

VERBALE 8 del 7 marzo 2018

Il giorno 7 marzo 2018, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunito, su convocazione del 2 marzo 2018, Prot. N. 180302029, il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- avv. Carmela Tagliente, Presidente del Consiglio d'Amministrazione,
- avv. Alessandra Lopez, VicePresidente,
- avv. Francesco Spina, Consigliere,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,
- ing. Francesco Surico, Direttore Generale,
- dott.ssa Amelia Dilonardo, Segretario del Consiglio.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che il Consiglio risulta validamente costituito, alle ore 15:10 dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del verbale della precedente seduta del 29 gennaio 2018.**
2. **Nomina Componenti della Commissione di Valutazione delle Candidature pervenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.**
3. **Programmazione urgente Fabbisogni di personale: Determinazioni.**
4. **Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: Approvazione.**
5. **Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco ristretto di consulenti per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio in giudizio, assistenza stragiudiziale e consulenza legale per il 2018-2019.**
6. **Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di "Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei soggetti Vaccinati della Regione Puglia - GIAVA", - CIG 7031068CDA: Aggiudicazione.**

7. Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento in concessione dei "Lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all'isola IV e gestione del servizio di manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale" – finanza di progetto: Indizione.
8. Acquisizione di "Servizi di manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa del Sistema MIR 2014-2020": Determinazioni.
9. Acquisizione del "Servizio di assistenza – Progetto SIST Servizio": Determinazioni.
10. Contratto annuale 2018-2019 per la fornitura di energia elettrica: Determinazioni.
11. Cessione partecipazioni ai sensi della DGR 1473 del 25/09/2017: Determinazioni.
12. Istituzione nuovo Ufficio "Gestione Convenzioni" all'interno dell'U.O. SARPULIA.
13. Nomina di Responsabili esterni del Trattamento Dati nell'ambito del Progetto SIST Puglia.
14. Esiti Avviso Pubblico nell'ambito del Soggetto Aggregatore per profilo "Specialista in tecnologie farmaceutiche": Determinazioni.
15. Ratifica della comunicazione al Socio del 20 febbraio 2018 su mancata eccedenza di personale.
16. Questioni del personale
 - Dimissioni per pensionamento del Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza e dell'Ufficio Internal Audit.
 - Richieste di regime di telelavoro.
17. Sopravvenute e varie.

Il Presidente chiede ai presenti di integrare l'Ordine del Giorno dell'odierna seduta con il seguente punto, da indicare con il numero 17:

- Modifica della Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 15 novembre u.s., verbale n.4., punto 8. "*SdA Farmaci: Procedure negoziate per Lotti deserti/incompleti dell'Appalto Specifico n.1.*" nella sola parte relativa alla nomina del RUP.

I presenti all'unanimità accolgono la proposta del Presidente e pertanto l'odierno Ordine del Giorno risulta il seguente:

1. Approvazione del verbale della precedente seduta del 29 gennaio 2018.
2. Nomina Componenti della Commissione di Valutazione delle Candidature pervenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.
3. Programmazione urgente Fabbisogni di personale: Determinazioni.
4. Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: Approvazione.
5. Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco ristretto di consulenti per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio in giudizio, assistenza stragiudiziale e consulenza legale per il 2018-2019.

6. Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di "Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei soggetti Vaccinati della Regione Puglia - GIAVA", - CIG 7031068CDA: Aggiudicazione.
7. Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento in concessione dei "Lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all'isola IV e gestione del servizio di manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale" – finanza di progetto: Indizione.
8. Acquisizione di "Servizi di manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa del Sistema MIR 2014-2020": Determinazioni.
9. Acquisizione del "Servizio di assistenza – Progetto SIST Servizio": Determinazioni.
10. Contratto annuale 2018-2019 per la fornitura di energia elettrica: Determinazioni.
11. Cessione partecipazioni ai sensi della DGR 1473 del 25/09/2017: Determinazioni.
12. Istituzione nuovo Ufficio "Gestione Convenzioni" all'interno dell'U.O. SARPULIA.
13. Nomina di Responsabili esterni del Trattamento Dati nell'ambito del Progetto SIST Puglia.
14. Esiti Avviso Pubblico nell'ambito del Soggetto Aggregatore per profilo "Specialista in tecnologie farmaceutiche": Determinazioni.
15. Ratifica della comunicazione al Socio del 20 febbraio 2018 su mancata eccedenza di personale.
16. Questioni del personale
 - Dimissioni per pensionamento del Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza e dell'Ufficio Internal Audit.
 - Richieste di regime di telelavoro.
17. Modifica della Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 15 novembre u.s., verbale n.4., punto 8. "*SdA Farmaci: Procedure negoziate per Lotti deserti/incompleti dell'Appalto Specifico n.1.*" nella sola parte relativa alla nomina del RUP.
18. Sopravvenute e varie.

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

1. Approvazione del verbale della precedente seduta del 29 gennaio 2018.

Il verbale della seduta del 29 gennaio u.s., inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, è approvato all'unanimità.

Il Direttore Generale si allontana.

2. Nomina componenti della Commissione di Valutazione delle Candidature pervenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.

Il Presidente riferisce che lo scorso 9 febbraio è pervenuta la nota, acquisita dalla Società sub prot. n. 180209012 e inviata tempestivamente ai Consiglieri, con cui il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia propone quali componenti della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute nell'ambito della procedura di selezione per la nomina del Direttore Generale della Società i seguenti dirigenti apicali regionali

- dott. Angelosante ALBANESE, Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
- prof. Domenico LAFORGIA, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
- avv. Rossana LANZA, Coordinatore dell'Avvocatura regionale.

Dopo breve discussione, **il Consiglio, condividendo la proposta del Socio, all'unanimità delibera la nomina dei seguenti Componenti della Commissione di Valutazione per la selezione del Direttore Generale della Società**

- **dott. Angelosante ALBANESE, Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,**
- **prof. Domenico LAFORGIA, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,**
- **avv. Rossana LANZA, Coordinatore dell'Avvocatura regionale.**

Il Direttore Generale rientra in sala.

3. Programmazione urgente Fabbisogni di personale: Determinazioni.

Il Direttore Generale riassume gli elementi salienti della nota istruttoria "Piano di assunzione di personale a tempo determinato per il 2018", predisposta in data 26 febbraio u.s. dal Direttore della Divisione Affari Generali e inviata anticipatamente ai Consiglieri e ai Sindaci.

Il Direttore ricorda inoltre che il tema del fabbisogno di risorse umane era stato già affrontato e comunicato al Socio lo scorso aprile e che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1023 del 27 giugno 2017, aveva autorizzato la Società a procedere nelle assunzioni a tempo determinato del personale necessario mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali procedure di selezione sono al momento in via di completamento e dovrebbero concludersi entro il mese corrente.

Si apre la discussione nel corso della quale i presenti prendono atto che il “Piano di assunzione di personale a tempo determinato per il 2018” proposto è stato redatto in conformità ai vincoli e alle prescrizioni fissate in materia di spese per il personale dalla recente DGR 100/2018.

Dopo ampia discussione, **il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza, all’unanimità prende atto dell’istruttoria predisposta dagli uffici competenti della Società con riferimento al “Piano di assunzione di personale a tempo determinato per il 2018”, nonché del parere in merito formulato dal Collegio Sindacale, preventivamente interpellato sul tema.**

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio all’unanimità ritiene che nulla osti allo stato attuale, anche in relazione alla documentazione acquisita, a delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi inclusa la trasmissione della citata documentazione ai competenti uffici regionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 delle “Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia”, approvate con DGR n. 100 del 31 gennaio 2018.

4. Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.: Approvazione.

Il Direttore Generale riferisce che, come da nota del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione del 24 gennaio u.s., inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, il Documento di Valutazione del Rischio – DVR, ai sensi del D. Lgs. 81/08, è stato aggiornato. In sintesi, gli aggiornamenti hanno riguardato:

- la valutazione rischio microclima: sono state consegnate le relazioni eseguite da società qualificate relative alla qualità dell'aria e dell'acqua all'interno di alcuni edifici appartenenti allo compendio immobiliare del Parco Tecnopolis - edifici B e H;
- la valutazione del rischio propensione caduta alberi all'interno del Parco;
- la composizione del Consiglio d'Amministrazione;
- l'elenco della squadra degli addetti all'Emergenza e Primo Soccorso;
- il Piano di Emergenza.

Il Documento di Valutazione del Rischio - DVR completo, costituito da un documento generale e da 45 Allegati, è messo a disposizione dei presenti.

Al termine degli approfondimenti sui documenti predisposti e della discussione riguardante, tra l'altro, anche la delegabilità in toto ovvero in parte delle funzioni di Datore di Lavoro, il Consiglio, vista la nota del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione e considerati i Documenti predisposti, all'unanimità prende atto del Documento di Valutazione del Rischio - DVR - proposto e dei relativi n. 45 Allegati e delega il Presidente alla relativa sottoscrizione, riservandosi di approfondire gli aspetti legati alle possibili deleghe in materia assegnabili.

5. Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco ristretto di consulenti per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio in giudizio, assistenza stragiudiziale e consulenza legale per il 2018-2019.

Il Direttore Generale riferisce che l'"Albo dei consulenti legali" della Società, istituito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 89 del 1 marzo 2017, a seguito di apposito "Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di servizi legali e notarili", aveva la validità di un anno e pertanto è scaduto.

E' distribuita ai presenti una bozza, in merito predisposta, di "Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo ristretto (short list) di consulenti per l'affidamento di incarichi legali giudiziali e stragiudiziali per il periodo 2018-2020" che il Direttore illustra nei tratti salienti.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale sono esaminati i requisiti e le esperienze professionali da prevedere per l'ammissione, le modalità di presentazione delle candidature e di affidamento degli incarichi, la validità dell'Albo e le frequenze di aggiornamento delle ammissioni.

Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimità delibera l'istituzione di un nuovo "Albo ristretto di consulenti per l'affidamento di incarichi legali giudiziali e stragiudiziali per il periodo 2018-2020", suddiviso in 5 ambiti di riferimento e di validità triennale con aggiornamenti semestrali, da attivare mediante l'Avviso Pubblico predisposto, di cui approva i termini generali, riservandosi comunque di apportare entro breve termine eventuali modifiche/integrazioni, e delega il Direttore Generale alla pubblicazione.

6. Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di "Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei soggetti Vaccinati della Regione Puglia - GIAVA", - CIG 7031068CDA: Aggiudicazione.

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ricevuta in data 25/01/2018, con copia degli atti della Commissione Giudicatrice, e conseguente parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali del 9 febbraio 2018, documentazione inviata con i relativi allegati anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore riferisce che:

- o alla gara hanno partecipato complessivamente i seguenti n. 06 concorrenti

1	RTI Intersistemi Italia S.p.A. - TELESIO SISTEMI SRL
2	SINCON SRL
3	PROGESI SpA
4	TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl a socio unico
5	GPI S.p.A.
6	BETACOM SRL

- o la Commissione, in osservanza con quanto stabilito nella documentazione di gara, ha proceduto all'esame delle offerte, attraverso n. 19 sedute, di cui 4 pubbliche e 15 riservate;
- o a conclusione dell'esame della domanda di partecipazione "Busta telematica Documentazione", tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase del procedimento;
- o ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è stato pubblicato con provvedimento del Direttore Generale nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia;
- o la Commissione ha quindi proceduto all'apertura della "Busta telematica Offerta Tecnica" dei concorrenti;
- o per tutti i concorrenti si è proceduto all'assegnazione dei punteggi, secondo i macro criteri di valutazione della Qualità prescritti nel Disciplinare di Gara - Parte Seconda – Procedura di Aggiudicazione – Punto 3. Criterio di Aggiudicazione, come risulta dalla tabella seguente:

N. Posiz.	Concorrente	Punteggio qualità (max 70)	Punteggio riparametrato
1	SINCON SRL	55,00	70,00
2	PROGESI SpA	49,50	63,00
3	GPI S.p.A.	49,00	62,36
4	TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl a socio unico	38,25	48,68
5	RTI Intersistemi Italia S.p.A. - TELESIO SISTEMI SRL	33,25	42,32
6	BETACOM SRL	22,00	28,00

- o nella seduta pubblica del 19/10/2017, il concorrente Betacom srl è stato escluso dal prosieguo del procedimento per aver totalizzato, con riferimento al parametro "A. -Qualità complessiva della proposta", un punteggio, dopo la riparametrazione, di 28/70, inferiore alla soglia minima di 40/70 disposta dal Disciplinare di Gara al paragrafo 3. Criterio di Aggiudicazione;
- o tutti i restanti concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase del procedimento, e pertanto la Commissione ha proceduto all'apertura della "Busta telematica Offerta Economica" dei concorrenti e, dall'esame, ha rilevato che le offerte risultavano formalmente corrette nell'indicazione del prezzo e nelle sottoscrizioni, registrando il seguente risultato:

Base d'asta: € 397.500,00 IVA esclusa, oltre a € 0,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

N. Posiz.	Concorrente	Valore offerta economica (IVA escl.)	Punteggio Prezzo (max 30)
1	GPI S.p.A.	€ 250.400,00	30,000
2	TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl a socio unico	€ 277.884,00	27,033
3	SINCON SRL	€ 286.000,00	26,266
4	PROGESI SpA	€ 303.410,00	24,759
5	RTI Intersistemi Italia S.p.A. - TELESIO SISTEMI SRL	€ 335.582,00	22,385

- o La Commissione pertanto, avendo tutti i punteggi a disposizione, ha redatto la seguente graduatoria:

N.Posiz.	Concorrente	Punteggio Prezzo	Punteggio Qualità riparametrato	Totale punteggi
1	SINCON SRL	26,266	70,00	96,266
2	GPI S.p.A.	30,000	62,36	92,360
3	PROGESI SpA	24,759	63,00	87,759
4	TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl a socio unico	27,033	48,68	75,713
5	RTI Intersistemi Italia S.p.A. - TELESIO SISTEMI SRL	22,385	42,32	64,705

- o Alla luce della suddetta graduatoria, la Commissione, ha svolto la verifica dell'anomalia delle offerte, ai sensi dell'Articolo 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, rilevando che, per le offerte economiche prodotte dai concorrenti SINCON s.r.l., GPI S.p.A. e Progesi S.p.A., sussistevano condizioni di potenziale anomalia dell'offerta, in quanto, a seguito di riparametrazione, sia il

punteggio relativo alla qualità complessiva della proposta, che il punteggio relativo al prezzo risultavano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

- o la Commissione, al fine di non aggravare il procedimento, ha richiesto con comunicazione prot. PI189251-17 del 23/10/2017 solo al concorrente primo in graduatoria – SINCON s.r.l. – di fornire le giustificazioni per offerte anormalmente basse, che ha esaminato in seduta riservata il 13/11/2017. In tale sede, la Commissione ha determinato di richiedere, con successiva nota prot. PI212059-17 del 17/11/2017, ulteriori spiegazioni sul costo della manodopera per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. La risposta perveniva con nota prot. PI216776-17 del 23/11/2017, sempre tramite EmPULIA;
- o nella seduta riservata del 30/11/2017, la Commissione, considerata tutta la documentazione fornita nel sub-procedimento di verifica di congruità del prezzo, ha ritenuto nel complesso il prezzo offerto dalla concorrente SINCON s.r.l. congruo e sostenibile e di conseguenza, l'offerta è risultata seria e affidabile, tale da consentire il corretto adempimento delle prestazioni richieste.
- o La Commissione ha pertanto proceduto, nella seduta pubblica del 11/12/2017, alla proposta di aggiudicazione in favore del 1° classificato SINCON s.r.l. - CF 00787980739, per un importo complessivo di € 286.000,00, IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- o Come precisato nel Verbale n.1, SINCON s.r.l. ha dichiarato che i requisiti di cui ai punti 2.2.2 Capacità Economica Finanziaria e 2.2.3. Capacità Tecnica del Disciplinare di Gara sono posseduti nella misura integrale dalla Concorrente e che non intende avvalersi del subappalto.
- o La verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per il primo classificato è stata espletata con esito positivo, come risulta dal Verbale della Commissione in data 10/01/2018.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, vista la Relazione del RUP e la relativa Proposta di Aggiudicazione, considerato altresì il conseguente parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali, sentita la correlata relazione del Direttore Generale, all'unanimità delibera di approvare la proposta di aggiudicazione descritta in narrativa e per l'effetto, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudicare la Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di "Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento,

manutenzione e trasferimento del Sistema Informativo per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei soggetti Vaccinati della Regione Puglia – GIAVA - CIG 7031068CDA, alla SINCON s.r.l., per un importo complessivo di € 286.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, e delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il Consigliere Spina lascia la seduta per ragioni di opportunità.

7. Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento in concessione dei “Lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio di manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale” – finanza di progetto: Indizione.

Il Direttore Generale riassume la Nota Istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, inviata, con la documentazione formale del Comune di Bisceglie, anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, ricevuta in data 25/01/2018, con copia riservata e per la sola consultazione dei documenti di Gara.

Il Direttore riferisce che:

- InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014;
- la procedura in oggetto viene svolta dal Soggetto Aggregatore nella sua funzione di Stazione Unica Appaltante, nell’ambito della Convenzione ex DGR N. 2461/2014, sottoscritta con il Comune di Bisceglie in data 24/02/2017 e della successiva richiesta dello stesso con nota PEC prot. 18682 del 24/04/2017, acquisita agli atti dalla Società con prot. 170607012;
- con nota di risposta del Direttore Generale di InnovaPuglia, prot. 170614021 del 14/06/2017, si evidenziava che, in mancanza della programmazione preventiva di cui all’art. 3 della citata Convenzione, in considerazione della dichiarata necessità ed improrogabilità per il Comune di Bisceglie di procedere nell’espletamento della gara stessa, l’attività del “soggetto aggregatore” sarebbe stata eseguita secondo le seguenti modalità:
 - il RUP del Comune avrebbe provveduto a profilarsi su ANAC come RUP del Soggetto Aggregatore,
 - sarebbero restate valide le condizioni di cui alla Convenzione in essere tra InnovaPuglia e Comune di Bisceglie ed in particolare il punto 2 del tariffario allegato alla Convenzione,

- il Comune di Bisceglie si sarebbe impegnato a sostenere tutte le spese conseguenti all'indizione e svolgimento della gara, oltre alla corresponsione degli importi dovuti, giusto il citato "tariffario", nonché a procedere, con proprie risorse, al patrocinio legale in caso di insorgenza di contenziosi,
- InnovaPuglia avrebbe fornito al RUP assistenza tecnica ed amministrativa nella predisposizione e gestione della procedura di gara telematica;
- con nota PEC del 16/01/2018, assunta in atti dalla Società sub prot. 180117001 del 17/01/2018, l'Amministrazione competente ha trasmesso:
 - Determinazione del Comune di Bisceglie n. 163 29_11_2017.pdf
 - Bando GURI.doc
 - Disciplinare di gara.docx
 - Allegato 1 - Modello di domanda.docx
 - Allegato 2 - Offerta Tecnica.doc
 - Allegato 3 - Offerta Economica.docx
 - Allegato 4 - Capitolato speciale prestazionale.doc
 - Allegato 4a - Tabella di calcolo oneri di progettazione.pdf
 - Allegato 5 - Schema di convenzione.doc
 - PDF Tavole di progetto\plot.log
 - PDF Tavole di progetto\tav 5.1.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 1.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 2.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 3.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 4.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 5.2.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 5.3.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 5.4.pdf
 - PDF Tavole di progetto\tav. 6.pdf
 - Piano economico-finanziario ISOLA IV - OK 2.pdf
 - SCHEMA CONTRATTO LOCULI.pdf.

Il Direttore precisa che

- la gara è a procedura aperta, ex artt. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in Lotto Unico, di importo complessivo pari a € 17.582.000,33, di cui € 336.980,49 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa;
- la durata massima del contratto/concessione è di anni venti, fatta salva la proroga del termine di scadenza qualora ricorrano, nel corso della gestione, le condizioni stabilite dalla legge;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con punteggio: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30;

- la fase di stipula ed esecuzione del contratto è demandata al Comune di Bisceglie, che gestirà autonomamente l'appalto in rapporto diretto con il fornitore;
- i documenti di gara saranno pubblicati a firma del predetto RUP;
- i costi diretti di gara saranno ribaltati su Comune di Bisceglie, previa apertura di relativo Cod. Commessa;
- il referente interno di commessa è l'ing. Ugo Imbò – Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, vista la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti della Società, acquisiti agli atti i seguenti documenti istruttori,**

- **Bando GURI.doc**
 - **Disciplinare di gara.docx**
 - **Allegato 1 - Modello di domanda.docx**
 - **Allegato 2 - Offerta Tecnica.doc**
 - **Allegato 3 - Offerta Economica.docx**
 - **Allegato 4 - Capitolato speciale prestazionale.doc**
 - **Allegato 4a - Tabella di calcolo oneri di progettazione.pdf**
 - **Allegato 5 - Schema di convenzione.doc**
- **all'unanimità delibera l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento in concessione dei "Lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all'isola IV e gestione del servizio di manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale" – finanza di progetto;**
 - **dà mandato agli uffici preposti, sulla base dei suddetti documenti, di predisporre la documentazione completa di Gara;**
 - **nomina Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giacomo Losapio, Capo Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie, già abilitato su ANAC come RUP del Soggetto Aggregatore giusta autorizzazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia del 20/06/2017;**
 - **delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.**

Rientra il Consigliere Spina.

8. **Acquisizione di “Servizi di manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa del Sistema MIR 2014-2020”: Determinazioni.**

Il Direttore Generale riassume, come da documentazione inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, il Progetto di Acquisto, predisposto dal Direttore della Divisione Informatica e Telematica e dal Responsabile del Servizio di riferimento in data 8 febbraio u.s., corredato di Parere di regolarità della procedura di appalto del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e di Parere di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali, nonché di Nota dello stesso 8 febbraio u.s. dell'attuale Fornitore di disponibilità a proseguire, per ulteriori 6 mesi, l'attività finora svolta alle stesse condizioni previste dall'appalto in corso, relativo all'acquisizione di “Servizi di manutenzione conservativa, evolutiva e adeguativa del Sistema MIR 2014-2020”.

Il Direttore premette che

- con nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Prot. AOO_165/ n. 3964 del 28/11/2016 è stata notificata la determinazione n. 41 del 3/11/2016 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Operativo del Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali - MIR 2014/2020;
- con determinazione n. 121 del 15 maggio 2017 dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia è stata aggiudicata la Procedura Negoziata, in modalità telematica ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera B, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di “Servizi di manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa del Sistema MIR 2014-2020” - CODICE CIG: 6966930C80 - CUP B69G16000710009;
- con Lettera d'Ordine Prot. 170626001 del 23/06/2017 il servizio suddetto è stato affidato a CLE – Computer Levante Engineering s.r.l., per un importo complessivo pari ad € 175.050,00, IVA esclusa, pari un effort stimato di ca. 640 giorni*persona.

Il Direttore quindi riferisce che

- l'approvazione del SIGECO – Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR-FSE 2014-2020, avvenuta il 21/6/2017, ha determinato un conseguente adeguamento del Sistema Informativo in essere e quindi un maggior lavoro del team di progetto;
- in ottemperanza alla normativa inerente l'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti che da Agosto 2017 ha reso obbligatoria la registrazione dei Progetti di aiuto di Stato nella banca dati, la Regione ha chiesto che fosse sviluppato, nel più breve tempo possibile, l'adeguamento del MIR per l'attivazione della cooperazione applicativa con RNA;

- l'insorgenza di tali esigenze impreviste nel secondo semestre 2017 ha determinato l'impossibilità di tenere conto della durata dell'effort previsto nell'affidamento conseguente alla suddetta procedura e la necessità attuale di assicurare comunque la continuità operativa del sistema MIR 2014-2020, attivato a dicembre 2016, garantendo al contempo i previsti rilasci delle nuove funzionalità secondo le scadenze richieste dalla Regione Puglia.

Il Direttore fa presente che per richiedere il servizio di manutenzione del sistema MIR per un periodo di tempo che copra la programmazione 2014-2020, a breve saranno disponibili soluzioni rivenienti da

- la possibilità di acquisto di servizi di manutenzione software dal soggetto aggiudicatario della gara CONSIP Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 3, concretizzata da pochissimo tempo e con tempi di predisposizione degli atti esecutivi dell'ordine di qualche mese,
- la Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento, mediante l'utilizzo dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT", pubblicata il 21 dicembre 2017, la cui attivazione è stimata non prima di 6 mesi,

e pertanto i Responsabili citati, non potendo interrompere le attività in corso, ritengono opportuno procedere all'acquisizione di "Servizi funzionali alla manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa software del sistema MIR 2014-2020" mediante Variante in aumento del contratto in essere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per una durata di sei mesi e per un valore complessivo stimato in € 79.920,00, IVA esclusa, importo inferiore al 50% dell'appalto, pari a un effort stimato di ca. 296 giorni, ripartiti come da seguente tabella

Servizio	U.M.	Q.tà	Costo unitario €/gg, IVA esclusa	Costo totale - €, IVA esclusa
Analista progettista	gg*pers	148	315,00	46.620,00
Analista programmatore	gg*pers	148	225,00	33.300,00
TOTALE		296		79.920,00

Il Direttore precisa che la copertura dei suddetti costi è prevista nella voce "Attività commissionate all'esterno" del Piano economico del Progetto "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali - MIR 2014-2020", Codice Commessa RP1604.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, visto il Progetto di Acquisto e i correlati pareri, sentita la relazione del Direttore Generale,**

- **delibera all'unanimità di approvare l'acquisizione dei "Servizi di manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa del Sistema MIR 2014-2020", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo di € 79.920,00, per un periodo di 6 mesi, IVA esclusa, che trova copertura alla voce "Attività commissionate all'esterno" del Piano economico del Progetto "Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali - MIR 2014-2020", Codice Commessa RP1604;**
- **nomina Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Giovanna Celotto, Responsabile del Servizio "Programmazione e Finanza" di InnovaPuglia e Direttore Esecuzione Contratto la dott.ssa Rossella Angelini, Responsabile del Progetto di riferimento;**
- **delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.**

9. Acquisizione del "Servizio di assistenza – Progetto SIST Servizio": Determinazioni.

Il Direttore Generale riassume, come da documentazione inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, il Progetto di Acquisto, predisposto dal Direttore della Divisione Informatica e Telematica, dal Responsabile del Servizio e dalla Responsabile del progetto di riferimento in data 28 febbraio u.s., con il relativo Capitolato Tecnico e corredato dal Parere di regolarità della procedura di appalto del Responsabile del Servizio Gare e Appalti del 1 marzo u.s. e dal Parere di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali del 2 marzo u.s., relativo all'acquisizione del "Servizio di assistenza agli utenti del SIST Puglia".

Il Direttore premette che

- il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia - SIST Puglia - ha funzione di Sistema di Accoglienza Regionale – SAR - per la gestione delle ricette 'rosse' e dematerializzate farmaceutiche e specialistiche, redatte dai medici pugliesi ed erogate dalle strutture deputate;
- il SIST gestisce il Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE - della Regione Puglia;
- è operativo il numero verde 800.955.175, gratuito da rete fissa e mobile, messo a disposizione per fornire assistenza agli utenti, quali medici, farmacisti, responsabili sistemi informativi Aziende Sanitarie, del SIST Puglia.

Il Direttore riferisce che

- il servizio di assistenza agli utenti finali del SIST Puglia è già da tempo operativo e le relative prestazioni sono state attualmente affidate ad operatori economici individuati a seguito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica;
- l'affidamento corrente, formalizzato allo RTI Lutech SpA – Mandataria - HSH Informatica e Cultura s.r.l., a seguito dell'espletamento della Procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con lettera d'ordine Prot. 170908-001 del 08/09/2017, consente di garantire il suddetto servizio di Assistenza fino a circa il 20/03/2018;
- InnovaPuglia, nell'ambito delle attività affidate dalla Regione Puglia, ha il compito di garantire il servizio di Assistenza rivolto agli Utenti finali del SIST fino al 31/12/2018;
- risulta non ancora operativo l'Accordo Quadro di Servizi ICT, che consentirà in previsione l'espletamento delle procedure di gara direttamente da parte dell'Amministrazione Regionale con ricorso a procedure aggregate;

e pertanto i suddetti responsabili ritengono necessario procedere affidando all'esterno il citato servizio mediante Procedura Negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così da garantire il servizio senza soluzione di continuità per gli utenti del SIST per il periodo di tempo strettamente necessario per poter espletare l'Appalto Specifico nel contesto dell'Accordo Quadro di Servizi ICT.

Il Direttore precisa che

- il servizio di assistenza agli utenti finali del SIST Puglia dovrà essere assicurato, per l'intero periodo dell'affidamento, da un gruppo di lavoro stabile composto da n.1 Team Leader, Gestore del servizio, e n.6 Assistenti Utenti;
- le prestazioni dovranno essere erogate per una durata complessiva di circa sette mesi a partire dalla data di avvio del contratto, per un importo complessivo stimato pari a € 219.876,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un effort complessivo di circa n. 1.022 giorni*persona equivalenti;
- è prevista l'estensione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
- saranno invitati gli operatori economici iscritti all'Albo on-line dei Fornitori della Regione Puglia categoria/e codice 321113102 – “Assistenza in remoto e in locale – ASS -” sul portale EmPULIA - www.empulia.it;

- la copertura dei costi di acquisizione è prevista alla voce “Terzi” del Piano economico del Progetto SIST - Codice Commessa RP1503;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, visto il Progetto di Acquisto e i relativi pareri, sentita la correlata relazione del Direttore Generale,

- delibera di approvare l’acquisizione dei “Servizi di Assistenza agli utenti finali del Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia - SIST Puglia” mediante procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base d’asta di € 219.876,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, che trova copertura alla voce “Terzi” del Piano Economico del Progetto SIST - Codice Commessa RP1503, corrispondente ad un effort di circa n. 1.022 giorni*persona equivalenti, con opzione di estensione del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente,
- nomina Responsabile Unico del Procedimento il dott. Pasquale D’Erasmus, responsabile del Servizio “Sanità” di InnovaPuglia, e Direttore dell’Esecuzione del Contratto la dott.ssa Alessandra Pepe, Responsabile del Progetto di riferimento;
- delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti all’uopo necessari e conseguenti.

10. Contratto annuale 2018-2019 per la fornitura di energia elettrica: Determinazioni.

Il Direttore Generale riassume la nota all’uopo predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente in data 8 febbraio u.s., inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci con i relativi allegati, facendo presente che

- la Società è attualmente titolare del contratto annuale di fornitura di energia elettrica con Enel Energia, selezionato dalla Convenzione CONSIP “Energial4”;
- l’attuale contratto scade il 31Maggio 2018 e pertanto è necessario provvedere alla contrattualizzazione della fornitura per il periodo 01/06/2018 - 31/05/2019;

- o tale fornitura comporta un impegno di spesa media mensile pari a € 47.000,00, oltre IVA, di cui circa € 10.000,00, oltre IVA, corrisposto da Tecnopolis PST per gli ambienti di propria competenza.

Il Direttore riferisce che il citato referente operativo propone di acquisire la fornitura accedendo alla convenzione CONSIP “Energia15” e vinta per il lotto Puglia - lotto 14 - dalla Energetic S.p.A., procedendo entro il 31 marzo p.v., tramite acquisto telematico sul sito <https://www.acquistinretepa.it>.

Il Direttore precisa che la suddetta Convenzione per il lotto di riferimento per la Puglia non risulta ancora formalizzata e pertanto non si conoscono i costi, né per la tipologia a prezzo fisso, né per quella a prezzo variabile, che saranno resi noti da CONSIP dopo la contrattualizzazione con ENERGETIC S.p.A.

Il Consiglio, considerata la nota istruttoria del Responsabile di riferimento e sentita la relazione del Direttore Generale, all’unanimità approva l’acquisizione della “Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/06/2018 - 31/05/2019” accedendo alla Convenzione CONSIP “Energia15” vinta per il lotto Puglia dalla Energetic S.p.A., mediante acquisto telematico sul sito <https://www.acquistinretepa.it>, delegando il Direttore Generale alla scelta tra prezzo fisso e prezzo variabile sulla base della maggiore convenienza per la Società e alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

11. Cessione partecipazioni ai sensi della DGR 1473 del 25/09/2017: Determinazioni.

Il Direttore Generale riassume la comunicazione della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del 1 marzo 2018, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, con cui, con riferimento al “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate” approvato con D.G.R. 1473 del 25/08/2017 – Cessione partecipazioni InnovaPuglia S.p.A.”, la Regione Puglia chiede di essere delegata ad espletare in modo unitario la procedura di cessione delle rispettive partecipazioni nelle stesse società, secondo le seguenti quote

Denominazione Completa	Forma Societaria	Quota Regione Puglia	Quota Innova Puglia	Totale Quota
PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE - S.R.L. A SCOPO CONSORTILE	Consorzio	2,6855%	5,6395%	8,3250%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Consorzio	3,50%	3,50%	7,0000%

SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DEI MERCATI MOBILIARI SUD-EST S.P.A. IN SIGLA "PROMEM SUD-EST S.P.A."	S.p.A.	6,17%	6,1700%
--	--------	-------	---------

Il Direttore riferisce che tale ipotesi prevede che siano riconosciuti alla Società i proventi derivanti dalla cessione delle suddette partecipazioni, al netto degli eventuali oneri e spese derivanti dalla procedura e consentirebbe il conseguimento di numerosi obiettivi, primi fra tutti la riduzione dei costi e la maggiore celerità della procedura di cessione, nonché un probabile maggior interesse dei potenziali acquirenti, conseguente alla possibilità di rilevare una quota di partecipazione delle singole entità più elevata.

Il Direttore precisa che comunque per poter dar corso a tale procedura unificata di cessione è necessario che prima la Società perfezioni il trasferimento delle quote del Patto Territoriale Polis e del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese, detenute dalla ex Finpuglia, in capo alla Regione Puglia, in quanto tale trasferimento, previsto dalla DGR 2272/2008, non è stato mai iscritto nel relativo Libro Soci delle due società, né risulta depositato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Bari, e pertanto le visure delle citate società riportano ancora tra i soci Finpuglia, anziché Regione Puglia.

Al termine degli approfondimenti estesi anche alle altre partecipazioni detenute dalla Società, **il Consiglio prende atto della comunicazione della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e della procedura proposta di cessione congiunta delle partecipazioni comuni e demanda agli uffici competenti della Società di eseguire le necessarie istruttorie di concerto con gli Uffici della Regione Puglia per l'attuazione delle necessarie procedure di cessione o dismissione di tutte le partecipazioni in essere.**

12. Istituzione nuovo Ufficio "Gestione Convenzioni" all'interno dell'U.O. SARPULIA.

Il Direttore Generale riassume la propria nota del 16 febbraio u.s., inviata anticipatamente a Consiglieri e successivamente ai Sindaci, con cui premesso che

- è stato istituito nel Marzo 2017 il Sistema Dinamico d'Acquisto – SDA – Farmaci;
- sono stati attivati 2 Appalti Specifici nell'ambito dello SDA Farmaci;
- il primo Appalto Specifico ha previsto oltre 170 Lotti, di cui circa 90 risultati aggiudicabili;
- sono in corso di indizione procedure negoziate per 80 Lotti andati Deserti nel suddetto Appalto Specifico, e si prevede possano concludersi nel periodo tra fine febbraio e fine maggio p.v.;
- il Convenzionamento "Quadro" con i fornitori aggiudicatari è a carico del Soggetto Aggregatore, mentre gli acquisti saranno a carico delle ASL;

- nel corrente mese è prevista l'indizione della Gara Ossigenoterapia, obbligatoria per i Soggetti Aggregatori ai sensi del DPCM 2018 di prossima pubblicazione, sempre con formula "Convenzione Quadro",

proponeva di istituire, nell'ambito del Servizio EmPULIA dell'Unità Organizzativa SARPULIA, uno specifico "Ufficio Convenzioni" cui affidare la gestione operativa delle Convenzioni sottoscritte da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore nel territorio regionale.

A tale Ufficio infatti dovrebbe essere attribuita la:

- gestione delle nuove Convenzioni, e la gestione ed aggiornamento delle Convenzioni già attive,
- collaborazione con il Servizio Gare & Appalti per le verifiche contrattuali,
- tenuta degli archivi, anche cartacei a supporto della gestione delle Convenzioni,
- gestione dei sistemi informativi per l'attuazione delle Convenzioni attive attraverso il portale EmPULIA,
- analisi, monitoraggio e controllo dell'andamento delle forniture in Convenzione,
- espletamento degli adempimenti e degli obblighi di legge previsti per la gestione delle Convenzioni,
- relazionamento con gli utenti di SARPULIA, quali Enti convenzionati, Strutture regionali, concorrenti e fornitori.

Il Direttore propone di affidare la Responsabilità dell'Ufficio Convenzioni suddescritto al dott. Tommaso Maggiore, che, nell'ambito del Servizio EmPULIA, si sta già occupando delle principali tematiche afferenti la gestione delle Convenzioni.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, considerata la nota istruttoria e sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva l'istituzione dell'Ufficio "Gestione Convenzioni" nell'ambito del Servizio EmPULIA dell'Unità Organizzativa SARPULIA e la nomina quale Responsabile dell'Ufficio stesso del dott. Tommaso Maggiore, delegando il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.**

13. Nomina di Responsabili esterni del Trattamento Dati nell'ambito del Progetto SIST Puglia.

Il Direttore Generale riassume la nota in merito predisposta dal Direttore della Divisione IT, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, con i relativi allegati, facendo presente che

- con comunicazione del 4/6/2015 la Regione Puglia, nella persona del Direttore pro tempore dell'Area Politiche per la promozione della Salute, in qualità di Contitolare del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, nominava InnovaPuglia Responsabile del Trattamento Dati nell'ambito dell'affidamento dell'intervento "Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) – Fase 2" e della D.D. 106/2015 finalizzata all'attuazione dell'intervento "Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) – SIST Esercizio 2015-2016";
- con comunicazione Prot. 150609012 del 5/6/2015 InnovaPuglia accettava la predetta nomina;
- a seguito della Determinazione nr. 131 del 26/06/2017 dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A. e successiva Attestazione di Aggiudicazione Efficace del Responsabile Unico del Procedimento, emessa in data 7/9/2017, si è perfezionata la lettera d'ordine Prot. 170908001 del 08/09/2017 per l'affidamento di "Servizi di Assistenza per il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia – Progetto SIST Servizio" in favore del RTI Lutech S.p.A. - HSH Informatica e Cultura S.r.l., Partita IVA rispettivamente 02824320176 e IVA 00430170779;
- con comunicazione del 21/11/2017, prot. 171122001, Innovapuglia richiedeva alla Regione Puglia autorizzazione a nominare Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati, ognuno per le proprie competenze, le società componenti il RTI Lutech S.p.A. - HSH Informatica e Cultura S.r.l.;
- con nota del A00_081/PROT/O1/12/2017/0005775, la Regione Puglia autorizzava InnovaPuglia a nominare quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati le predette società Lutech S.p.A. e HSH Informatica e Cultura S.r.l.

Il Consiglio, considerata la nota istruttoria del Direttore della Divisione Informatica e Telematica, con i relativi allegati, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva la nomina quali Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati delle predette società Lutech S.p.A. e HSH Informatica e Cultura S.r.l., ognuno per le proprie competenze, e delega il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante della Società, alla sottoscrizione dei relativi atti di nomina.

14. Esiti Avviso Pubblico nell'ambito del Soggetto Aggregatore per profilo "Specialista in tecnologie farmaceutiche": Determinazioni.

Il Direttore Generale riassume la comunicazione in merito predisposta dal Responsabile del Procedimento, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, e i conseguenti allegati.

Il Direttore riferisce che, poiché la selezione relativa all'Avviso Pubblico per la selezione per titoli e colloqui per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Dominio Soggetto Aggregatore della regione Puglia - Profilo "Specialista in tecnologie Farmaceutiche" si è conclusa in data 27 febbraio 2018 senza alcun concorrente ammesso in graduatoria", e considerato che InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore è chiamata a gestire gare centralizzate ai sensi del DPCM del 2015, tra le cui categorie compaiono anche i farmaci, è necessario che la Società si doti di competenze strutturate nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche per poter garantire la corretta impostazione e gestione delle gare in questa specifica categoria merceologica.

Il Direttore quindi fa presente che è stato redatto un nuovo schema di "Avviso Pubblico per la selezione per titoli e colloqui per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Dominio Soggetto Aggregatore della regione Puglia - Profilo professionale specialista Tecnologie Farmaceutiche selezione 2018" finalizzato all'assunzione di un numero massimo di 2 unità con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore ai 36 mesi dalla data successiva alla conclusione della procedura di selezione da attivarsi in funzione del piano di fabbisogni del personale della Società.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto della citata comunicazione del Responsabile del Procedimento, visto lo schema di avviso pubblico proposto e sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva il predetto Schema di "Avviso pubblico per la selezione per titoli e colloqui per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Soggetto Aggregatore regione Puglia - Profilo C: Specialista in Tecnologie Farmaceutiche - Secondo avviso", finalizzato all'assunzione di un numero massimo di 2 unità con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore ai 36 mesi, e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione degli atti necessari e conseguenti, ivi inclusa la relativa pubblicazione.**

15. Ratifica della comunicazione al Socio del 20 febbraio 2018 su mancata eccedenza di personale.

Il Direttore Generale riporta la nota del 15 febbraio u.s. del Direttore della Divisione Affari Generali, redatta in risposta alla richiesta, del 14 febbraio u.s., della Regione Puglia, Sezione Raccordo al Sistema Regionale, di invio entro il 20 febbraio 2018 della deliberazione dell'Organo Amministrativo che, a valle della documentata procedura di ricognizione del personale in servizio

rispetto alla dotazione organica, effettuata entro il 30 settembre 2017, dà atto della insussistenza di lavoratori eccedenti.

Il Direttore precisa che, in mancanza di imminenti sedute del Consiglio d'Amministrazione, sentiti i Consiglieri, per ottemperare alla scadenza fissata, tale nota è stata trasmessa al Socio con propria lettera di accompagnamento del 20 febbraio u.s., prot. 180220010, come da documentazione completa inviata ai Consiglieri e Sindaci.

“Alla data attuale, la società presenta un organico di 169 risorse professionali, così ripartite nelle sue articolazioni organizzative, in raffronto alla situazione al 30/09/2017.

Divisione	al 30/09/2017		al 15/02/2018	
	Dirigenti	Dipendenti	Dirigenti	Dipendenti
Direzione Generale	1	7	1	7
Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica	(*)	38		36
Unità organizzativa SAR_PULIA	(*)	16		16
Divisione Affari Generali	1	13	1	13
Divisione Informatica e Telematica	1	94	1	94
Totale	3	168	3	166

(*) Si noti che la funzione di Direzione della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica e dell'Unità organizzativa SAR_PULIA è assolta dal Direttore Generale.

La ripartizione delle stesse risorse professionali tra personale diretto (occupato nelle attività di produzione) e personale indiretto (occupato nelle attività di servizio interno) è la seguente:

Divisione	al 30/09/2017		al 15/02/2018	
	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti
Direzione Generale		8		8
Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica	38		36	
Unità organizzativa SAR_PULIA	16		16	
Divisione Affari Generali		14		14
Divisione Informatica e Telematica	95		95	
Totale	149	22	147	22

Detta distinzione non è però rigida, in quanto il personale impegnato nei servizi interni può partecipare (e di fatto partecipa) in misura anche significativa alle attività di progetto, quando ne ricorrano i termini, in particolare quando abbia competenza specifica funzionale agli obiettivi di progetto.

Infatti, per quanto riguarda il livello di impiego nel 2017 del personale nelle attività della società, questo è rappresentato dal prospetto che segue

	Diretti	Indiretti	Totale
Ore totali di presenza al lavoro nel 2017	228.108	35.342	263.450
Ore impegnate su progetti	227.167	3.390	230.557
% di impegno su progetti	99,59%	9,59%	

Come si vede, nel corso del 2017 l'impiego sui progetti del personale diretto è stato di fatto saturato ed anzi il personale indiretto ha fornito un contributo di circa il 10% del proprio tempo di lavoro alle attività operative di progetto.

A conferma di quanto sopra, da nessuna delle articolazioni operative della società sono giunte nel corso del

2017 segnalazioni di eccedenze strutturali di personale. Sono state al contrario rilevate esigenze di incremento della capacità produttiva per rispettare gli impegni progettuali, alle quali si è fatto fronte sostanzialmente attraverso lo strumento del lavoro somministrato.

Ed infatti nel corso del 2017 la società è arrivata ad impiegare sino a 90 risorse somministrate. I lavoratori somministrati ancora impegnati dalla società il 31 dicembre 2017 erano pari a 65.

L'esigenza di InnovaPuglia di incrementare la propria capacità produttiva, nell'ambito della previsione triennale delle proprie attività, attraverso somministrazione di lavoro, era già stata riportata dalla società alla Regione Puglia e da questa recepita con la Deliberazione n. 21 del 20 gennaio 2015 della Giunta Regionale che ha autorizzato l'indizione della relativa procedura di Accordo Quadro, per un importo complessivo di euro 6.000.000, fatte salve, laddove ne ricorressero condizioni e motivazioni ai sensi di legge, eventuali ipotesi di estensione.

Considerato il rapido esaurimento della pur importante dotazione economica dell'Accordo Quadro di somministrazione, con Determinazione n. 109 del 19 aprile 2017 l'Amministratore Unico di InnovaPuglia approvava la proposta degli uffici di indizione di una nuova procedura concorsuale per servizi di somministrazione, per coprire il fabbisogno residuo del 2017 e quello del 2018, e ne dava comunicazione alla Regione Puglia per l'approvazione in quanto "operazione rilevante" ai sensi della DGR n. 812/2014.

La Regione Puglia, pur recependo il fabbisogno temporaneo di risorse della società, ha invitato la stessa, con Dgr. n. 1023 del 27 giugno 2017, a farvi fronte attraverso una selezione pubblica per l'affidamento di contratti di lavoro a tempo determinato. Alla data attuale la procedura di selezione è in corso di svolgimento.

Alla luce di quanto sopra è possibile confermare che la società non ha presentato nel corso del 2017 e non presenta anche per il 2018 problemi di esubero strutturale di personale.

In particolare, l'assenza di esuberi risulta confermata anche alla data del 30 settembre 2017, termine di cui all'Art. 25 del D. Lgs. 175/2016 e al Decreto interministeriale del 9/11/2017."

Il Consiglio, vista la documentazione ricevuta e sentita la relazione del Direttore Generale,

- **preso atto dell'insussistenza già alla data del 30 settembre 2017, nonché ancora alla data attuale, di esuberi di personale nella Società,**
- **preso atto della non obbligatorietà della segnalazione all'ANPAL, di cui al citato D. Lgs. 175/2016, in caso di insussistenza di esuberi, come nel presente caso,**
- **dà mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale della Regione Puglia, Sezione Raccordo al Sistema Regionale, come da richieste di cui alla citata nota AOO_92/0000209 del 14 febbraio 2018 e al successivo sollecito del 1 marzo 2018, prot. 180301012.**

16. Questioni del personale

16.1. Dimissioni per pensionamento del Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza e dell'Ufficio Internal Audit.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che in data 30 novembre 2017 il dipendente dott. Vito Di Gennaro ha inviato la comunicazione formale di dimissioni volontarie a partire dal 1 aprile 2018, avendo acquisito il diritto al pensionamento anticipato a far data dal 1 febbraio 2018.

Si pone pertanto il tema della sostituzione del dott. Di Gennaro in particolare nella funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - RPCT, nonché di Responsabile dell'Ufficio Internal Audit.

Si apre la discussione sui requisiti necessari per ricoprire tale ruolo e sugli adempimenti previsti, in particolare dall'ANAC, in merito alla sostituzione della figura del RPCT, nonché sulle modalità di selezione del relativo profilo.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio prendendo atto delle dimissioni del dott. Di Gennaro delibera di procedere alla selezione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché Responsabile dell'Ufficio Internal Audit, mediante Avviso Interno e delega il Direttore Generale ad attuare tale procedura e a nominare la relativa Commissione di Valutazione, sottoscrivendo tutti gli atti all'uopo necessari.**

16.2. Richieste di regime di telelavoro.

Il Direttore Generale riferisce di aver ricevuto, in data 9 febbraio u.s., la richiesta del dipendente Massimiliano SERAFINO, già in regime di telelavoro fino al 15 marzo p.v., di approvazione del proprio progetto di Telelavoro, predisposto sulla base dei vigenti accordi sindacali, sull'attività lavorativa prevista nell'ambito del progetto "Puglia Log-in", a partire dal 16 marzo 2018, garantendo una media di presenza in sede di tre giorni alla settimana.

Tale richiesta è determinata da motivi

Il Consiglio all'unanimità valuta positivamente la richiesta di telelavoro del dipendente Serafino, per una durata di sei mesi, a partire dal 16 marzo 2018, rinnovabile per ulteriori sei mesi.

Il Direttore Generale riferisce di aver ricevuto, in data 14 febbraio u.s., la richiesta del dipendente Luca CIMINO, già in regime di telelavoro fino al 20 marzo p.v., di approvazione del progetto di Telelavoro, predisposto sulla base dei vigenti accordi sindacali, sull'attività lavorativa prevista

nell'ambito del progetto "Progettazione e Assistenza 118", a partire dal 21 marzo 2018, garantendo una media di presenza in sede di due giorni alla settimana.

Tale richiesta è da motivi [REDACTED]

Il Consiglio all'unanimità valuta positivamente la richiesta di telelavoro del dipendente Cimino, per una durata di sei mesi, a partire dal 21 marzo 2018, rinnovabile per ulteriori sei mesi.

17. Modifica della Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 15 novembre u.s., verbale n.4., punto 8. "SdA Farmaci: Procedure negoziate per Lotti deserti/incompleti dell'Appalto Specifico n.1." nella sola parte relativa alla nomina del RUP.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che il Consiglio, nella seduta del 15 novembre u.s., verbale n. 4, aveva nominato il Responsabile del Servizio EmPULIA, dott. Tommaso Marolla, Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di negoziazione per gli 83 Lotti Deserti, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e per i 26 Lotti Incompleti, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dell'"Appalto Specifico n. 1 Farmaci Unici per gli enti e le aziende del SSR Puglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594.

Il Direttore quindi riferisce che il 13 febbraio u.s., avendo riscontrato che il carico di lavoro dovuto al coordinamento del Servizio EmPULIA e dei numerosi procedimenti concomitanti già in capo al collega Marolla avrebbe determinato dei rallentamenti nella gestione delle procedure negoziate degli oltre 80 lotti Deserti predetti da aggiudicare, ha comunicato ai Consiglieri l'opportunità di subentrare personalmente in qualità di RUP in sostituzione del collega al fine di parallelizzare i procedimenti e garantire maggiore efficienza e celerità nell'espletamento delle procedure previste, visto anche il forte attenzionamento esterno verso la Società sul tema.

Il Direttore comunica che in data 15 febbraio u.s. si è proceduto, in modalità telematica, alla profilazione dell'ing. Francesco Surico presso l'ANAC quale RUP.

Il Consiglio prende atto della profilazione quale RUP del Direttore Generale e all'unanimità ratifica la nomina dell'ing. Francesco Surico quale RUP, in sostituzione del dott. Tommaso Marolla, per le restanti procedure negoziate per Lotti Deserti e per Lotti Incompleti, nell'ambito dell'"Appalto Specifico n. 1 Farmaci Unici per gli enti e le aziende del SSR

Puglia” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti Farmaceutici” istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594.

18 Sopravvenute e varie.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:50.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo

Handwritten signature of Amelia Dilonardo in blue ink, written over a horizontal line.

Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

Handwritten signature of Carmela Tagliente in blue ink, written over a horizontal line. The signature is enclosed in a large, hand-drawn oval.