

VERBALE n. 30 del 9 giugno 2022

Il giorno 09.06.2022, alle ore 12:10, 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 6 giugno 2022, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE del Verbale n. 29 della seduta del 12 maggio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *REVOCA Procura Speciale all'ing. Alessandro Di Bello autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 13/1/2020, Repertorio N. 112979/19317 e CONFERIMENTO deleghe di gestione con Procura Speciale al Direttore Generale, ing. Francesco Surico.*
- 3) *REVOCA Procura Speciale al dott. Onofrio Padovano autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 26/06/2020, Repertorio N. 113146/19428 e CONFERIMENTO deleghe di gestione con Procura Speciale al Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo.*
- 4) *REVOCA Procura Speciale all'ing. Marco Curci autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 13/7/2020, Repertorio N. 113168/19445.*
- 5) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 10 finalizzato all'acquisizione di Farmaci prevalentemente unici 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.*
- 6) *INFORMATIVA su composizione Commissione Giudicatrice gara Ristorazione.*
- 7) *DETERMINAZIONI su estensione del contratto esecutivo per l'appalto Specifico "Servizi di Manutenzione correttiva evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia" – Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione,*

- assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 2 - CIG 732914274E – CIG DERIVATO 8620158B68 – CUP B31E20000110009.*
- 8) *AGGIUDICAZIONE Appalto Specifico per la “Fornitura di strumentazione, funzionale all’upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro di progetto da utilizzare anche in mobilità” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. N.ro Gara 8439377 – CIG 9087367C78.*
- 9) *PRESA IN CARICO Piano Operativo Progetto GIAVA.*
- 10) *PRESA IN CARICO Piano Operativo Progetto SmartGiustizia.*
- 11) *RATIFICA NOMINA RUP dell’Appalto Specifico “Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza all’utenza per il sistema SEIA – Servizi digitali per l’Ecosistema rurale, Agricolo, naturale” nell’ambito dell’Accordo Quadro multifornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 5 - CIG 7329191FBB - CIG DERIVATO 8711347EF2 – CUP B99D16012000001 - per dimissioni attuale RUP.*
- 12) *DETERMINAZIONI su Premio di Risultato annualità 2021.*
- 13) *INFORMATIVA su procedura di selezione Società di Revisione 2022-2024 e DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.*
- 14) *CONVOCAZIONE Assemblea per nomina Società di Revisione 2022-2024.*
- 15) *EVENTUALI DETERMINAZIONI a seguito di parere legale su Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro del 9/5/2022.*
- 16) *RATIFICA incarico prof. Roberto Voza a seguito di rinuncia del professionista precedentemente individuato ed EVENTUALI DETERMINAZIONI a seguito del relativo parere pro-veritate.*
- 17) *DETERMINAZIONI su Modifiche al vigente Accordo integrativo aziendale del Contratto Collettivo Dirigenti.*
- 18) *DETERMINAZIONI su Strumenti Welfare 2022 in favore dei dipendenti - CCNL per l’industria metalmeccanica e integrativi aziendali.*
- 19) *RATIFICA sostituzione di n. 2 componenti di 2 Commissioni per Selezioni SARPULIA.*

- 20) *DETERMINAZIONI su Modifiche alle condizioni economiche di gestione del conto corrente BNL Paribas.*
- 21) *DETERMINAZIONI su Nomina "Preposti" ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 2, co.1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.*
- 22) *DETERMINAZIONI su procedura di selezione e nomina dei Responsabili di Ufficio.*
- 23) *DETERMINAZIONI su Nuovo Accordo di Rete ASSINTER fra i soggetti in house providing operanti nel settore ICT.*
- 24) *INFORMATIVA su incarico Responsabile Internal Audit.*
- 25) *INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.*

Sono presenti i signori:

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

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera, in collegamento telefonico,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, fino alle ore 14:00,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,

dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale 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 tutti i componenti del Collegio Sindacale, e accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i presenti, 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 la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

- 1) *APPROVAZIONE del Verbale n. 29 della seduta del 12 maggio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il Verbale n. 29 della seduta del 12 maggio 2022 del Consiglio d'Amministrazione.

- 2) *REVOCA Procura Speciale all'ing. Alessandro Di Bello autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 13/1/2020, Repertorio N. 112979/19317 e CONFERIMENTO deleghe di gestione con Procura Speciale al Direttore Generale, ing. Francesco Surico.*

La Presidente considerata la nomina del Direttore Generale avvenuta il 28 aprile u.s. ritiene necessario procedere nella revoca della Procura Speciale al precedente Direttore Generale e d'intesa con i Consiglieri conferire alcune deleghe di gestione con Procura Speciale, in ossequio anche alle previsioni statutarie, all'ing. Francesco Surico.

Sono pertanto distribuiti ai presenti i testi finali delle due Procure Speciali al Direttore Generale, di cui una riguardante i poteri di natura amministrativo/gestionale e l'altra riguardante i poteri delegabili delle funzioni di Datore di Lavoro e della Privacy.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio ad unanimità di voti espressi in forma palese all'unanimità delibera di

1. nominare e costituire Procuratore di InnovaPuglia S.p.A. il signor SURICO FRANCESCO, nato a Bari il 20 giugno 1960 e domiciliato in Casamassima – Bari - attualmente alla via Bramante n. 12, C.F. SRC FNC 60H 20° 662S, affinché possa, in nome e per conto della suddetta società, esercitare, nella Sua qualità di Direttore Generale, i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Formulare proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni e delle decisioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo, ed in particolare dei programmi approvati dall'organo amministrativo ed autorizzati dal Socio Unico.
2. Concludere, modificare e risolvere con Istituti di credito, Istituti finanziari ed uffici postali, contratti di conto corrente e di deposito nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario.
3. Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, richiedere e stipulare aperture di credito, finanziamenti a breve e lungo termine, con o senza rilascio di garanzie, operazioni di factoring pro soluto e/o pro solvendo, nonché operazioni similari, anche con atto di cessione stipulato con l'intervento del notaio, operazioni di sconto di effetti cambiari a firma di terzi, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario, assumendo impegni e adempiendo alle formalità necessarie senza limite di importo.
4. Previa informativa al Consiglio d'Amministrazione, adire, indire, sospendere, revocare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi anche finanziari ed assicurativi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da ogni responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00).
5. Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, adire, indire, sospendere, revocare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse,

lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi anche finanziari ed assicurativi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da ogni responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, sempre secondo quanto eventualmente stabilito dal Socio Unico, di valore pari o superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00).

6. Partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati delle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare e i conseguenti contratti.
7. Previa informativa al C.d.A., stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale purché rientranti nel piano degli investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico.
8. Nell'ambito delle linee di credito deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, chiedere ed accettare il rilascio di garanzie da terzi, ivi compresi gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione, nell'interesse della Società, rilasciando le relative manleve provvedendo specificatamente a richiedere fidejussioni sia per la partecipazione a gare, sia per la buona esecuzione dei lavori, sia per anticipi contrattuali da committenti, sia per svincolo di ritenute a garanzia.

9. Proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
10. Sottoscrivere i contratti inerenti i rapporti della Società con il personale dipendente, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e collettive e delle direttive su contenimento della spesa del Socio Unico, inclusi quelli riguardanti i Dirigenti, previamente deliberati dall'organo amministrativo.
11. Disporre, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, le sanzioni disciplinari, i distacchi e comandi, i trasferimenti, i cambiamenti di mansione, le sospensioni e le revoche delle sospensioni del personale dipendente, anche dei dirigenti.
12. Compiere, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di gestione ordinari necessari ed opportuni per il regolare svolgimento dell'attività sociale; organizzare gli uffici, dirigere e coordinare l'attività degli stessi impartendo le opportune disposizioni e firmare ogni atto di ordinaria amministrazione relativo al personale dipendente, inclusi quelli riguardanti i Dirigenti.
13. Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla definizione della macrostruttura organizzativa; attuare, secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo, la macrostruttura organizzativa, nonché definire ed attuare la microstruttura organizzativa ed i programmi relativi al personale, dandone preventiva informativa al Consiglio di Amministrazione.
14. Rendere dichiarazioni del terzo nelle procedure di pignoramento presso terzi, in cui la Società compaia quale terzo pignorato, innanzi alle Autorità anche giudiziarie, ovvero nominare un procuratore speciale competente a rendere le dichiarazioni.
15. Rappresentare la Società mandante presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, oltre che presso gli enti assicurativi e previdenziali; compiere presso detti enti tutte le pratiche inerenti all'amministrazione del personale; provvedere in genere a tutte le incombenze previste dalla legislazione in materia di lavoro.
16. Avviare tempestivamente e perfezionare, con potere di sottoscrivere in nome e per conto della Società ogni atto del relativo procedimento, le pratiche presso le competenti pubbliche

amministrazioni, finalizzate all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni e licenze.

17. Previa informativa al Consiglio di Amministrazione, rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i contratti e gli affidamenti in house – con il Socio Unico.

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato Procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, o anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccipire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

3. conferire alla Presidente del Consiglio d'Amministrazione il potere di intervenire in apposito atto notarile, al fine della formalizzazione con efficacia verso i terzi dei succitati poteri.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti espressi in forma palese all'unanimità, premesso

- che si richiede una competenza adeguata e una specifica capacità professionale per lo svolgimento delle attività di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 nel rispetto del documento di valutazione del rischio adottato dalla Società;
- che il Datore di Lavoro ha ritenuto, visto il relativo Curriculum Vitae, che l'ing. SURICO FRANCESCO sia in possesso delle capacità professionali e della specifica competenza tecnica in fattispecie;
- che il suddetto professionista è dotato delle cognizioni tecniche e dell'esperienza necessarie all'assolvimento di tale incarico;

tutto ciò premesso, delibera ad unanimità di voti espressi in forma palese di

- 1) revocare la precedente procura autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 13 gennaio 2020 repertorio numero 112979/19317;
- 2) nominare e costituire Procuratore di InnovaPuglia S.p.A. il signor SURICO FRANCESCO nato a Bari il 20 giugno 1960 e domiciliato in Casamassima (Bari) attualmente alla via Bramante n.12, C.F. SRC FNC 60H 20° 662S,

affinché, in nome e per conto della suddetta Società, possa ricoprire il ruolo di Delegato alle funzioni del "Datore di Lavoro" in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento a tutti i lavoratori e luoghi di lavoro della società InnovaPuglia – S.P.A. e, nello specifico, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, assumere tutti gli obblighi e i doveri previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché da ogni altra norma di settore applicabile nel caso di specie.

Dunque, nella qualità di delegato alle funzioni del “datore di lavoro” (di seguito anche “il delegato”), l’ing. SURICO, per conto ed in rappresentanza della Società, con piena autonomia finanziaria, pur nell’ambito dei predefiniti budget annuali, nel rispetto delle normative vigenti, deve curare ed effettuare, in piena autonomia, tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Qualora sia necessario un intervento straordinario che non rientri nei limiti di budget, o che per urgenza vada effettuato tempestivamente in deroga alle ordinarie procedure di legge il

Delegato potrà operare sui conti correnti della Società, informando tempestivamente la Società, che autorizza la spesa.

In particolare, fermo il potere/dovere di vigilanza e controllo del delegante, la delega riguarda tutte le funzioni delegabili ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con la sola eccezione di quelle non delegabili ai sensi dell'art. 17 del medesimo Decreto.

Il Delegato dovrà compiere tutte le attività delegabili ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, che l'imprenditore è tenuto a svolgere in materia di sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente in osservanza di norme imperative, di disposizioni in qualsiasi forma impartite dalle Autorità competenti, idonee a prevenire i rischi di danno alle persone, alle cose e all'ambiente, con particolare riferimento all'art. 2087 c.c. ed al citato d.lgs. 81/08. La delega di funzioni prevista dall'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si intende conferita anche al settore relativo agli obblighi previdenziali e assistenziali.

Il Delegato dovrà organizzare, anche conferendo le più opportune deleghe per le funzioni e le responsabilità del datore di lavoro, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 16, c. 3bis, D.lgs. n. 81/2008, le attività indicate, in modo da assicurare il tempestivo e corretto espletamento, la possibilità di verifiche ricorrenti e non pianificate e/o preannunciate, nonché la selezione, l'istruzione ed il controllo dei responsabili e degli addetti al compimento delle singole attività.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fra gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nell'ambito delle attività svolte dalla Società rappresentata, si indicano le seguenti funzioni e/o obblighi e/o adempimenti

delegati al professionista nominato:

- a) esaminare e verificare tutti i rischi relativi alle attività svolte dalla Società ed all'interno di essa dal suo personale e da quello operante per conto di terzi, appaltatori, fornitori di lavoratori interinali, lavoratori autonomi, etc., a favore e/o nell'interesse della Società, collaborando alla stesura e sottoscrivendo il DVR e ogni documentazione richiesta dalla normativa applicabile in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- b) garantire l'osservanza di tutte le norme vigenti e che verranno di volta in volta emanate e di tutte le regole di buona tecnica applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori relativamente alle attività svolte, nonché degli eventuali ordini di qualsiasi genere impartiti dall'Autorità pubblica e privata competente, riguardanti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'igiene e la sicurezza del lavoro e i relativi provvedimenti di attuazione;
- c) garantire l'osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che verranno di volta in volta emanate, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in materia di tutela ambientale e dell'incolumità pubblica, di rifiuti, di inquinamento atmosferico, del suolo, del sottosuolo, delle acque ed acustico;
- d) curare che le misure generali di tutela, corrispondano alle finalità previste dall'art. 15 del D.lgs. n. 81/2008;
- e) rispettare gli ordini di qualsiasi genere impartiti dalle Autorità competenti pubbliche e private, sulla base dell'esperienza tecnica specifica e di ogni altra regola di prudenza e diligenza volta ad eliminare o comunque attenuare i rischi delle attività di competenza svolte e prevenirne le conseguenze di danno fisico alle persone, alle cose e all'ambiente;
- f) garantire l'osservanza delle norme applicabili relative alla prevenzione degli incendi;
- g) organizzare direttamente e/o attraverso le figure del responsabile del servizio prevenzione e di protezione dai rischi, di delegati e preposti, oltre che del medico competente, il lavoro ed il sistema di gestione e controllo dei rischi, in osservanza del D. Lgs. 81/08, s.m.i. e delle altre norme applicabili alle attività esercitate dalla Società e/o all'interno della propria sede, richiedendo anche l'osservanza dei compiti che gravano su tali

figure;

- h) adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della sede aziendale, definire le misure relative alla prevenzione dei rischi da interferenze, redigendo il relativo DUVRI, informare circa i rischi specifici e le misure di emergenza e protezione adottate dalla Società, cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori operanti per appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi, promuovere e sensibilizzare l'appaltatore ed eventuali subappaltatori all'osservanza delle normative e delle soluzioni tecniche migliori in materia di sicurezza ed incolumità delle persone e dell'ambiente, pretendendone l'applicazione;
- i) vigilare sui soggetti delegati e sorvegliare che le normative ed il sistema e l'organizzazione della sicurezza siano effettivamente applicati ed osservati da parte del personale della Società, degli appaltatori e del personale da questi utilizzati e dai terzi che, per qualsivoglia titolo o ragione, accedono nella sede aziendale, nonché controllare l'idoneità tecnica degli appaltatori;
- j) fare quanto altro necessario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottoscrivere, modificare e risolvere contratti di acquisto di beni e servizi, di appalto, di assicurazione, di locazioni finanziarie, di utenza, ecc.) senza limiti di spesa e con la più ampia autonomia gestionale - nel rispetto delle applicabili procedure aziendali - per porre in atto tutte le misure ritenute opportune e necessarie per la sicurezza dei lavoratori, per la tutela della salute, dell'ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro e dell'incolumità pubblica. In tale contesto, ove le procedure aziendali ordinarie per l'acquisizione di beni, lavori e servizi attinenti alla salute, sicurezza, ambiente - esterno ed interno al luogo di lavoro - e all'incolumità pubblica, di cui ai punti precedenti, non consentano di rispettare i tempi e la qualità degli interventi necessari, il Delegato può impegnare la Società in deroga alle procedure aziendali ordinarie; nonché porre in essere tutte le azioni idonee ad impedire il degenerare di qualsiasi situazione di pericolo - che dovesse sorgere in relazione all'attività svolta - nei confronti dei lavoratori, di terzi,

- dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, quali, in modo esemplificativo e non esaustivo, il blocco immediato delle attività, l'evacuazione immediata della sede e quanto altro possa impedire danni alle persone, alle cose e all'ambiente; in tali casi di necessità ed urgenza, il Delegato dovrà dare tempestiva informazione alla Società;
- k) per quanto previsto specificamente in materia di sicurezza sono conferiti al Delegato i poteri di superiore gerarchico rispetto a qualsiasi lavoratore;
 - l) irrogare sanzioni disciplinari, in presenza di violazioni della normativa antinfortunistica, nel rispetto delle procedure di legge e secondo quanto previsto nelle relative procedure aziendali;
 - m) firmare gli atti e la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni delegate, oltre alla relativa corrispondenza;
 - n) informare costantemente il delegante su tutta l'attività svolta, al fine di consentire un adeguato controllo del suo operato, segnalando ogni specifica circostanza e/o situazione che sia di ostacolo allo svolgimento degli obblighi assegnati;
 - o) designare un sostituto in tutti i casi in cui il Delegato sia temporaneamente impossibilitato, dandone immediato avviso alla Società;
 - p) predisporre le informative nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle prescrizioni del Modello di organizzazione ex D.lgs. n. 231/2001;
 - q) su richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, consegnare copia del Documento di Valutazione di Rischio;
 - r) presentare domande per il rilascio di autorizzazioni e concessioni nelle sedi competenti, curando l'iter dei relativi procedimenti amministrativi;
 - s) rappresentare la Società innanzi all'INAIL, anche ai fini e per gli effetti di cui al DPR n. 1124/1965 e fornire le comunicazioni concernenti i dati e le comunicazioni riguardanti gli infortuni sul lavoro previsti dalla normativa vigente;
 - t) rappresentare la Società innanzi agli enti e agli organismi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza, previste dalla normativa vigente, presenziando agli accessi e alle visite presso la sede della

Società e accedendo alle legittime richieste formulate dai pubblici funzionari.

Nell'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite al Procuratore sono riconosciuti i più ampi poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni proprie del datore di lavoro, con piena autonomia finanziaria.

Tutte le attività poste in essere in virtù della presente attribuzione di poteri dovranno essere improntate al rispetto della legge, delle procedure aziendali, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01, e dei principi etici condivisi dalla Società.

Delega altresì l'ing. SURICO FRANCESCO ad assumere Responsabilità del Trattamento dei Dati personali in conformità con le norme di riservatezza e di sicurezza stabilite dal Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) ed i poteri di rappresentanza della Società connessi a tale disciplina.

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato Procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, o anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore.

L'incarico conferito al delegato è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

3. conferire alla Presidente del Consiglio d'Amministrazione il potere di intervenire in apposito atto notarile, al fine della formalizzazione con efficacia verso i terzi dei succitati poteri.

3) *REVOCA Procura Speciale al dott. Onofrio Padovano autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 26/06/2020, Repertorio N. 113146/19428 e CONFERIMENTO deleghe di gestione con Procura Speciale al Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo.*

La Presidente considerata la consolidata operatività del Direttore Affari Generali ritiene necessario procedere nella revoca della Procura Speciale al precedente Direttore Affari Generali, dott. Onofrio Padovano e d'intesa con i Consiglieri conferire alcune deleghe di gestione con Procura Speciale, in ossequio anche alle previsioni statutarie, al dott. Alfredo CUOMO.

E' pertanto distribuito ai presenti il testo finale della Procura Speciale al Direttore Affari Generali.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio ad unanimità di voti espressi in forma palese all'unanimità delibera di

1. revocare la precedente procura autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 26 giugno 2020 repertorio numero 113146/19428;
2. nominare e costituire Procuratore di InnovaPuglia S.p.A. il signor CUOMO ALFREDO nato a Bari, il 23/11/1973 e domiciliato in Bari attualmente alla via Antonio De Ferrariis n. 16, C.F. CMULRD73S23A662S, affinché possa, in nome e per conto della suddetta Società, esercitare, nella Sua qualità di Direttore della Divisione Affari Generali, i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:
 1. Effettuare ed autorizzare incassi senza limite di importo.
 2. Girare per l'incasso assegni bancari e circolari, vaglia cambiari, pagherò cambiari ed ogni altro titolo di credito pagabile presso aziende di credito ed uffici postali.
 3. Provvedere, in nome per conto e nell'interesse della Società, alla riscossione, allo svincolo e al ritiro di ogni somma o valore che sia, per qualsiasi causale o titolo, dovuto alla Società da chicchessia, clienti, amministrazioni pubbliche statali e locali, Cassa Depositi e Prestiti, Tesorerie Provinciali dello Stato, Uffici Finanziari, Consorzi e Istituti di Credito, curando il recupero dei crediti con i più ampi poteri e definendone le modalità per il più conveniente rientro, con esclusione del potere

di transazione sulla sorte capitale e sugli interessi compensativi e moratori, provvedere alla riscossione di mandati di pagamento che siano già stati emessi o che saranno emessi in futuro, senza limitazione di tempo e di importo a favore della Società.

4. Sottoscrivere ogni dichiarazione e denuncia prevista dalle norme fiscali, tributarie, previdenziali e assicurative vigenti, autorizzando la trasmissione dei relativi documenti anche in formato elettronico per via telematica, anche tramite terzi incaricati.

5. Rilasciare attestazioni riguardanti il personale dipendente ed estratti dei libri paga per gli enti previdenziali e assicurativi e terzi in genere aventi diritto; curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta per i rapporti con i lavoratori dipendenti ed autonomi e sottoscrivere i relativi modelli di certificazione. In relazione a tutto quanto sopra, il nominato procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, o anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che in nessun caso da parte di chiunque si possano eccepire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

6. Formulare proposte deliberative relative all'area della Divisione Affari Generali, per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

7. Concludere, modificare, integrare, disdire e risolvere con Istituti di credito, Istituti finanziari ed Uffici postali contratti di conto corrente e di deposito nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario.

8. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione richiedere e stipulare aperture di credito, finanziamenti a breve, medio e lungo termine, con o senza rilascio di garanzie, operazioni di factoring pro soluto e/o pro solvendo, nonché operazioni similari, anche con atto di cessione stipulato con l'intervento del notaio, operazioni di sconto di effetti cambiari a firma di terzi, operazioni di riporto presso qualsiasi istituto bancario, assumendo impegni e adempiendo alle formalità necessarie senza limite di importo.

9. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Affari Generali e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione adire, indire, sospendere, revocare, modificare,

integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi anche finanziari ed assicurativi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), esclusa IVA.

10. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Affari Generali e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi anche finanziari ed assicurativi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa IVA.

11. Per le materie e le funzioni della Divisione Affari Generali, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative

private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

12. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Affari Generali e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico.

13. Per le materie e le funzioni della Divisione Affari Generali, nell'ambito delle linee di credito deliberate dal Consiglio di Amministrazione, chiedere ed accettare il rilascio di garanzie da terzi, ivi compresi gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione, nell'interesse della Società rilasciando le relative manleve provvedendo specificatamente a richiedere fidejussioni sia per la partecipazione a gare, sia per la buona esecuzione dei lavori, sia per anticipi contrattuali da committenti, sia per svincolo di ritenute a garanzia.

14. Proporre, al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

15. Sottoscrivere i contratti individuali di lavoro nonché ogni altro atto, accordo e contratto e loro modifiche e/o integrazioni, inerenti i rapporti della Società con il personale dipendente, anche con le rappresentanze sindacali, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e collettive e delle direttive impartite dal Socio Unico sul contenimento della spesa inclusi quelli riguardanti i Dirigenti, previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

16. Disporre del potere disciplinare, nei confronti di tutti i dipendenti inclusi i dirigenti, nelle varie fasi, e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione irrogare le sanzioni disciplinari.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione:

disporre distacchi, comandi, assegnazione temporanee, trasferimenti interni ed esterni, aspettative, cambiamenti di mansioni e delle modalità delle prestazioni lavorative (es. telelavoro, lavoro agile e simili), sospensioni e revoche delle stesse, nei confronti di tutti i dipendenti inclusi i dirigenti.

17. Proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il modello organizzativo societario con la definizione della macrostruttura; definire ed attuare, secondo quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, la microstruttura organizzativa ed i programmi relativi al personale, dandone preventiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

18. Rendere dichiarazioni del terzo nelle procedure di pignoramenti presso terzi, in cui la Società compaia quale terzo pignorato, innanzi alle Autorità anche giudiziarie, ovvero nominare un procuratore speciale competente a rendere le dichiarazioni.

19. Rappresentare la Società mandante nelle relazioni sindacali aziendali nonché presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, oltre che presso gli enti assicurativi e previdenziali; compiere presso detti enti tutte le pratiche inerenti all'amministrazione del personale; provvedere in genere a tutte le incombenze previste dalla legislazione in materia di lavoro.

20. Avviare tempestivamente e perfezionare, con potere di sottoscrivere in nome e per conto della Società ogni atto del relativo procedimento, le pratiche presso le competenti Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Uffici Pubblici finalizzate all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni e licenze.

21. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico.

In relazione a tutto quanto sopra, il nominato Procuratore è quindi facultato a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che in nessun caso da parte di chiunque si possano eccipire difetti di rappresentanza o di poteri di agire.

La predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato del nominato Procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

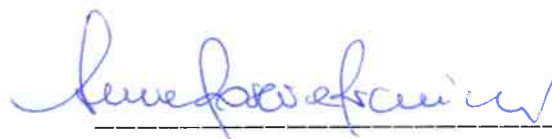
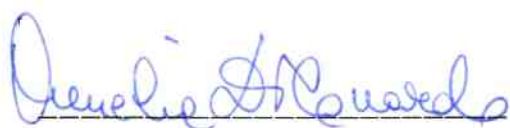
L'incarico conferito al Delegato è a tempo indeterminato, fino revoca espressa, senza obbligo di preavviso. Il Delegato, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

3. conferire alla Presidente del Consiglio d'Amministrazione il potere di intervenire in apposito atto notarile, al fine della formalizzazione con efficacia verso i terzi dei succitati poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione attesa l'urgenza di quanto oggetto delle deliberazioni di cui ai punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno dell'odierna seduta ne dispone l'immediata esecutività.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Amelia Dilonardo

La Presidente
dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



- 4) *REVOCA Procura Speciale all'ing. Marco Curci autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari in data 13/7/2020, Repertorio N. 113168/19445.*

La trattazione del presente punto è rinviata in attesa del completamento della procedura di selezione che determinerà a breve la nomina del nuovo Direttore IT, in sostituzione dell'ing. Marco Curci.

- 5) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 10 finalizzato all'acquisizione di Farmaci prevalentemente unici 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.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Surico, come da relazione del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, riferisce che trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione di farmaci principalmente unici, ma anche farmaci innovativi e, in via residuale, generici, rivenienti da convenzioni quadro del SAR in esaurimento, da lotti deserti o da richieste circostanziate degli Enti del SSR, nonché da farmaci di nuovo inserimento in PTOR Puglia e prodotti di recente genericazione, attraverso l'espletamento dell'Appalto Specifico n.10.

La procedura AS n.10 è indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 69 Lotti, di importo a base d'asta biennale pari a € 40.086.496,02, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del 70% - comprensivo del 20% - quinto d'obbligo - previsto dall'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi.

Criterio di aggiudicazione previsto è il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale 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 n. 10 finalizzato all'acquisizione di Farmaci prevalentemente unici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con Avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020 - e delega il Direttore SARPULIA ing.

Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

6) *INFORMATIVA su composizione Commissione Giudicatrice gara Ristorazione.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Surico, come da relazione istruttoria del Direttore SARPULIA ing. Scaramuzzi, in merito alla costituzione della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, stanti le difficoltà sino ad oggi riscontrate, riporta la cronologia degli eventi al fine di valutare eventuali azioni da intraprendere per sbloccare la situazione

- 01/03/2022: Richiesta al Dipartimento regionale Salute di designazione della rosa dei nomi per la costituzione della Commissione Giudicatrice.
- 16/03/2022: Conclusione della fase amministrativa del Seggio di Gara e adozione del provvedimento ammissione ed esclusione.
- 13/04/2022: il Dipartimento della Salute ha comunicato una rosa di n. 11 nominativi per ricoprire il ruolo di Presidente di Commissione e di Componente Tecnico della Commissione Giudicatrice, con profilo di esperti, per la gara in oggetto.
- 27/04/2022: In seduta telematica il Seggio ha proceduto al sorteggio di n. 3 titolari e n. 2 supplenti:
 1. Dott. Pasquale Fina - Dirigente medico Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione ASL Brindisi
 2. Dott.ssa Simone Vita Maria - Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione ASL Bari
 3. Dott. Gigliobianco Andrea - Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione ASL Bari

I componenti supplenti estratti sono il prof. De Pergola Giovanni, Dirigente Medico Medicina Interna Gastro I IRCCS DE BELLIS, e il dott. Antonio Montanile, Direttore medico PO Francavilla Brindisi.

I tre componenti estratti, Dott. Pasquale Fina, Dott.ssa Simone Vita Maria e Dott. Gigliobianco Andrea e il componente supplente Prof. De Pegola Giovanni hanno comunicato la propria indisponibilità ad accettare la nomina. Pertanto, solo n. 1 Componente risulta disponibile.

- 16/05/2022 In seduta telematica il Seggio ha proceduto al 2° sorteggio per completare la Commissione.

All'esito delle operazioni di sorteggio la commissione giudicatrice risulta così composta:

1. dott. Antonio Montanile, Direttore medico PO Francavilla Brindisi – ASL Brindisi - membro supplente estratto nella riunione del 27/04/2022.
2. dott.ssa Cisternino Anna Maria - Tecnico Sanitario Dietista - IRCCS DE BELLIS.
3. dott.ssa Martino Carmen - Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione - ASL Bari.

Alla luce di quanto sopra, ad oggi esistono solo n. 2 componenti disponibili, con difetto di n. 1 titolare e di almeno n. 1 supplente e, pertanto, non si è nelle condizioni di procedere con la nomina della Commissione e con la valutazione delle offerte.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di comunicare formalmente al Socio la situazione attuale rimettendo allo stesso ogni opportuna determinazione in merito alla definitiva Composizione

della Commissione Giudicatrice e delega il Direttore Generale e il Direttore SArPULIA per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

- 7) *DETERMINAZIONI su estensione del contratto esecutivo per l'Appalto Specifico "Servizi di Manutenzione correttiva evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia" – Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 2 - CIG 732914274E - CIGDERIVATO 8620158B68 – CUP B31E20000110009.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda che, come da Progetto d'Acquisto redatto ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dal Direttore IT ad interim, dalla Responsabile della Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative dott.ssa Alessandra Pepe e dal Responsabile del Progetto dott. Antonello Caccavo, a fronte del fabbisogno emerso nell'ambito dell'intervento previsto dal PNRR, investimento M6C2 1.3.1, in cui sono state approvate le Linee guida per il FSE 2.0 a cui le Regioni dovranno adeguarsi nel breve, è indispensabile garantire la continuità operativa del sistema di gestione delle prescrizioni dematerializzate farmaceutiche e specialistiche e del Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso il SIST Puglia, oltre che della sua evoluzione in ambienti tecnologicamente avanzati, in coerenza con le evoluzioni normative nazionali e regionali.

Considerato che:

- la Divisione DIT di InnovaPuglia non dispone di risorse interne sufficienti per soddisfare il fabbisogno della Regione Puglia;
- in data 30/04/2021, con Determina di aggiudicazione prot. EmPULIA PI121278-21, veniva aggiudicato, al RTI "Dedagroup Public Services

S.r.l. Mandataria; Links Management and Technology S.p.A. e Santer Reply S.p.A. Mandanti”, l’Appalto Specifico “Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia” – Accordo Quadro multifornitore di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 2 - CIG 732914274E - CIG DERIVATO 8620158B68 – CUP B31E20000110009;

- in data 15/07/2021 è stato sottoscritto il contratto esecutivo tra InnovaPuglia ed il RTI aggiudicatario, della durata di 12 mesi a partire dal 6/6/2021;
- la Determina di indizione dell’Appalto Specifico per l’affidamento dei Servizi di Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia - n° DIT/12 del Registro delle Determinazioni - prevede “l’opzione di estensione del Contratto Esecutivo, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 63 comma 5, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106”;
- il contratto esecutivo per “l’Affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT” sottoscritto tra InnovaPuglia ed il RTI aggiudicatario in data 15/07/2021 ribadisce, all’art. 3 comma 4, che “L’Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere l’estensione del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.63 comma 5, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106”;

si ritiene opportuno ricorrere a quanto previsto dalla Determina di indizione dell’Appalto Specifico e richiamato anche dall’art. 3 comma 4 del Contratto Esecutivo, ossia estendere la durata del contratto con lo

stesso RTI aggiudicatario per ulteriori 12 mesi, a partire dal 6/6/2022 sino al 5/6/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'estensione per ulteriori 12 mesi, a partire dal 6/6/2022 sino al 5/6/2023, con lo stesso RTI aggiudicatario del Contratto Esecutivo per l'Appalto Specifico "Servizi di Manutenzione correttiva evolutiva ed adeguativa del Sistema Informativo Sanitario Territoriale – SIST-Puglia" – Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 2 - e delega il Direttore IT ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

- 8) *AGGIUDICAZIONE Appalto Specifico per la "Fornitura di strumentazione, funzionale all'upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro di progetto da utilizzare anche in mobilità" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. N.ro Gara 8439377 – CIG 9087367C78.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce, come da propria relazione in qualità di Direttore IT ad interim e come da proposta di aggiudicazione del 6/6/2022 del RUP dott. Vitantonio Martino, che trattasi di Appalto Specifico per un importo a base d'asta pari a € 340.766,23, oltre IVA, mediante il sistema telematico di e-Procurement di AcquistinRetePA attivato in data 8 febbraio 2022, con ID negoziazione n. 2906503, verso tutti gli operatori economici - nr. 1.516 - che hanno conseguito

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 9 giugno 2022

l'ammissione allo SDAPA per la categoria merceologica oggetto dell'Appalto Specifico.

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.

Alla scadenza dei termini fissati alle ore 12:00 del 10/3/2022 hanno presentato offerta otto operatori economici, che hanno tutti superato la verifica amministrativa.

A seguito della valutazione delle offerte economiche, dopo il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2-bis e 3-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono state esclusi due concorrenti ed è stata stilata la classifica provvisoria delle sei restanti aziende.

Essendo le prime due offerte potenzialmente anomale, è stato avviato il processo di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice, con conseguente richiesta ai primi due concorrenti di presentare opportune giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.

E' stata effettuata un'attenta e approfondita analisi delle giustificazioni trasmesse dal RTI POSDATA-RICCA IT e si è ritenuto che le giustificazioni avanzate dal concorrente fossero sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata ed è stata effettuata la verifica positiva di conformità tecnica dei prodotti offerti.

Il RUP ha attestato che la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta secondo quanto disposto dalla vigente normativa e propone di aggiudicare al RTI POSDATA S.r.l. – RICCA IT S.p.A. la fornitura di cui in oggetto, costituente il lotto unico di gara, al prezzo complessivo di € 298.833,00, oltre IVA, oltre ad euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, a

fronte di una base d'asta pari ad € 340.766,23, oltre IVA, di cui € 0,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione al RTI POSDATA S.r.l. – RICCA IT S.p.A. dell' Appalto Specifico per la “Fornitura di strumentazione, funzionale all’upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro di progetto da utilizzare anche in mobilità” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. N.ro Gara 8439377 – CIG 9087367C78 e delega il Direttore IT ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

9) *PRESA IN CARICO Piano Operativo Progetto GIAVA.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L’ing. Francesco Surico riferisce che il Piano Operativo in oggetto è finalizzato a supportare le attività di interesse della Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale afferente al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, finalizzate all’evoluzione e al mantenimento del Sistema Informativo regionale che supporta le attività operative e di governo attinenti alla Prevenzione Vaccinale.

Il Piano assicura all’Amministrazione regionale la prosecuzione delle attività già condotte da InnovaPuglia nel contesto della precedente commessa, RP1418 conclusasi il 31 marzo 2022.

Per suo tramite, InnovaPuglia fornirà all’Amministrazione regionale i seguenti servizi:

- assistenza tecnica in materia ICT, anche in relazione ad attività non pianificate;
- supporto al governo tecnico delle attività realizzative del Fornitore;
- supporto nella verifica dello stato di avanzamento lavori;
- supporto per il monitoraggio dei livelli di servizio assicurati dal Fornitore.

Con Atto Dirigenziale n. 109 del 2/5/2022 - acquisito sub prot.n. inpu/AOO_1/PROT/13/05/2022/0002979 del 13/05/2022, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia ha approvato il Piano Operativo in argomento - Codice RP2203 - della durata di 36 mesi a far data dall'1/4/2022, avente un valore complessivo di € 787.815,00, IVA inclusa, ne ha affidato l'attuazione a InnovaPuglia ed ha previsto di provvedere con atti successivi all'impegno delle somme necessarie all'affidamento.

Con successivo Atto Dirigenziale N. 127 del 16/05/2022 - acquisito sub prot.n. inpu/AOO_1/PROT/25/05/2022/0003166 del 25/05/2022 - la stessa Sezione ha provveduto a rettificare l'Atto Dirigenziale n. 109 del 2 maggio 2022 nella parte in cui contiene l'erronea indicazione della scadenza del Piano Operativo approvato, specificando che la sua scadenza è fissata al 31/03/2025, confermandone sia l'importo complessivo di € 787.815,00, IVA inclusa, sia l'affidamento della sua esecuzione a InnovaPuglia.

Si propone la presa in carico del PO in oggetto condizionata all'impegno delle somme da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia.

Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Direttore Generale ad interim con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la presa in

carico del Piano Operativo Progetto GIAVA condizionata all'impegno delle somme da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia e delega il Direttore IT ad interim ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

10) PRESA IN CARICO Piano Operativo Progetto SmartGiustizia.

La trattazione del presente punto è rinviata in quanto non essendo ancora arrivata la prevista Determina regionale di affidamento alla Società e di impegno di spesa.

11) RATIFICA NOMINA RUP dell'Appalto Specifico "Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza all'utenza per il sistema SEIA – Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale" nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 5 - CIG 7329191FBB - CIG DERIVATO 8711347EF2 – CUP B99D16012000001 - per dimissioni attuale RUP.

La Presidente riferisce è necessario ratificare la nomina, effettuata in data 31.05.2022 a propria firma, sentiti per le vie brevi i Consiglieri, dell'ing. Francesco Surico, Direttore DIT ad interim, quale RUP dell'Appalto Specifico "Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza all'utenza per il sistema SEIA" in sostituzione del precedente RUP andato in pensione in data 1.06.2022.

Il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'operato della Presidente e ratifica come da documentazione istruttoria la nomina dell'ing. Francesco Surico, Direttore DIT ad interim, quale RUP dell'Appalto Specifico "Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva,

evolutiva e di assistenza all'utenza per il sistema SEIA – Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale” nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 5 - CIG 7329191FBB - CIG DERIVATO 8711347EF2 – CUP B99D16012000001.

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

12) DETERMINAZIONI su Premio di Risultato annualità 2021.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo, come da propria nota istruttoria in merito al Premio di Risultato – PdR - 2022 per il personale dipendente non dirigente e dirigente, riferito ai risultati dell'esercizio 2021, riferisce che

a) Premio di Risultato per il personale dipendente:

- ai sensi dell'accordo sindacale del 13/12/2011, l'importo ai fini del PdR per il 2022 è risultato pari ad € 433.774, oltre a oneri previdenziali a carico della Società pari ad € 130.132, per un totale complessivo di € 563.906;
- tale importo, calcolato secondo il citato accordo, in base ad una rielaborazione del conto economico dell'esercizio 2021 facente parte integrante dell'istruttoria, depurato delle partite straordinarie e degli oneri finanziari e del PdR erogato al personale dipendente non dirigente, costituisce il limite massimo entro cui contenere il PdR al lordo degli oneri previdenziali;
- la ripartizione su base individuale sarà effettuata dalla Direzione Generale, in relazione alla fascia di responsabilità attribuita ed al grado riconosciuto di conseguimento degli obiettivi assegnati,

secondo le valutazioni già effettuate da parte dei soggetti competenti - Artt. 7 e 9 dell'accordo.

b) Premio di Risultato per il personale dirigente:

- il premio per il Direttore Generale è stato stabilito dal contratto individuale di lavoro nella misura di € 30.000,00 su base annua, per equiparazione a quanto previsto per i Direttori di Area della Regione Puglia e va corrisposto al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- per gli altri dirigenti il PdR è stabilito contrattualmente in due mensilità, da corrispondersi annualmente in funzione temporale dell'incarico, degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione ed al grado di raggiungimento degli stessi;
- nel complesso, per tutti i dirigenti, incluso il Direttore Generale, considerato che non vi sono stati incrementi retributivi rispetto al precedente esercizio, l'importo relativo al 2022 è pari ad € 73.079 oltre a oneri previdenziali previsti a carico della Società pari a € 21.924 per un totale complessivo di € 95.003.

Va sottolineato che, con riferimento al criterio di salvaguardia di cui all'art. 7 dell'Accordo Sindacale, “il PdR non è attribuito nel caso in cui risulti incompatibile con l'andamento economico dell'esercizio in corso e con l'obbligo di mantenimento di almeno i due terzi del capitale sociale”.

Alla luce di ciò, si rappresenta che, alla data della presente, l'andamento gestionale della Società non fa ravvisare elementi di potenziale incompatibilità economica per il corrente Esercizio.

Pertanto, il PdR liquidabile nel 2022 - riferito ai risultati dell'esercizio 2021 - previa verifica del raggiungimento degli obiettivi, al personale non dirigente e dirigente nei limiti massimi, è rispettivamente di:

- € 433.774, al netto degli oneri previdenziali a carico della Società, per il personale non dirigente.

- € 73.079, al netto degli oneri previdenziali a carico della Società, per il personale dirigente.

Va, altresì, evidenziato che gli importi lordi di € 433.774, PdR per il personale dipendente non dirigente, e di € 73.079, PdR per il personale dipendente dirigente, rispettano i limiti imposti dalla DGR 12/4/2021 n. 570 in relazione alle previsioni della spesa per il personale 2022.

Corre l'obbligo di rammentare che il Premio di Risultato per il personale dipendente 2021, riferito ai risultati dell'esercizio 2020, di € 526.289 è stato erogato in due tranches:

- nel mese di giugno 2021, 1° tranche di € 454.369 pari all'importo risultante dall'applicazione dell'accordo sindacale del 13/12/2011;
- nel mese di ottobre 2021, 2° tranche di € 71.920 quale integrazione del pagamento del PdR avvenuto nel mese di giugno 2021.

Tale importo di € 71.920 è stato erogato a seguito della richiesta della RSU di liquidare per l'Esercizio 2021, in attesa dell'aggiornamento degli Accordi Sindacali del 13/12/2011, lo stesso importo di Premio di Risultato erogato nel 2020.

Come evidenziato in precedenti occasioni di trattazione del tema, si rende necessario rivedere l'intero meccanismo di determinazione del limite massimo annuale del Premio di Produzione da erogarsi in favore dei dipendenti che deve opportunamente riferirsi a parametri di risultato relativi all'anno di conseguimento dei risultati e non all'anno di erogazione, compatibilmente con le disposizioni del contratto di categoria e delle direttive sulle spese di funzionamento impartite dall'Ente proprietario.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'erogazione del Premio di Risultato annualità 2021

rispettivamente di € 433.774, al netto degli oneri previdenziali a carico della Società, per il personale non dirigente e di € 73.079, al netto degli oneri previdenziali a carico della Società, per il personale dirigente, per un importo complessivo di € 563.906, oltre agli oneri previdenziali a carico della Società e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

13) INFORMATIVA su procedura di selezione Società di Revisione 2022-2024 e DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da relazione istruttoria del Direttore Affari Generali dott. A. Cuomo nonché RUP della procedura di selezione della Società di Revisione 2022-2024, giusta nomina del 17/03/2022, riferisce che la procedura in oggetto riguarda il Servizio di Revisione Legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A. e di altri servizi connessi, per il triennio 2022-2024, con 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 della legge 7 Agosto 2012 n. 135;
6. 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 della legge 7 Agosto 2012 n. 135 o da analoghe attività chieste dalla Regione Puglia;
7. 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. asseveramento dei Piani Triennali, dei Piani del Fabbisogno del Personale e dei Budget, considerati operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 della DGR 812/2014.

L'importo complessivo stimato a base d'asta è pari a € 90.000,00, oltre IVA, per il triennio 2022-2024 pari ad € 30.000,00 annuali, oltre IVA. Non sono contemplati oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa - 70% offerta tecnica, 30% offerta economica.

La scelta dell'affidatario del servizio è stata svolta, secondo il criterio di cui all'art. 95, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., mediante indagine di mercato in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., rivolta agli operatori economici iscritti alla categoria merceologica 341200000 - dell'Albo online EmPULIA dei fornitori della Regione Puglia.

Sono pervenute nei tempi fissati dalla procedura n. 5 candidature e, a

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 9 giugno 2022

valle della procedura di valutazione tecnica ed economica effettuata, è risultata la seguente graduatoria provvisoria

Rank	Operatore Economico _	Punteggio tecnico	Punteggio Economico	Totale Punteggio	Importo Offerto € _
1°	Ernst & Young S.p.A.	66,00	21,14	87,14	76.200,00
2°	KPMG S.p.A.	56,50	29,83	86,33	54.000,00
3°	RIA Grant Thornton S.p.A.	54,68	27,54	82,22	58.500,00
4°	ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.	48,00	30,00	78,00	53.700,00

Il RUP ha dichiarato che la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta e proposto l'affidamento del Servizio in oggetto alla società Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Meravigli n. 12 – 20123 Milano, C.F. 00434000584, P.IVA 00891231003, risultata prima in graduatoria, per un importo complessivo pari ad € 76.200,00, oltre IVA.

Il dott. Cuomo precisa che l'offerta risultata prima in graduatoria prevede un numero di giornate di lavoro molto maggiore rispetto alla seconda in graduatoria, nonché un maggior numero di esperienze analoghe a quella della Società.

Precisa inoltre che nell'incarico per il servizio di Revisione Legale per il periodo 2022 – 2024 sono contemplate attività che nel triennio precedente sono state oggetto di separati affidamenti. In particolare, la società Ernest & Young Spa è stata, nel triennio precedente, affidataria, oltre che del servizio di Revisione Legale per il triennio 2019-2021, anche dell'attività di asseverazione del Piano Industriale per un importo pari a € 28.000, e pertanto la definizione di un unico affidamento inclusivo di tutte le attività di asseverazione attualmente necessarie e richieste alla società di revisione ha consentito così di ottenere un complessivo risparmio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e i chiarimenti forniti dal Direttore Affari Generali, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese prende atto degli esiti della procedura descritti in narrativa ed approva come da documentazione istruttoria l'affidamento del Servizio di Revisione per il periodo 2022-2024 alla società Ernst & Young S.p.A., per un importo complessivo di € 76.200,00, oltre IVA, e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo alle comunicazioni di rito per il prosieguo dell'iter previsto dalla normativa vigente per il conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti della Società.

14) CONVOCAZIONE Assemblea per nomina Società di Revisione 2022-2024.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'Assemblea su proposta motivata dell'Organo di Controllo conferisce l'incarico di Revisione Legale dei Conti ed è pertanto necessario convocare l'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione ad unanimità di voti espressi in forma palese ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di convocare l'Assemblea *in seduta ordinaria* presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno 22 giugno p.v., alle ore 8:00, e in seconda convocazione per il giorno 23 giugno p.v., alle ore 12:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Conferimento incarico di Revisione Legale dei Conti per il triennio 2022-2024.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Treglia alle ore 14:00 lascia la seduta.

15) *EVENTUALI DETERMINAZIONI a seguito parere legale su Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro del 9/5/2022.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo ricorda che in merito alla Sentenza n. 1357/2022 del 9/5/2022 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla dipendente [REDACTED]

[REDACTED] riconoscendo alla stessa l'inquadramento nel livello 7° del CCNL Metalmeccanici – Aziende Industriali a far data dal 1 febbraio 2015 e – conseguentemente – condannato la Società al pagamento delle relative differenze stipendiali, il legale incaricato dalla Società, avv.to Luigi Milani con propria nota del 20 maggio u.s., come da documentazione istruttoria, ritiene che il decisum del Magistrato non sia condivisibile, illustrandone le motivazioni e che la dipendente sia correttamente inquadrata nel Livello 6° CCNL Metalmeccanici, inquadramento riconosciutole a far data dal 1 settembre 2018.

Inoltre l'avvocato laddove la Società *si determinasse a proporre Appello, al fine di non gravare la Società di maggiori costi in caso di esito negativo, ritiene opportuno adempiere al capo della sentenza sub 1, inquadrando la dipendente nel 7° livello del CCNL di categoria, lasciando invariate le mansioni della stessa svolte in ragione dell'immodificabilità dell'assetto organizzativo dell'Ente, ai sensi dell'art. 2103 cod.civ., con espressa richiesta di ripetizione delle differenze stipendiali che le andrebbero erogate all'esito del giudizio di appello.*

In merito al pagamento delle differenze retributive relative al pregresso l'avv.to Milani evidenzia *che il Tribunale, sebbene condanni l'Ente "al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive rispetto al livello di inquadramento assegnatole, maturato in virtù del superiore inquadramento con decorrenza dal 01.02.2015" nulla dice sul "quantum" rendendo – prima facie - una sentenza generica che*

precluderebbe alla creditrice di soddisfare immediatamente le pretese vantate attraverso l'inizio della procedura esecutiva, preceduta dalla notificazione di atto di precetto di pagamento.

Con riferimento alle spese legali come liquidate dal provvedimento reso dal Tribunale, l'avvocato ritiene che le stesse vadano pagate, sempre con riserva di ripetizione.

L'avv.to Milani fa infine presente che il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, inammissibile o manifestatamente infondata, potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese a carico della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, vista la nota del legale officiato dalla Società, udita la relazione del Direttore Affari Generali Generale e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la costituzione della Società in appello e pertanto delibera di affidare l'incarico di difesa e rappresentanza all'avv. Luigi Milano e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per i conseguenti adempimenti.

16) RATIFICA incarico prof. Roberto Voza a seguito di rinuncia del professionista precedentemente individuato ed EVENTUALI DETERMINAZIONI a seguito del relativo parere pro-veritate.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo riferisce che la professionista individuata dal Consiglio nella seduta del 12 maggio u.s. non ha accettato l'incarico e pertanto, considerata l'esigenza urgente di ottenere il parere pro-veritate, interpellati le vie brevi, i Consiglieri hanno individuato nel prof. Roberto Voza il professionista cui affidare l'incarico di redigere il previsto parere.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali e con il voto consultivo favorevole Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese ratifica l'affidamento dell'incarico di redazione del previsto parere pro-veritate al prof. Roberto Voza e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

17) DETERMINAZIONI su Modifiche al vigente Accordo integrativo aziendale del Contratto Collettivo Dirigenti.

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Cuomo, come da propria relazione istruttoria, ricorda che al personale dirigente di InnovaPuglia S.p.A. viene applicato il CCNL per i dirigenti delle aziende industriali sottoscritto il 30 dicembre 2014 e successivamente rinnovato il 30 luglio 2019 e l'accordo integrativo aziendale sottoscritto il 10/09/2019.

In considerazione dell'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che caratterizza il ruolo del dirigente nel compimento delle proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire risorse per la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, non è possibile quantificare la relativa prestazione lavorativa. Per tale ragione il CCNL del 30 dicembre 2014 e il successivo rinnovo del 30 luglio 2019 non disciplinano l'orario di lavoro.

Si rende, dunque, necessario rivedere l'accordo sottoscritto il 10/09/2019 e a tal fine si propone la sottoscrizione di un nuovo Accordo la cui bozza, facente parte integrante della documentazione istruttoria, rivede la disciplina sull'orario di lavoro, elimina la fruizione dei buoni pasto e dei permessi retribuiti e prevede la sostituzione di tali benefit con l'estensione di servizi di welfare opzionali fra assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare.

L'adozione delle nuove misure di Welfare, in luogo dei vigenti benefit, non determina l'aumento dei costi e per l'annualità corrente è prevista la corresponsione del rateo dei 6/12.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'Accordo Integrativo per i Dirigenti della Società proposto con decorrenza dall' 1 luglio 2022 e delega il Direttore Affari generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

18) DETERMINAZIONI su Strumenti Welfare 2022 in favore dei dipendenti - CCNL per l'industria metalmeccanica e integrativi aziendali.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da relazione del Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo, riferisce che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 5/5/2021 verbale n° 3, per l'annualità 1/6/2022 – 31/5/2023, InnovaPuglia, in applicazione del CCNL per l'industria metalmeccanica, dovrà mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare del valore di € 200, nei limiti di quanto disposto dal citato CCNL di riferimento - Articolo 17 – Sezione Quarta – Titolo IV - e dall'Accordo Integrativo aziendale del 27/2/2017, da utilizzarsi entro il 31 maggio 2023.

Al fine di una corretta applicazione della norma e nel rispetto delle scadenze, d'intesa con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, gli strumenti di Welfare sono:

- Welfare Tickets - spendibili in circuiti food e no food;
- Adesione al piano integrativo Piano D_Fondo Metasalute;

- Contributi volontari al Fondo Cometa.

La rilevazione iniziale delle preferenze è comunque essenziale, anche per dare all'azienda gli elementi necessari alla negoziazione del costo dei welfare tickets con i fornitori del servizio. Pertanto, con comunicazione del 5/5/2022 si è proceduto all'inoltro ai dipendenti degli strumenti welfare agibili, con invito a comunicare le proprie preferenze all'Ufficio Personale entro il 13/05/2022.

Inoltre, per quanto attiene il Piano D_Fondo Metasalute, previsto negli anni precedenti, il Fondo non ha dato indicazioni in merito all'attivazione della procedura per consentire all'azienda di attivare il piano D con decorrenza 1/06/2022-31/05/2023. A tal fine si è richiesto agli interessati al Piano D di esprimere una seconda opzione.

Per quanto riguarda il personale che entro la data del 13/05/2022 non avesse espresso la propria preferenza è stato comunicato che agli stessi sarebbero stati attribuiti i Tickets - spendibili in circuiti food e no food. A valle della rilevazione iniziale, le adesioni pervenute sono di seguito indicate:

Welfare Aziendale	Totale Adesioni n°	Importo Annuo Individuale	Importo Complessivo
Ticket 2022	189	€ 200,00	€ 37.800
Fondo Cometa 2022	3	€ 200,00	€ 600
Totale complessivo		€ 38.400,00	

Inoltre, in riferimento a quanto previsto nell'Accordo di Accompagnamento alla quiescenza del Capitale Umano di Innovapuglia, all'Art. 2 - Welfare Aziendale esteso, sottoscritto dalle parti in data 30/12/2021, si rappresenta che alla somma complessiva su indicata prevista per la fornitura dei Ticket e il versamento al Fondo Cometa, l'importo economico da dedicare allo sviluppo delle misure di welfare esteso per l'anno 2022 è pari a € 15.000,00 complessivi, da destinare in

misura pro-capite ai lavoratori. Quest'ultima somma, d'intesa con le RSU, potrà essere erogata sotto forma di Ticket Welfare o di buoni benzina di cui al D.L. 21/2022.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generali e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria gli Strumenti Welfare 2022 individuati e descritti in narrativa in favore dei dipendenti della Società e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

19) RATIFICA sostituzione di n. 2 componenti di 2 Commissioni per Selezioni SARPULIA.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Surico riferisce che, a seguito della comunicazione circa un potenziale conflitto di interessi manifestato dal dipendente Lopriore, ha proposto ai Consiglieri di procedere alla sostituzione del commissario Pasquale Lopriore con la commissaria Marianna Cavone.

Così facendo il commissario Lopriore passerebbe alla Commissione dei seguenti profili per le selezioni di personale per SARPULIA:

- Profilo I Assistente junior al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi;
- Profilo L Assistente al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi.
- Profilo E Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici.

Mentre la commissaria Cavone passerebbe alla Commissione dei seguenti profili:

- Profilo C Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto.
- Profilo D Addetto legale.

- Profilo H Addetto agli acquisti e gare.

I Consiglieri hanno condiviso per le vie brevi tale proposta e pertanto, considerata l'urgenza di procedere con i lavori delle Commissioni di valutazione, in data 31 maggio u.s. la Presidente ha firmato le lettere di nomina su descritte.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria la sostituzione di n. due componenti di due Commissioni per le Selezioni di personale per la Divisione SARPULIA e ratifica la nomina

- dell'avv.to Pasquale Lopriore quale Commissario per le selezioni dei Profili I, L ed E,
- della dott.ssa Marianna Cavone – quale Commissaria per le selezioni dei Profili C, A, e H.

20) DETERMINAZIONI su Modifiche alle condizioni economiche di gestione del conto corrente BNL Paribas.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Surico, come da nota del Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo, riferisce che dall'1/7/2021, a seguito di un'operazione straordinaria di trasferimento Fondi dal c/c MPS al c/c PNB Paribas, sono state riviste le condizioni economiche di gestione di quest'ultimo conto corrente. Tali condizioni prevedevano dall'1/7/2021 al 31/12/2021 il pagamento di un canone forfettario mensile di € 1.500. A dicembre è stato richiesto a tale istituto di rivedere quanto prima tali condizioni perché ritenute troppo onerose.

Nelle more della rideterminazione di tali condizioni e quindi fino al 30/04/2022, l'istituto non ha applicato costi di gestione. All'inizio del mese di maggio, la PNB Paribas ha comunicato la riformulazione delle

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 9 giugno 2022

condizioni contrattuali di gestione del Conto Corrente che vengono di seguito elaborate:

CONDIZIONI CONTRATTUALI 2022

- COMMISSIONI CASH MANAGEMENT: € 500,00 per cinque mesi - 01/05/2022 - 30/09/2022 - € 2.500,00
- SPESE FORFAIT: € 1.000,00 per milione di euro di giacenza media liquida mensile - trimestrale eccedente la soglia di esenzione di € 4.000.000,00 - ad oggi 0,00.

Come può agevolmente rilevarsi le condizioni proposte sono più favorevoli di quelle previgenti. Il canone mensile, infatti, è passato da € 1.500 a € 500.

In riscontro alla proposta formulata, è stato, in ogni caso, ulteriormente richiesto alla PNB Paribas di rivedere, entro il 30 settembre 2022, al ribasso tali condizioni.

Nelle more dell'ulteriore rivisitazione delle condizioni applicate, si chiede di poter procedere con la formalizzazione per accettazione delle condizioni economiche per la gestione del conto corrente per il periodo maggio-settembre 2022 come sopra descritte.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria le modifiche alle condizioni economiche di gestione del conto corrente BNL Paribas e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

21) DETERMINAZIONI su Nomina "Preposti" ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 2, co.1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda che a seguito della conclusione della selezione dei Responsabili di Sezione e della loro nomina formale è opportuno procedere con le lettere di assegnazione agli stessi Responsabili del ruolo di "preposto ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tali lettere di assegnazione dovranno essere firmate prima dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente all'uopo delegato e successivamente dai lavoratori indicati. Gli stessi dovranno partecipare alla formazione obbligatoria per lo svolgimento del ruolo.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'assegnazione ai Responsabili di Sezione del ruolo di "Preposto ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro" e, in attuazione del deliberato, delega la Presidente del Consiglio d'Amministrazione alla firma delle relative lettere di incarico.

22) DETERMINAZIONI su procedura di selezione e nomina dei Responsabili di Ufficio.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda che al fine di dar seguito all'implementazione della nuova organizzazione, a seguito della nomina dei nuovi Responsabili di Sezione, risulta necessario proseguire con la nomina dei Responsabili di Ufficio non ancora assegnati.

A tal fine il Direttore Generale per la copertura delle posizioni legate agli uffici vacanti propone di procedere con richiesta di "Manifestazione di interesse" rivolta a dipendenti inquadrati almeno nel livello 6° CCNL Metalmeccanici. A seguito dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse il Comitato di Direzione, con il Responsabile di Sezione cui afferisce l'Ufficio da assegnare, procederà nella selezione dei Responsabili di Ufficio da proporre all'approvazione del Consiglio

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnoVaPuglia S.p.A. del 9 giugno 2022

d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria la procedura proposta per la selezione dei Responsabili degli Uffici vacanti e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

23) DETERMINAZIONI su Nuovo Accordo di Rete ASSINTER fra i soggetti in house providing operanti nel settore ICT.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda che a seguito all'Assemblea dei Soci ASSINTER del 18 maggio u.s., relativamente all'Accordo di Rete Assinter, è pervenuto il format dell'Accordo, integrato nei contenuti relativi ai servizi IT e al ruolo di ASSINTER come polo tecnologico e aggiornato rispetto alla normativa di riferimento. L'Accordo è abbastanza ampio e consente la mutua collaborazione tra le in-house pubbliche sia per lo scambio di pratiche e di conoscenze, che per gestire attraverso Accordi Specifici attività di interesse comune per la realizzazione di un network stabile tra infrastrutture di mutuo scambio e sviluppo condiviso di servizi ICT. Gli accordi specifici possono essere sia bilaterali che plurilaterali. Gli Accordi specifici dovranno essere preventivamente comunicati e trasmessi ad un Comitato di Gestione in cui ci sarà un rappresentante per ciascuna società in house.

In data 1 giugno u.s. sono stati informati i referenti Regionali dello Sviluppo Economico, dott.ssa Berlingiero, dott. Bavaro, e della Presidenza, dott. Di Fonte.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di

voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria il nuovo Accordo di Rete ASSINTER fra i soggetti in house providing operanti nel settore ICT e delega il Direttore Generale ing. Francesco Surico per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

24) INFORMATIVA su incarico Responsabile Internal Audit.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

L'ing. Francesco Surico riferisce che, così come convenuto nel corso della seduta del Consiglio d'Amministrazione del 13.10.2021, con riferimento alla funzione riportata in organigramma societario ma vacante da tempo dell'Internal Audit, a valle dell'istituzione, dall'1.5.2022 della Sezione Compliance, nel cui ambito è organizzativamente collocato l'Ufficio di Internal Audit, si è proceduto nuovamente, rispetto al passato, a verificare la disponibilità di personale adeguatamente formato e preparato ai fini dell'assegnazione di questo incarico carica con copertura interna alla Società.

All'uopo, si è positivamente riscontrata la disponibilità da parte del dipendente dott. Feliciano Lorusso, già Responsabile Privacy nel 2009 ed operativo nell'ambito della Sezione Organismo Intermedio, che nello scorso mese di febbraio 2022 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, con tesi sul D. Lgs. 231/01 applicandosi sul caso di studio specifico di InnovaPuglia SpA.

Alla luce di quanto sopra, d'intesa tra il Direttore Generale e il Direttore Affari Generali, è stata valutata positivamente la possibilità di impegnare il dipendente in parola nell'ambito delle attività della Sezione Compliance, segnatamente alla responsabilità dell'Ufficio di Internal Audit, previo periodo di prova della durata di 60 gg.

Considerato, infine, che l'Ufficio di Internal Audit ha, di fatto, una rispondenza funzionale circa i controlli eseguiti a diretto riporto del Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 9 giugno 2022

Consiglio d'Amministrazione, tutto quanto sopra riferito, viene portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società, quale base istruttoria per la discussione e conseguenti deliberazioni sul tema.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa fornita dal Direttore Generale.

25) INFORMATIVA su Acquisti sottosoglia.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

Direzione: IT

1. Rinnovo RIPE NCC Membership - Anno 2022

Progetto di riferimento: Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter DIT1906_OR1 - Attività commissionata all'esterno.

Esigenze di Acquisto: Rinnovo RIPE NCC Membership a supporto dei servizi erogati dai Datacenter di proprietà della Regione Puglia e gestiti da InnovaPuglia SpA.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Annual contribution Existing Members - joined pre-2022.

Importo previsto dell'affidamento: € 786,31, IVA non applicabile.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: RIPE NCC – NL806268220B0. Fornitore unico come da richiesta della Direzione competente.

2. Upgrade licenze Software Microsoft Office 365

Progetto di riferimento: Costi Generali.

Esigenze di Acquisto: La suite di prodotti appartenente alla famiglia Office 365 è utilizzata ampiamente per la produzione di prospetti, relazioni ed elaborati necessari per lo svolgimento delle attività di Ufficio e di Progetto. E' inoltre strumento pienamente integrato nelle attività di collaborazione dei gruppi di lavoro e per la comunicazione da remoto.

Si rende necessario aggiornare le sottoscrizioni OFFICE 365 PROPLUS GOV per il periodo 1/6/2022-31/8/2022 al pacchetto software che include Teams. Considerata, la quantità di personale che è uscita dall'azienda, ad es. per pensionamento, la quantità di sottoscrizioni può essere ridotta di n. 15 unità rispetto alla quantità inserita originariamente nell'ordine MEPA.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Considerata la nuova formulazione del listino Microsoft, si richiede l'acquisto di n. 130 sottoscrizioni su base mensile Microsoft 365 Business Essential, nuovo pacchetto software che contiene Teams, per un periodo di 3 mesi con decorrenza 1/6/2022.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.950,00, oltre IVA.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Fornitore "Kora Sistemi

Informatici S.r.l.”. Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. A del D.L.G.S., 50/2016 e s.m.i. Il fornitore individuato è lo stesso con il quale è stata contrattualizzata l’ultima fornitura di sottoscrizioni Office 365 con valenza annuale e scadenza al 31/8/2022.

3. Fornitura di Certificati di tipo SSL OV, SSL SAN, SSL STAR e Fornitura di Dispositivi Token

Progetto di riferimento: Puglia Digitale - Ecosistema Sistema integrato regionale di sanità digitale - Attuazione del Piano Triennale 2018-2020 della Sanità Digitale - Nuove realizzazioni e evoluzioni” – “Agenda digitale dell’ecosistema Sanità della Regione Puglia” - SAR1910_OR1 - Attività commissionate all’esterno.

Esigenze di Acquisto: Nell’ambito dell’ecosistema sanità tutti i sistemi attualmente in esercizio e quelli di nuova implementazione sono stati definiti all’interno dei domini sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it e sanita.puglia.it.

Per garantire un adeguato livello di sicurezza tutti i sistemi sanitari espongono i propri servizi utilizzando il protocollo TLS utilizzando certificati SSL forniti da InnovaPuglia. A partire da giugno 2022 e fino ad aprile 2023 saranno in scadenza i certificati di tipo SSL STAR, SSL OV, SSL code signin e SSL SAN già acquisiti nel corso degli anni precedenti e pertanto è necessario procedere con il loro rinnovo.

Inoltre, durante il predetto arco temporale è previsto l’avvio di altri servizi in ambito sanitario che richiedono certificati di tipo SSL - BI Giava, nuovo Screening e Anatomia Patologica, servizi esposti dal Portale della Salute, RIS PACS....

I sistemi informativi del dominio della sanità utilizzano, oltre ai certificati succitati, anche i dispositivi token di autenticazione e firma anch’essi progressivamente in scadenza per cui è necessario eseguire una nuova emissione da effettuarsi attraverso gli addetti RAO da nominare all’interno di InnovaPuglia.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: di seguito la sintesi dei certificati SSL che si prevede di acquisire nel corso del 2022/2023 della durata di 1 anno:

- Certificati di tipo SSL OV
- Certificati di tipo SSL SAN
- Certificati di tipo SSL WildCard
- Certificati di tipo SSL code signin
- Dispositivo USB comprensivo di n. 2 certificati qualificati di autenticazione e sottoscrizione e dei beni complementari.

Importo previsto dell’affidamento: € 14.076,00, IVA esclusa.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: RTI BIT4ID srl, ARUBA PEC SpA e INFOCERT SpA. Mediante convezione n.721 del 2/7/2021 sottoscritta da InnovaPuglia SpA con il RTI BIT4ID Srl, ARUBA PEC SpA e INFOCERT SpA.

4. Rinnovo abbonamento Adobe Acrobat Pro DC

Progetto di riferimento: SAR1907_OR5 - Processi Innovativi in ambito turistico-culturale. Voce Q.E. di addebito: Attività commissionate all'esterno.

Esigenze di Acquisto: Rinnovo abbonamento Adobe Acrobat Pro DC per un utente e per un anno.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: abbonamento di un anno per il software di produttività Adobe Acrobat PRO DC.

Importo previsto dell’affidamento: € 203, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto l’offerta ha confermato il prezzo del 2021.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: CampuStore S.r.l. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Direzione: SARPULIA

5. Rinnovo Abbonamento servizi Maggioli

Progetto di riferimento: SAR2007-SSR – Sarpulia SSR.

Esigenze di Acquisto: Rinnovo contratti.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Rinnovo annuale a Sistema PA Appalti e contratti - Rinnovo annuale a Biblioteca digitale Appalti e contratti.

Importo previsto dell'affidamento: € 1.490,00, oltre IVA.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Maggioli S.p.A. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente.

6. Partecipazione corsi di formazione Maggioli

Progetto di riferimento: ME1601 Fondo MEF.

Esigenze di Acquisto: Partecipazione, per una persona da individuare, ai corsi:

- La gestione della procedura di gara con l'AVCPass e il Fascicolo dell'operatore economico (FVOE) – 10 giugno 2022 - Costo € 240,00/persona.
- Laboratorio operativo on line sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000/150.000 euro – 16 e 21 giugno 2022 - costo € 700,00/persona.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: n, 2 corsi di formazione.

Importo previsto dell'affidamento: € 940,00, oltre IVA, da addebitare sul codice progetto ME1601 Fondo MEF, di cui:

- € 240,00 oltre IVA – a persona - per il corso relativo alla “La gestione della procedura di gara con l'AVCPass e il Fascicolo dell'operatore economico (FVOE)” previsto per il 10 giugno 2022;
- € 700,00 oltre IVA – a persona - per il corso relativo al “Laboratorio operativo on line sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 139.000/150.000 euro” previsto per il 16 e 21 giugno 2022.

Il prezzo è economico e congruo in quanto la Direzione competente li ha ritenuti allineati ai prezzi di mercato di servizi di formazione della stessa natura.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Maggioli S.p.A. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

Direzione: Generale

7. Acquisto coperto dal Fondo Global Service.

- **Sostituzione estrattore Torino trasformatore H**

Progetto di riferimento: Acquisto coperto dal Fondo Global Service.

Esigenze di Acquisto: Sostituzione

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Sostituzione torino estrazione aria TRAF0 cabina elettrica ed. H.

Importo previsto dell'affidamento: € 321,34.

- **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 anche in previsione delle attività del 21.05.2022 presso l'edificio H.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: 1.500 lt di gasolio.

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

- **Riparazione distribuzione impianto di irrigazione**

Progetto di riferimento: Acquisto coperto dal Fondo Global Service.

Esigenze di Acquisto: L'esigenza nasce dalla necessità di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto di irrigazione essendo state riscontrate numerose perdite in vari punti della distribuzione all'interno del Parco.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Riparazione distribuzione impianto di irrigazione

Importo previsto dell'affidamento: € 1.500,00 stimati

- **Pulizia Mensa**

Progetto di riferimento: Acquisto coperto dal Fondo Global Service.

Esigenze di Acquisto: L'esigenza nasce dalla necessità di pulire la mensa prima e dopo l'utilizzo del giorno 12.05.2022.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: pulizia mensa.

Importo previsto dell'affidamento: € 500,00 circa.

- **Impianto di condizionamento**

Progetto di riferimento: Acquisto coperto dal Fondo Global Service.

Esigenze di Acquisto: L'esigenza nasce dalla necessità di sostituire 12 rubinetti portamanometri, 12 manometri e raccorderia elettropompe c.to freddo sottocentrali ed. G ed H.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: N.12 rubinetti portamanometri, 12 manometri e raccorderia elettropompe circuito freddo sottocentrali ed. G ed H

Importo previsto dell'affidamento: € 80,56.

Direzione: Affari Generali

8. Fornitura di copie del CCNL Metalmeccanici

Progetto di riferimento: Costi generali.

Esigenze di Acquisto: L'art. 6 della Sezione terza del CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti 26 novembre 2016 – sottoscritto da Federmeccanica, Assital e Fim, Fiom, Uilm – impegna le aziende a distribuire gratuitamente ai propri dipendenti una copia del Contratto collettivo di lavoro.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Per rispondere all'obbligo previsto dall'art.6 della sezione terza del CCNL metalmeccanici, si necessita dell'acquisto di 220 copie, al costo di € 5,50 cadauno, del CCNL in formato cartaceo da distribuire alla popolazione aziendale.

Importo previsto dell'affidamento: € 1254,70 I, IVA assolta dall'Editore art. 74 d.p.r. 633/72 di cui:

- € 1,210,00 per nr. 220 copie cartacee del CCNL Metalmeccanici

- € 44,70 per spese di spedizione.

Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di un volume ad un prezzo predefinito dalla società distributrice che ha curato l'edizione del contratto, garantendone la conformità al testo di stesura come richiamato dal testo del CCNL, all'interno di una convenzione con Confindustria creata per rispondere all'obbligo di distribuzione del testo ai lavoratori del comparto metalmeccanico.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Spadamedia srl, fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

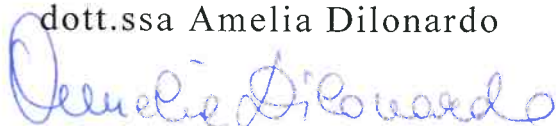
Il Consiglio d'Amministrazione attesa l'urgenza di quanto oggetto delle odierne deliberazioni ne dispone l'immediata esecutività.

I presenti convengono di convocare la prossima seduta del Consiglio per il 23 giugno 2022, alle ore 13:00.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15:30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

