

VERBALE n. 23 del 3 marzo 2022

Il giorno 03.03.2022, alle ore 12:20, 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 del 28.02.2022, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE del Verbale n. 22 della seduta del 10 febbraio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *INDIZIONE Appalto Specifico per la "Fornitura di prodotti e servizi accessori per l'ampliamento del sistema di Application Delivery Controller del Data Center Regionale di InnovaPuglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della CONSIP.*
- 3) *INDIZIONE Appalto Specifico per la fornitura di componenti hardware, software e relativi servizi per ampliamento e il potenziamento dei sottosistemi storage HPE a supporto dei sistemi informativi SIST e FSE.*
- 4) *INFORMATIVA. Proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo "Ecosistema Sistema integrato regionale di sanità digitale - Attuazione del Piano Triennale 2018-2020 della Sanità Digitale – Nuove realizzazioni e evoluzioni" - codice RP1910."*
- 5) *APPROVAZIONE Piano Industriale Triennale 2022-2024 e Relazione della Società di Revisione.*
- 6) *APPROVAZIONE Budget Economico – Anno 2022.*
- 7) *APPROVAZIONE Piano Fabbisogno di personale 2022.*
- 8) *DETERMINAZIONI su eventuale revisione Avviso Pubblico di selezione di profili professionali per la Divisione SARPULIA.*
- 9) *RATIFICA Incarico avv. Cozzi per Ricorso al TAR con istanza cautelare proposto da MEDAC PHARMA.*
- 10) *RATIFICA incarico avv. Papa per Ricorso al Consiglio di Stato con istanza cautelare proposto da B. Braun.*

- 11) *DETERMINAZIONI su Ricorso al Consiglio di Stato proposto da Ria Oronzo ditta individuale Apulia Distribuzione.*
- 12) *DETERMINAZIONI su Nomina della Commissione per la Selezione dei Responsabili di Sezione.*
- 13) *DETERMINAZIONI su Selezione Società di Revisione Legale dei Conti.*
- 14) *INFORMATIVA e DETERMINAZIONI su Aggiornamento normativo Sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.*
- 15) *DETERMINAZIONI su spese straordinarie manutenzione impianti del Parco.*
- 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, in collegamento telefonico dal numero di cellulare della dott.ssa Dilonardo al proprio numero di cellulare, dalle ore 12:20 fino alle ore 13:40 e dalle ore 14:10 alle ore 14:40 e presente in sede dalle ore 14:40,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,

dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

E' assente giustificato il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale ad interim della Società, ing. Francesco Surico.

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 due componenti del Collegio Sindacale, accertata la perfetta ricezione audio del collegamento telefonico con il Consigliere Sisto, 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.

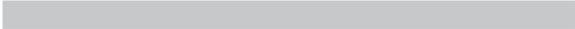
In apertura di seduta la Presidente, attesa l'oggettiva urgenza degli argomenti da trattare, propone di integrare l'odierno ordine del giorno con i seguenti due punti, da aggiungere in coda al previsto ordine del giorno:

- *ATTO DI INDIRIZZO relativo alla Gara Ristorazione.*
- *DETERMINAZIONI su Verbali di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro su*
[REDACTED].

Di tale proposta della Presidente viene reso immediatamente edotto il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, cui è trasmessa contestualmente la documentazione istruttoria e lo stesso dà riscontro di ricezione.

Tutti i presenti ad unanimità di voti espressi in forma palese accolgono la proposta della Presidente e pertanto l'odierno ordine del giorno risulta il seguente:

- 1) *APPROVAZIONE del Verbale n. 22 della seduta del 10 febbraio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *INDIZIONE Appalto Specifico per la "Fornitura di prodotti e servizi accessori per l'ampliamento del sistema di Application Delivery Controller del Data Center Regionale di InnovaPuglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della CONSIP.*
- 3) *INDIZIONE Appalto Specifico per la fornitura di componenti hardware, software e relativi servizi per ampliamento e il potenziamento dei sottosistemi storage HPE a supporto dei sistemi informativi SIST e FSE.*
- 4) *INFORMATIVA. Proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo "Ecosistema Sistema integrato regionale di sanità digitale - Attuazione del Piano Triennale 2018-2020 della Sanità Digitale – Nuove realizzazioni e evoluzioni" - codice RP1910."*

- 5) *APPROVAZIONE Piano Industriale Triennale 2022-2024 e Relazione della Società di Revisione.*
- 6) *APPROVAZIONE Budget Economico – Anno 2022.*
- 7) *APPROVAZIONE Piano Fabbisogno di personale 2022.*
- 8) *DETERMINAZIONI su eventuale revisione Avviso Pubblico di selezione di profili professionali per la Divisione SARPULIA.*
- 9) *RATIFICA Incarico avv. Cozzi per Ricorso al TAR con istanza cautelare proposto da MEDAC PHARMA.*
- 10) *RATIFICA incarico avv. Papa per Ricorso al Consiglio di Stato con istanza cautelare proposto da B. Braun.*
- 11) *DETERMINAZIONI su Ricorso al Consiglio di Stato proposto da Ria Oronzo ditta individuale Apulia Distribuzione.*
- 12) *DETERMINAZIONI su Nomina della Commissione per la Selezione dei Responsabili di Sezione.*
- 13) *DETERMINAZIONI su Selezione Società di Revisione Legale dei Conti.*
- 14) *INFORMATIVA e DETERMINAZIONI su Aggiornamento normativo Sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.*
- 15) *DETERMINAZIONI su spese straordinarie manutenzione impianti del Parco.*
- 16) *INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.*
- 17) *ATTO DI INDIRIZZO relativo alla Gara Ristorazione.*
- 18) *DETERMINAZIONI su Verbali di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali Ispettorato Territoriale del Lavoro su Contenzioso*


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

- 1) *APPROVAZIONE del Verbale n. 22 della seduta del 10 febbraio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva, recependo le due modifiche proposte, il Verbale n. 22 della seduta del 10 febbraio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.

- 2) *INDIZIONE Appalto Specifico per la "Fornitura di prodotti e servizi accessori per l'ampliamento del sistema di Application Delivery Controller del Data Center Regionale di InnovaPuglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della CONSIP.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione del Direttore IT ing. Curci facente parte integrante dell'istruttoria, che nell'ambito delle attività di gestione e continuo miglioramento della sicurezza informatica dei servizi digitali ospitati nel Datacenter regionale, è stata adottata, all'esito di una gara d'appalto che l'ha individuata come migliore soluzione disponibile sul mercato per la specifica funzione, la tecnologia Radware per le funzioni di Application Delivery Controller - ADC - e Web Application Firewall - WAF.

E' necessario separare l'infrastruttura di esercizio di Application Delivery Controller e di Web Application Firewall per i sistemi informativi sanitari, caratterizzati da Service Level Agreement molto stringenti, da quella degli altri servizi ed estendere l'infrastruttura ADC-WAF nel sito di Disaster Recovery di Lecce.

A questo fine è opportuno valorizzare gli investimenti già fatti sulla tecnologia Radware, nonché salvaguardare il know-how acquisito dal personale del SOC - Security Operation Center - di InnovaPuglia, tenendo anche presente che le competenze sulle tecnologie di CyberSecurity sono molto complesse ed è indispensabile garantire il massimo livello di sicurezza possibile ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Si propone, pertanto, l'indizione di un Appalto Specifico sul Sistema Dinamico di Acquisizione - SDAPA - ICT sulla piattaforma AcquistiInRete di CONSIP, invitando tutti gli operatori economici iscritti al Sistema Dinamico di Acquisizione, riconosciuti come Partner Ufficiali certificati "Radware Premier". L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base dell'individuazione dell'offerta basata sul minor prezzo, trattandosi di forniture di prodotti ben dettagliati e univoci, che vanno ad

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 3 marzo 2022

aggiornare sistemi acquisiti con precedenti procedure, e già operativi nel Datacenter.

Le componenti da acquisire sono n. 4 apparati Radware Alteon D-7612S, corredati di potenziamenti hardware in termini di upgrade di memoria, ottiche, alimentatori ridondati, etc..., e dei relativi servizi e licenze.

La stima del valore di base d'asta, pari a € 775.000,00, IVA esclusa, è stata effettuata consultando i listini e le offerte economiche ottenute in precedenti e similari acquisizioni. Gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, si stimano in complessivi € 0,00, IVA esclusa.

La copertura dei costi di acquisizione è prevista nella voce Attrezzature del Quadro Economico dei seguenti progetti:

Progetto	Importo
DIT1919-ORI - Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale	€ 212.500
RP2102 - SIST - Puglia - Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico	€ 562.500
TOTALE	€ 775.000

I due progetti coprono rispettivamente l'ambito sanitario - RP2102 - e l'ambito generale del Datacenter - RP1919, a cui compete la dotazione del CED di Disaster Recovery di Lecce.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'indizione dell' Appalto Specifico per la fornitura di componenti hardware, software e relativi servizi per ampliamento e il potenziamento dei sottosistemi storage HPE, a supporto dei Sistemi Informativi SIST e FSE, e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

- 3) *INDIZIONE Appalto Specifico per la fornitura di componenti hardware, software e relativi servizi per ampliamento e il potenziamento dei sottosistemi storage HPE a supporto dei sistemi informativi SIST e FSE.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione del Direttore IT ing. Marco Curci facente parte integrante dell'istruttoria, che i sistemi informativi SIST - Sistema Informativo Sanitario Territoriale - e FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico - gestiti dalla Società, sono tra i sistemi sanitari regionali più critici per le funzionalità e i servizi che erogano a cittadini e a strutture sanitarie.

Per garantire la piena operatività del servizio e tempi di risposta pienamente soddisfacenti, il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha approvato, con D.D. n.84 del 19/04/2021, il Piano Operativo "SIST – Puglia – Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico" codice RP2102.

Lo storage HP 3PAR, precisamente n. 2 sistemi storage HPE 3PAR 7400, è il risultato della fornitura di una gara d'appalto che lo ha individuato come migliore tecnologia per questo utilizzo e già supporta i sistemi SIST/FSE con ottimi risultati.

E' quindi necessario aumentare la sua dotazione di dischi con il duplice obiettivo di:

- ampliare lo spazio di archiviazione disponibile, per supportare la sensibile e continua crescita numerica e dimensionale dei Fascicoli Sanitari con una crescita di occupazione che si stima in 10 Tbytes/anno. Il potenziamento previsto è di ampliare la capacità di ognuno dei due storage di circa 90 TB netti in configurazione RAID 5+1;
- migliorare sempre di più i tempi di risposta, per supportare l'aumentato numero di transazioni dovute soprattutto alla crescita dei Fascicoli Sanitari che ormai sono stati attivati per tutta la

popolazione pugliese. Il potenziamento previsto è elevare il livello di IO Per Secondo - IOPS - dagli attuali 10.800 a circa 143.370, quindi di 13 volte superiore, con un tempo di risposta medio di 2,4 msec, mediante l'incremento dell'utilizzo di dischi di tipo SSD - Solid State Drive - e grazie al fatto che l'incremento del numero di dischi necessario per disporre di più spazio di archiviazione consente anche un ulteriore miglioramento dei tempi di risposta, per il parallelismo dell'interazione sui dischi.

Per tale potenziamento si prevede di attivare un Appalto Specifico sul Sistema Dinamico di Acquisizione - SDAPA - ICT sulla piattaforma AcquistiInRete di CONSIP, invitando tutti gli operatori economici iscritti al Sistema Dinamico di Acquisizione, dotati di partnership HPE.

L'aggiudicazione dell'Appalto avverrà sulla base dell'individuazione dell'offerta basata sul minor prezzo, trattandosi di forniture di prodotti ben dettagliati e univoci che vanno ad aggiornare sistemi acquisiti con precedenti procedure e già operativi nel Datacenter.

Le componenti da acquisire sono:

- n. 48 Dischi da 1,92 Tbytes di tipo SSD.
- n. 96 Dischi da 1,8 Tbytes da 10 KRPM.
- accessori, licenze e servizi connessi.

La stima del valore di base d'asta, pari a € 492.500,00, IVA esclusa, è stata effettuata consultando i listini HPE e le offerte economiche ottenute in precedenti e similari acquisizioni, anche se i recenti aumenti a livello mondiale del prezzo dell'energia hanno contribuito ad un cospicuo aumento del costo dei componenti informatici.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, si stimano in complessivi € 500,00, IVA esclusa.

La copertura dei costi di acquisizione è prevista nella voce Attrezzature del Quadro Economico del progetto "SIST – Puglia – Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico" – Codice progetto RP2102.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva come da documentazione istruttoria l'indizione dell'Appalto Specifico per la fornitura di componenti hardware, software e relativi servizi per l'ampliamento e il potenziamento dei sottosistemi storage HPE a supporto dei Sistemi Informativi SIST e FSE e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Il collegamento telefonico con il Consigliere Sisto è sospeso alle ore 13:40.

- 4) *INFORMATIVA. Proroga temporale e rimodulazione del quadro economico del Piano Operativo "Ecosistema Sistema integrato regionale di sanità digitale - Attuazione del Piano Triennale 2018-2020 della Sanità Digitale – Nuove realizzazioni e evoluzioni" (codice RP1910)".*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce, come da relazione del Direttore IT ing. Curci, facente parte integrante dell'istruttoria, che il Piano Operativo in oggetto è parte del programma Puglia Digitale ed è finanziato con fondi POR-Puglia 2014-2020.

Nell'ambito dei diversi Obiettivi Realizzativi del P.O., che seguono il principio generale che gli affidamenti al mercato sono di competenza della Regione Puglia, vi è l'Obiettivo Realizzativo 2 – "Evoluzione del Sistema Informativo Sanitario Territoriale e del Fascicolo Sanitario Elettronico" che prevede, al contrario, che tale funzione sia svolta da InnovaPuglia.

Nell'ambito dell'esecuzione del P.O. è stato perfezionato l'affidamento dei "Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia", con Contratto Esecutivo, Prot. EmPULIA PI207434-21 del 15/07/2021, con scadenza

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 3 marzo 2022

maggio 2022 e possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi.

Per ottimizzare la continuità di servizio sul sistema, invero molto critico, minimizzando nel contempo l'overhead amministrativo, è stato opzionato il rinnovo del servizio.

Pertanto, è stato necessario prorogare la durata del Piano Operativo, che attualmente termina il 31/12/2022, per un altro anno, spostando il termine al 31/12/2023.

La proroga è stata chiesta senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, in quanto si sono determinate delle economie di spesa sull'intero Piano Operativo, sia per quanto riguarda la spesa di personale, a causa del pensionamento ed aspettativa di alcune risorse umane non ancora sostituite e dell'impossibilità di rinforzare il gruppo di lavoro a causa di una diffusa criticità su tutti gli interventi di sanità digitale dovuta all'emergenza pandemica da Covid-19, che per quanto concerne i costi esterni, a causa di revisioni normative - CONSIP - che hanno avuto impatto su alcune acquisizioni. I fondi residui sul P.O. pertanto consentono di coprire i costi sia di personale interno che del Fornitore fino alla nuova scadenza del 31/12/2023.

Con nota n. inpu/AOO_1/PROT/21/02/2022/0001029 del 21/02/2022, InnovaPuglia ha provveduto ad inviare la proposta di rimodulazione dell'affidamento in essere, proponendo la proroga temporale di un anno senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia.

Con nota n. 429 del 24-02-2022, acquisita dalla Società con prot. inpu/AOO_1/PROT/24/02/2022/0001127 del 24/02/2022, il Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia ha approvato la proroga fino al 31/12/2023 e la rimodulazione temporale del quadro economico.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa.

5) *APPROVAZIONE Piano Industriale Triennale 2022-2024 e Relazione della Società di Revisione.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico fa presente che la versione del Piano Industriale Triennale 2022-2024, trasmessa a Consiglieri e Sindaci in data 01/03/2022, è stata integrata, rispetto alla precedente di dicembre, per fornire il dettaglio del portafoglio commesse di ciascuna Divisione operativa con indicazione degli atti di affidamento a sostegno dei ricavi previsti nel triennio, così come richiesto dal Socio con nota del 10/01/2022 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.

La nuova versione del Piano Industriale Triennale 2022-2024 risulta coerente con il Budget economico 2022 ed è accompagnata dalla relazione della Società di Revisione E&Y sulle procedure di verifica sul Piano Economico Triennale 2022-2024.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva il Piano Industriale Triennale 2022-2024 proposto con la relativa Relazione della Società di Revisione e delega il Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi otto punti il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo.

Il collegamento telefonico con il Consigliere Sisto riprende alle ore 14:10.

6) *APPROVAZIONE Budget Economico – Anno 2022.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che il documento proposto è stato condiviso con

la Società di Revisione e che è completo dei dati relativi alla ripartizione delle commesse richiesta dal Socio.

Il dott. Cuomo fa presente che la spesa per il personale per il 2022 risulta superiore a quella del 2021 poiché non è stato soddisfatto in tale esercizio il fabbisogno previsto ed evidenzia che le previsioni per il 2022 sono di segno positivo e permettono l'integrale copertura di tutti i costi di produzione, confermando la validità delle scelte compiute dagli Amministratori, con un risultato economico dell'esercizio positivo di 75 mila Euro.

Attesta, infine, la coerenza di quanto indicato nel documento in approvazione con il Fabbisogno di Personale per il 2022 e con il Piano economico triennale 2022-2024.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva il Budget Economico per l'anno 2022 e delega il Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

7) APPROVAZIONE Piano Fabbisogno di personale 2022.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che il Piano di fabbisogno di Personale proposto per l'Anno 2022 prevede n. 33 nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma precisa che, tenuto conto che il Piano di assunzioni approvato dal Socio con la DGR 1430 del 15 settembre 2021 relativo al fabbisogno di personale 2021, a cui la Società non ha potuto dare seguito, prevedeva l'assunzione di n. 23 unità di personale, il fabbisogno di personale 2022 per cui occorre ottenere autorizzazione dal Socio unico è pari a n. 10 unità.

Oltre a quanto già dettagliato nel Piano Industriale 2022-2024, il Direttore Affari Generali fornisce maggiori ragguagli circa le 10 unità necessarie, le divisioni a cui verranno destinate tali risorse e le attività loro assegnate.

Preliminarmente evidenzia che le 10 unità sono necessarie a parziale recupero delle uscite degli ultimi anni e che le unità da selezionare sono destinate equamente all'area ICT e all'area AG.

Per quanto riguarda l'area ICT, si prevede che il fabbisogno di 5 unità, tutte con profilo tecnico-informatico, sia così distribuito:

- n. 3 unità per l'area Cybersecurity, che rappresenta un settore di elevata criticità, in cui esiste un forte sottodimensionamento di personale in considerazione della nuova Mission che viene assegnata alla Divisione. Si tratta di andare oltre alla sicurezza del Datacenter e delle applicazioni ivi residenti, compito svolto dall'attuale Security Operation Center - SOC - di Innovapuglia e di evolvere verso un modello di CERT - Computer Emergency Response Team - regionale di supporto agli EE.LL. regionali. La vastità del campo di azione sia in termini di ampiezza del target che di compiti da svolgere impone un forte rafforzamento del gruppo specializzato che si occupa di sicurezza informatica in Innovapuglia;
- n. 1 unità per l'area Cloud, che è un settore in cui l'offerta di servizi infrastrutturali verso l'Ente Regione e le sue Agenzie e Aziende controllate, a partire dalle Aziende del SSR, è una realtà consolidata. Tuttavia, anche in questo caso il modello di servizio, in armonia con la Strategia "Cloud Italia" ed il PNRR, prevede un ampliamento del target dei servizi agli EE.LL. regionali e questo impone un rafforzamento della struttura stabile di servizio, tenendo conto che l'elevata specializzazione necessaria per governare la complessità tecnologica del Cloud necessita di addetti in pianta stabile;
- n. 1 unità per l'area Sanità digitale. Si tratta dell'area di servizi digitali

della Regione Puglia più complessa e con il ventaglio più ampio di servizi che impattano direttamente sulla vita dei cittadini. Pur nell'ambito di un processo di riorganizzazione interna, che sta portando al 100% l'esternalizzazione al mercato delle funzioni di sviluppo e gestione del software, non vengono meno esigenze di personale da adibire alla progettazione dei nuovi servizi, alle interlocuzioni a livello nazionale ed interregionale con gli altri attori pubblici del settore ed al controllo delle attività dei fornitori di soluzioni ICT, il cui numero sta aumentando considerevolmente, per quanto detto precedentemente. Pertanto, si individua un fabbisogno minimo che consenta di non disperdere il know-how di dominio finora accumulato.

Per quanto riguarda l'area DAG, la Divisione in questo momento è priva di alcune aree fondamentali e conseguentemente delle rispettive competenze. In particolar modo sono da sviluppare:

- l'area da dedicare al controllo di gestione e al budgeting, che necessita di almeno 2 risorse con competenza specifica su tali temi;
- sempre nel perimetro dell'area controllo di gestione è necessario inserire un'altra risorsa da dedicare al SIA - Sistema Informativo Aziendale, che rappresenta, in questo momento, una criticità su cui è necessario intervenire in tempi brevi. In questo momento la funzione è priva di presidi con competenze amministrative.

E' inoltre necessario integrare due aree, quella relativa alla gestione amministrativa del personale e quella dedicata allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane, con l'introduzione di due profili, attualmente non presenti, con competenze specifiche legate allo sviluppo e al mantenimento di piattaforme informatiche attualmente in uso ad InnovaPuglia per la gestione del personale e, inoltre, legate alla gestione dei contenziosi del personale e le vertenze sindacali, in supporto alla Direzione per le attività di competenza.

Per queste ulteriori attività sono necessarie due risorse.

Il nuovo assetto organizzativo della Divisione Affari Generali descritto nel Piano Industriale 2022-2024 è sostanzialmente invariato rispetto alla previsione del precedente Piano relativo al triennio 2018-2020.

Le 10 unità su descritte, assunte a tempo pieno e indeterminato e secondo le modalità previste dal Regolamento aziendale sul reclutamento di personale, verranno inquadrare tutte nel livello 6° con un equivalente costo annuo di circa 440 mila Euro. Si ritiene che l'assunzione, se approvata, non avvenga prima del secondo semestre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva il Piano di Fabbisogno di personale per l'anno 2022 e delega il Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

8) *DETERMINAZIONI su eventuale revisione Avviso Pubblico di selezione di profili professionali per la Divisione SAR PULIA.*

La Presidente, sentiti gli altri Consiglieri, ritiene che la trattazione del presente punto sia superata.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di non trattare il presente punto.

9) *RATIFICA Incarico avv. Cozzi per Ricorso al TAR con istanza cautelare proposto da MEDAC PHARMA.*

La Presidente riferisce che in data 10 febbraio 2022 è pervenuto un Ricorso al TAR Puglia, Sede di Bari, con istanza cautelare, proposto da MEDAC Pharma s.r.l. per l'annullamento parziale in autotutela della Determina di Aggiudicazione N.SAR/186 del 09/12/2021 e degli atti presupposti limitatamente al Lotto n. 358 e al Lotto n. 353 e conseguente

nuova graduatoria dell'Appalto Specifico n. 6, finalizzato all'acquisizione di Farmaci Unici, innovativi e di recente genericazione 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 N. GARA 8264541.

La Presidente, pertanto, considerata l'urgenza determinata dall'istanza cautelare e dalla data della Camera di Consiglio fissata per il 16 marzo pv., in data 23 febbraio 2022, sentiti per le vie brevi gli altri Consiglieri, ha affidato all'avv. Giuseppe Cozzi l'incarico di difesa della Società nel presente giudizio data la connessione oggettiva e soggettiva con precedente Ricorso sulla stessa procedura officiato con successo dallo stesso legale.

Il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti espressi in forma palese approva e ratifica l'operato della Presidente.

10) RATIFICA incarico avv. Papa per Ricorso al Consiglio di Stato con istanza cautelare proposto da B. Braun.

La Presidente riferisce che in data 18 febbraio 2022 è pervenuto il Ricorso in appello in Consiglio di Stato proposta dalla B. Braun Milano S.p.A. per l'annullamento e la riforma, previa adozione di idonea misura cautelare, della Sentenza del TAR Puglia, Sezione III, n. 1707 del 23 novembre 2021 di rigetto del ricorso iscritto al n. 485/2021 di R.G. e dei successivi motivi aggiunti, nell'ambito della Gara Aghi e Siringhe.

La Presidente, pertanto, considerata l'urgenza determinata dall'istanza cautelare, in data 23 febbraio 2022, sentiti per le vie brevi gli altri Consiglieri, ha affidato l'incarico di difesa della Società nel presente giudizio all'avv. Loredana Papa, che ha difeso con successo la Società nel primo grado di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti espressi in

forma palese approva e ratifica l'operato della Presidente.

Alle ore 14:40 il Consigliere Onofrio Sisto entra in riunione e pertanto si interrompe il collegamento audio.

11) DETERMINAZIONI su Ricorso al Consiglio di Stato proposto da Ria Oronzo ditta individuale Apulia Distribuzione.

La Presidente invita il Direttore generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico, come da relazione in merito del Direttore SArPULIA ing. Antonio Scaramuzzi facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce che la ricorrente APULIA DISTRIBUZIONE è stata distributore di ossigeno per conto di Vitalaire Italia S.p.A., una delle aggiudicatarie della gara di Ossigenoterapia svolta da InnoVaPuglia, fino al 28/02/2021, quando il contratto è cessato.

Assumendo che la ditta Vitalaire avesse nominato il predetto distributore nella propria relazione tecnica per la partecipazione alla gara stessa, lo stesso formulava istanza di accesso agli atti di gara con PEC del 08/02/2021 per mezzo dell'Avv. A. De Matteis, richiedendo "il rilascio di copia integrale dei documenti contenuti nella Busta "Offerta Tecnica" presentata da Vitalaire per i Lotti nr. 1 e nr. 3."

Dopo notifica alla controinteressata dell'accesso agli atti, che ha espressamente negato l'accesso, la Società rispondeva con nota del 19/02/2021, specificando che l'istanza non poteva essere accolta in quanto, "non rientrando la Apulia Distribuzione del sig. Ria Oronzo tra i soggetti legittimati ad avere accesso all'Offerta Tecnica, ai sensi e per effetto dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, non è possibile l'ostensione delle Offerte Tecniche".

Replicava l'istante con PEC del 08/03/2021 invocando l'accesso civico generalizzato. Questa istanza non è stata valutata dalla Società anche sulla base della recente sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 02/04/2020 n.9, secondo cui "L'accesso civico generalizzato, non deve

essere pretestuosamente utilizzato per la soddisfazione di interessi economici e commerciali del singolo operatore, nell'intento di superare i limiti interni dei rimedi specificamente posti dall'ordinamento a tutela di tali interessi e pertanto la richiesta di accesso generalizzato, va disattesa, ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità, anche solo concorrente, ad un bisogno conoscitivo privato".

Nel caso in questione la richiesta non ha una valenza pubblica, ma un bisogno conoscitivo "privato" di rapporti commerciali tra le parti.

Il conseguente ricorso al TAR si è concluso favorevolmente per InnovaPuglia, difesa in giudizio dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio, con la sentenza emarginata che lo ha respinto dichiarandolo inammissibile.

Con atto notificato al legale della Società avv. Rodio in data 11/02/2022, il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza n. 36/2022 del 7.1.2022 del TAR Puglia – Sezione Prima, resa nel ricorso n. 691/2021 e notificata il 12.1.2022.

Si ritiene opportuna la costituzione in giudizio per difendere l'operato della Società ed ottenere la conferma della sentenza di primo grado. Si propone di affidare la costituzione in giudizio al prof. avv. Raffaele Guido Rodio che ha assistito con successo InnovaPuglia nel giudizio oggetto di gravame.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la nomina del prof. avv. Raffaele Guido Rodio che ha assistito con successo la Società nel giudizio di primo grado oggetto di gravame e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

12) DETERMINAZIONI su Nomina della Commissione per la Selezione dei Responsabili di Sezione.

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico riferisce che con nota del 22/02/2022, Prot. r_puglia/AOO_002-22/02/2022/0000263, la Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico ha indicato quale componente esterno della Commissione per la Selezione dei Responsabili di Sezione di InnovaPuglia la dott.ssa Claudia Claudi, dirigente della Regione Puglia. Propone, quindi, la nomina dei seguenti componenti della Commissione per la Selezione dei responsabili di Sezione

- ing. Francesco Surico - Presidente
- dott.ssa Claudia Claudi - Componente
- dott. Alfredo Cuomo - Componente
- ing. Marco Curci - Componente
- ing. Antonio Scaramuzzi – Componente.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la nomina dei seguenti componenti della Commissione per la Selezione dei Responsabili di Sezione:

- ing. Francesco Surico, con funzione di Presidente
- dott.ssa Claudia Claudi, con funzione di Componente
- dott. Alfredo Cuomo, con funzione di Componente
- ing. Marco Curci, con funzione di Componente
- ing. Antonio Scaramuzzi, con funzione di Componente

e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

13) DETERMINAZIONI su Selezione Società di Revisione Legale dei Conti.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo, come da propria relazione facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce che con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022 scadrà l'attuale incarico di Revisione Legale dei Conti affidato ad E&Y e dovrà procedersi, ai sensi delle previsioni dell'art. 22 dello Statuto Sociale di InnovaPuglia, all'espletamento di una procedura comparativa per l'individuazione dell'operatore a cui affidare l'incarico per il triennio 2022/2023/2024.

Gli esiti della procedura selettiva, che sarà condotta dal RUP, saranno, da parte di quest'ultimo, sottoposti al Collegio Sindacale affinché formuli la proposta motivata all'Assemblea dei Soci, così come previsto dal D. Lgs. 39/2010.

Per l'individuazione dell'operatore a cui affidare l'incarico in questione, si propone di procedere con affidamento diretto ex art 1, comma 1, della L. 120/2020, previa indagine di mercato su piattaforma EmPULIA nei confronti degli operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori nella categoria specifica.

L'invito avrà per oggetto le prestazioni del servizio di revisione legale per il triennio 2022/2023/2024 di InnovaPuglia S.p.A, ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i., nonché le seguenti prestazioni:

1. revisione contabile del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 39/2010;
2. attività di verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 39/2010;
3. verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/2010 e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge

- applicabili alla relazione stessa;
4. sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art.1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, della legge L. 244/2007;
 5. asseverazione dei saldi creditori e debitori di InnovaPuglia S.p.A. verso la Regione Puglia ed Enti Pubblici in genere, ex art. 6 del Decreto Legge del 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni con legge 7 Agosto 2012 n. 135;
 6. la revisione e certificazione delle tabelle dei rapporti per la Spending Review, predisposti per le finalità previste dal decreto-legge del 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 Agosto 2012 n. 135, o da analoghe attività chieste dalla Regione Puglia;
 7. il rilascio del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti tributari come da vigenti disposizioni, ovvero il visto di conformità ai fini dei rimborsi fiscali in assenza di polizza fideiussoria;
 8. asseverazione dei criteri di redazione dei Piani triennali, dei piani del fabbisogno del personale e dei Budget considerati operazioni rilevanti ai sensi dell'art.3 della DGR 812/2014.

Il Committente riconoscerà un compenso massimo onnicomprensivo di € 90.000,00, pari a € 30.000,00 annuali, sulla quale deve essere formulata l'offerta al ribasso, oltre IVA ed accessori di legge se ed in quanto dovuti, incluse eventuali spese di trasferta.

Il dott. Cuomo, a seguito di precisa richiesta del Collegio Sindacale, precisa che l'importo totale previsto nella procedura in oggetto risulta maggiore rispetto alla Base d'Asta del precedente incarico in quanto include le asseverazioni previste dalla normativa regionale che negli anni precedenti sono state affidate con contratti annuali aggiuntivi e si riserva di fornire ulteriori informative.

Il Consiglio di Amministrazione, udito il Collegio Sindacale, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di approfondimento sulla procedura proposta per l'affidamento e pertanto rinvia la

deliberazione sul presente punto alla prossima seduta.

Il Direttore Affari Generali lascia la seduta.

14) INFORMATIVA e DETERMINAZIONI su Aggiornamento normativo Sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico, come da relazione del Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente, parte integrante dell'istruttoria, riferisce che, a seguito delle modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all'Allegato I del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, introdotte dal Capo III "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" - GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021, gli aspetti più significativi che riguardano maggiormente la Società, nonché le azioni proposte e messe in atto sono:

Punto	Aggiornamento	Descrizione	Azione
1	Modifica art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	E' stato inserito l'obbligo di designazione da parte del datore di lavoro e/o dei dirigenti sull'individuazione del preposto\i per l'effettuazione delle attività di vigilanza con specificazione nella job description dei compiti e doveri indicati nell'art. 19. Si evidenzia inoltre rispetto al passato, l'introduzione del riconoscimento di possibili emolumenti spettanti al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza.	InnovaPuglia ha già da tempo optato per la nomina dei preposti, che come riportato nel DVR, ad eccezione di alcuni casi coincidono con gli attuali Responsabili di Servizio. Al riguardo, al fine di ottemperare l'obbligo legislativo, si propone di attendere l'esito conclusivo della procedura avviata a gennaio 2022 per la designazione di nuovi Responsabili di Sezione. Alle persone individuate saranno notificate le lettere di incarico con una job description più descrittiva dei compiti e doveri indicati nell'art. 19.

2	Modifica Art. 26. DUVRI	All'interno del nuovo comma 8.bis, è previsto che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto	Attuata: In data 08.02.2022 è stata inviata ai dipendenti e ai dirigenti comunicazione mail in merito a tale aggiornamento.
3	Modifica Art. 37. Obbligo di formazione	a) E' stato rivisto il comma n.7 del D. Lgs. 81/08 che obbliga anche il datore di lavoro a ricevere un'adeguata e specifica formazione; b) E' stato inserito l'obbligo di aggiornamento biennale per i preposti	Alla lettera a) si informa che i contenuti della formazione suddetta saranno definiti entro il 30 giugno 2022, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni. Non appena disponibili tali informazioni tutti i componenti del CDA dovranno ottemperare all'obbligo. Alla lettera b) si suggerisce di procedere come nella proposta

Il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente e udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, prende atto degli aggiornamenti normativi in materia di Sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. descritti in narrativa e ad unanimità di voti espressi in forma palese approva le conseguenti azioni proposte come da documentazione istruttoria.

15) DETERMINAZIONI su spese straordinarie manutenzione impianti del Parco.

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Surico, come da nota del Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente ing. Scognamillo, facente parte integrante dell'istruttoria,

ricorda che il Contratto di Comodato d'uso gratuito sottoscritto tra InnovaPuglia SpA e l'Università degli Studi di Bari, con riferimento alla ripartizione dei costi tra la Società e Tecnopolis PST, prevede che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli spazi comuni, indivisibili e non frazionabili siano sostenute pro-quota, nella percentuale rispettivamente 40% e 60%. Per spazi comuni si intendono: le aree di servizio mensa e bar, l'alloggio custode, i locali tecnici con tutta la relativa dotazione impiantistica, i porticati di collegamento, le coperture e i prospetti degli edifici, i parcheggi, il verde e la viabilità interna.

La suddetta ripartizione dei costi è utilizzata quindi per le manutenzioni sugli impianti, in quanto considerati complessi, costituiti da più parti, e comunque indivisibili.

Sarà necessario, pertanto, ripartire pro-quota con la Società Parco le seguenti spese, che la Tecnopolis PST sosterrà nell'anno 2022, per le quali InnovaPuglia dovrà riconoscere il 40%

	Fornitore	Descrizione Costo	Costo complessivo	Quota_TNO (60%)	Quota_IP (40%)
1	EMMEGIESE	Fornitura e posa in opera di n. 10 interruttori magnetotermici differenziali a servizio di ambienti vari previa rimozione dei presistenti non funzionanti.	€ 7.400,66	€ 4.440,39	€ 2.960,27
2	EMMEGIESE	Fornitura e posa in opera di n. 2 due ventilatori di mandata e di ripresa UTA a servizio del primo piano	€ 3.380,23	€ 2.028,14	€ 1.352,09

		edificio G e n.1 inverter per UTA a servizio dei laboratori dell'edificio H			
3	CME MALLANO	Manutenzione Impianto di MT a servizio dell'edificio H e CED H	€ 4.500,00	€ 2.700,00	€ 1.800,00
4	MGE	Presidio durante intervento MT	€ 1.220,00	€ 732,00	€ 4.880,00
5	@drianet	Installazione telecamera per sistema di controllo perimetrale (chiesto dai CC di Valenzano) per incendi	€ 1.200	€ 720,00	€ 480,00
		TOTALE	17.700,89	10.620,53	7.080,35

per un importo complessivo di € 7.080,35.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, prende atto degli aggiornamenti normativi in materia di Sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii descritti in narrativa e ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria le spese descritte in narrativa e delega il Direttore Generale ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

16) INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

Il Direttore Generale ad interim relaziona elencando gli acquisti sottosoglia comunitaria da effettuarsi.

Direzione richiedente: Direzione Generale

1. Fornitura Gasolio

Progetto di riferimento: Acquisto coperto dal Fondo Global Service.

Esigenze di Acquisto: l'esigenza nasce dalla necessità di rifornire i serbatoi di gasolio a servizio dei gruppi elettrogeni a servizio del Parco e dei CED di InnovaPuglia.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: 2.000 lt di gasolio.

Importo previsto dell'affidamento: Totale € 3.000,00, di cui il 40% a carico di InnovaPuglia e quindi per un importo di € 1.200,00, circa.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Emmegiesse, fornitore Global Service Parco Tecnopolis.

2. Assistenza Tecnica per intervento sulla linea MT a servizio dell'Edificio H

Progetto di riferimento: Acquisto coperto dal Fondo Global Service.

Esigenze di Acquisto: Nel mese di marzo sarà organizzato un intervento di manutenzione straordinaria sulla linea di MT - Media Tensione - a servizio dell'edificio H.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Assistenza tecnica impiantistica da prestarsi in favore di Terzi per manutenzione straordinaria della linea MT a servizio edificio H.

Importo previsto dell'affidamento: € 618,86, di cui il 40% a carico di InnovaPuglia e quindi per un importo previsto massimo di € 247,54. L'importo deve essere considerato come valore massimo ed è oggetto di consuntivo.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Emmegiesse fornitore Global Service Parco Tecnopolis.

Direzione richiedente: Direzione IT

3. Servizi di Telefonia Mobile per la Società_1

Progetto di riferimento: Costi Generali, "00000", "Materiali e Utenze".

Esigenze di Acquisto: l'acquisto riguarda l'acquisizione in Convenzione CONSIP di n. 2 smartpone Android e SIM H per due dipendenti, per esigenze aziendali.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Smartphone Android Samsung S20, SIM Ricaricabili di tipo voce+dati (H = Human).

Importo previsto: € 223,5, oltre IVA, con durata noleggio di 15 mesi.

Soggetto affidatario proposto: TIM S.p.A.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico a seguito di Adesione a Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8.

4. Servizi di Telefonia Mobile per la Società_2

Progetto di riferimento: Costi Generali, "00000", "Materiali e Utenze".

Esigenze di Acquisto: l'acquisto riguarda l'acquisizione in Convenzione CONSIP di un modem 4G per un dipendente, per esigenze aziendali.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare:
Modem 4G.

Importo previsto: € 3,75, oltre IVA, per servizi a canone, con durata noleggio di 15 mesi.

Soggetto affidatario proposto: TIM S.p.A.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico a seguito di Adesione a Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8.

5. Acquisto certificato SSL per il sistema MIR valido per 2 anni

Progetto di riferimento: Sistema unico di Monitoraggio Interventi Regionali 2014 – 2020 RP2008 - MIR 2014-2020.

Esigenze di Acquisto: La piattaforma easycheck.regione.puglia.it, integrata nel sistema MIR, utilizza un certificato SSL per la sicurezza e crittografia delle transazioni che si effettuano nel sistema. Tale certificato scade il 5/3/2022 e quindi è necessario rinnovare il certificato per il corrente anno, periodo Marzo 2022 – Marzo 2024.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare:
Acquisto Certificato SSL per il dominio EASYCHECK.regione.puglia.it valido per 2 anni.

Importo previsto: \$ 13,98.

Tale importo trova copertura alla voce "Attività commissionate all'esterno" del Quadro economico del progetto di riferimento.

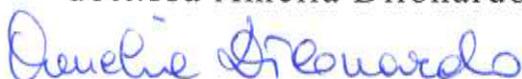
Soggetto affidatario proposto: CheapSSLSecurity – WebSecurity Solutions (<https://cheapsslsecurity.com/comodo/positivessl.html>).

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.

La seduta è sospesa alle ore 15:15 per il previsto incontro dei Consiglieri e dei Sindaci con l'Organismo di Vigilanza.

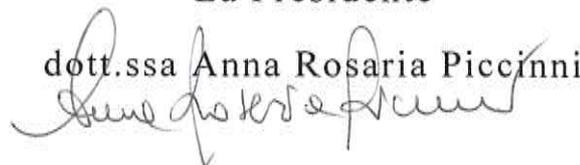
Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



Alle ore 16:00 la Presidente riapre la seduta per la trattazione dei restanti due punti all'ordine del giorno.

17) Atto di indirizzo relativo alla Gara Ristorazione.

La Presidente, visti i numerosi articoli apparsi sulla stampa e sui media che, con riferimento alla Gara per l'affidamento del "Servizio di ristorazione ai degenti, ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AUO della Regione Puglia" indetta da InnovaPuglia, riportano le preoccupazioni dei lavoratori e delle OO.SS. del settore di possibili crisi occupazionali a seguito dell'esecuzione dell'appalto e considerato il dibattito che ne è scaturito, propone che il Consiglio d'Amministrazione adotti un Atto di Indirizzo che chiarisca la posizione della Società.

I Consiglieri condividono la proposta della Presidente e pertanto ad unanimità di voti espressi in forma palese approvano il seguente Atto di indirizzo:

Il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. preso atto del dibattito intervenuto nel Consiglio Regionale e delle posizioni espresse del Presidente della Regione con riferimento alla gara "ristorazione ospedaliera", ribadisce ed esplicita la prioritaria attenzione di questa Società partecipata pubblica alla tutela degli attuali livelli occupazionali e alla salvaguardia delle posizioni dei lavoratori impegnati nelle imprese che gestiscono attualmente il servizio di ristorazione.

In questo senso il riassorbimento del personale in carico ai fornitori uscenti sarà assicurato dalle ASL in sede di contratto, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria, che troverà obbligatoria attuazione.

In tale prospettiva, il Consiglio di Amministrazione di

InnovaPuglia SpA esplicita la previsione dell'art. 8 comma 4 del Disciplinare di Gara, nel senso che il previsto "Progetto di assorbimento del personale dell'appaltatore uscente" che il Fornitore dovrà presentare alla Amministrazione contraente non potrà prescindere dall'integrale reimpiego degli attuali addetti, all'esito della verifica congiunta con i sindacati dei lavoratori.

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

18) DETERMINAZIONI su Verbali di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali Ispettorato Territoriale del Lavoro su Contenzioso Famiglia Schiavoni.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che il legale che assiste InnovaPuglia nella presente controversia, avv. Antonio Calvani, con mail del 2 marzo u.s., gli ha comunicato di essere stato informato dal legale che assiste gli eredi del dott. Schiavoni "che i suoi clienti non sono disponibili ad una transazione tombale sulla scorta delle indicazioni dell'ITL", secondo quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 10 febbraio u.s.

Il dott. Cuomo fa presente che i Verbali di Diffida accertativa per crediti patrimoniali dell'ITL sono stati notificati il 3 febbraio 2022 e pertanto entro 30 giorni, nello specifico entro il 5 marzo p.v., è necessario procedere al pagamento ovvero promuovere un tentativo di Conciliazione presso l'ITL ovvero promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dello stesso ITL, diversamente il provvedimento di diffida acquista efficacia di titolo esecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore

Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di inoltrare istanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per promuovere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 124/2004, un tentativo di conciliazione e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i 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 16:30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente
dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

