Acquisto timbro e bigliettini da visita**

Codice commessa: Spese generali – cod. 00000.

Modalità di scelta dell'affidatario: considerato che in merito all'acquisizione di tale fornitura non sono 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 affidamento diretto previa richiesta di preventivo ad un operatore economico, registrato all'albo on line dei fornitori della Regione Puglia – EmPULIA - e di comprovata esperienza e professionalità.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 45,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto è allineato ai consueti costi sostenuti per forniture analoghe.

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

Il Consiglio di Amministrazione, viste le relative istruttorie, prende atto degli acquisti da effettuarsi e delega il Dirigente richiedente ciascun acquisto per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Partecipa alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione, Sicurezza e Ambiente, ing. Edgardo Scognamillo.

17) DETERMINAZIONI su nuova Procedura Green Pass.

La Presidente invita il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione, Sicurezza e Ambiente a relazionare.

L'ing. Scognamillo riferisce che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente 31 dicembre 2021, tutti i lavoratori del settore privato per accedere ai luoghi di lavoro sono tenuti a possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - in corso di validità, ai sensi dell'art. 3, del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127.

Illustra quindi la procedura per l'organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass per accedere ad InnoVaPuglia appositamente messa a punto, che sarà adottata a partire dal prossimo 15 ottobre.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del Responsabile dell'Ufficio Prevenzione, Sicurezza e Ambiente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'adozione della procedura proposta per l'accesso dal prossimo 15 ottobre agli uffici della Società.

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 18:25 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente
dott.ssa Anna Rosaria Piccini

