

VERBALE 21 del 12 novembre 2018

Il giorno 12 novembre 2018, alle ore 13:30, presso la sede sociale, si è riunito su convocazione dell'8 novembre 2018, Prot. N. 181108011 il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- Avv. Carmela Tagliente, Presidente,
- avv. Alessandra Lopez, Consigliere e VicePresidente,
- avv. Francesco Spina, Consigliere,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo
- ing. Alessandro Di Bello, 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 13:30 dichiara aperta la seduta e chiede a Consiglieri e Sindaci, su proposta degli uffici, di integrare il punto 12. **"Nomina Responsabile Protezione Dati"** questa nel seguente modo **"12. Revoca Responsabile precedente e Nomina Responsabile Protezione Dati"**, i presenti all'unanimità accettano e pertanto l'ordine del giorno è il seguente:

1. **Approvazione dei verbali delle sedute del 11 e 23 aprile, 18 e 28 maggio, 19 e 25 giugno 2018.**
2. **Indizione Appalto Specifico n. 5 Farmaci – Fattori Coagulazione - 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.**
Procedura indetta su EmpULIA in 23 lotti, importo complessivo € 156.088.519,90, IVA esclusa. Opzioni: incremento del 40% e di un ulteriore 20% - quinto d'obbligo – sull'importo dei lotti a base di appalto.
Ricevuto il 19/10/2018 e trasmesso il 19 ottobre 2018.
Integrazione ricevuta il 22/10/2018 e trasmessa il 23/10/2018.
3. **Deliberazioni su Revoca Procura Speciale conferita al dott. Luciano Schiavoni in data 28 maggio 2018.**
4. **Deliberazioni su Conferimento nuovi poteri al Direttore Generale.**
5. **Nomina Direttore Affari Generali.**

Ricevuti verbali Commissione il 29/10/2018, trasmessi con Relazione RdP il 30/10/2018.

6. **Deliberazioni su gara Lavanolo.**
Istruttoria del Direttore Generale trasmessa al CdA il 17/10/2018 e al Collegio Sindacale il 18/10/2018.
7. **Questioni del personale**
 - 7.1 **Deliberazioni su progressioni di carriera.**
Istruttoria del Direttore Generale con allegati ricevuta e trasmessa a CdA il 15/10/2018 e a Collegio Sindacale il 18/10/2018.
 - 7.2 **Delega al Direttore Generale alla redazione degli Avvisi per scadenza al 31 dicembre p.v. degli incarichi dei Dirigenti.**
Istruttoria del DG ricevuta e trasmessa il 29 ottobre 2018.
 - 7.3 **Presa d'atto dimissioni di due dipendenti.**
 - 7.4 **Presa d'atto progetto di telelavoro di un dipendente.**
8. **Presa in carico approvazione modifiche Piano Operativo MIR 2014-2020, di cui alla DD 385 dell'11/10/2018, per proroga estensione termini contrattuali.**
Notifica ricevuta il 12/10/2018 e trasmessa il 19/10/2018.
9. **Indizione gara per Servizi di Manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa e di assistenza all'utenza del sistema MIR 2014-2020. Adesione Convenzione CONSIP. Importo € 382.063,00, IVA esclusa.**
Istruttoria ricevuta il 16/10/2018 e trasmessa il 19/10/2018.
10. **Approvazione procedura di Nomina Responsabile Transizione Digitale – RTD.**
Comunicazione Regione Puglia ricevuta il 17/10/2018 e trasmessa il 18/10/2018.
11. **Questioni legali**
 - 11.1 **Ricorso lavoristico.**
Ricevuto 19/10/2018 e trasmesso 23/10/2018.
 - 11.2 **Ricorso procedura della ASLBA su Piattaforma EmPULIA.**
Ricevuto e trasmesso 23/10/2018.
 - 11.3 **Ratifica procura ad litem per Ricorso in Consiglio di Stato di CARESTREAM HEALTH ITALIA srl su gara SIRDImm.**
Ricorso ricevuto e trasmesso 29/10/2018. Sollecito ricevuto e trasmesso il 2/11/2018.
12. **Revoca Responsabile precedente e Nomina Responsabile Protezione Dati Istruttoria RUP**
ricevuta 30/10/2018 e trasmessa 6/11/2018.
13. **Ratifica delega al Direttore Generale di sottoscrizione degli atti amministrativi del progetto Egov_INNO “E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital” con Partnership Agreement N. 5002638”.**
Proposta di delega ricevuta il 4/10/2018 e trasmessa a Presidente il 5/10/2018.
14. **Informativa su Utilizzo dei servizi del Soggetto Aggregatore da parte dei Comuni e altri Enti.**
Ricevuta il 15/10/2018 e trasmessa il 18/10/2018.
Elenco Comuni ed Enti consegnato brevi manu il 15/10/2018.
15. **Sopravvenute e varie.**

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

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 11 e 23 aprile, 18 e 28 maggio, 19 e 25 giugno 2018.

I verbali del 11 e 23 aprile u.s. erano stati già approvati nella precedente seduta ma, essendo state apportate alcune integrazioni/modifiche, sono riportati in odierna approvazione.

I verbali delle sedute del 18 e 28 maggio, 19 e 25 giugno 2018, inviati anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, sono distribuiti in copia cartacea anche in seduta.

Il Consiglio all'unanimità approva i verbali delle sedute del 11 e 23 aprile, 18 e 28 maggio, 19 e 25 giugno 2018, con le integrazioni da recepire.

2. Indizione Appalto specifico n. 5 farmaci 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 Generale riassume la Nota istruttoria del Responsabile Servizio Gare e Appalti relativa all'approvazione dell'indizione dell'Appalto Specifico n. 5 Farmaci 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.

Premesso che

- la procedura in oggetto rientra tra quelle da svolgersi a cura del Soggetto Aggregatore ai sensi del DPCM 24/12/2015 e delle DGR N. 2256 del 17/12/2015 e n. 73 del 10/02/2016;
- le predette DGR N. 2256 e n. 73 individuano quale Azienda sanitaria "capofila" per la merceologia di che trattasi la ASL Bari;
- le attività svolte dalla stessa Azienda a supporto dell'espletamento della gara sono regolate dalla DGR N. 1584 del 11/10/2016 e successiva DD n. 10/2018 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
- con nota e-mail del Direttore del Dipartimento Aziendale Gestione del Farmaco della capofila ASL BARI, assunta dalla Società sub prot. 181010012 del 10/10/2018, è stato trasmesso l'elenco definitivo dei "fattori della coagulazione" + "Trastuzumab" come concordato nel Tavolo Tecnico Farmaci del 1/10/2018, contenente le specifiche qualitative e quantitative dei prodotti da acquistare;
- con nota e-mail del Direttore del Servizio Politiche del Farmaco di Regione Puglia, assunta dalla Società sub prot. 181019006 del 19/10/2018, è stata richiesta l'aggiunta all'elenco in appalto del farmaco Biotecnologico ADALIMUMAD – HUMIRA, che, avendo perso la

copertura brevettuale, è urgente mettere in concorrenza con i relativi biosimilari; nella nota sono altresì indicati il fabbisogno e prezzi da mettere a gara;

Considerato che

- la procedura è indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in n. 23 Lotti, di importo complessivo pari a € 156.088.519,90, IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono previste le Opzioni: incremento del 40% e di un ulteriore 20% - quinto d'obbligo - sull'importo dei lotti a base di appalto;
- la durata dell'appalto è di 24 mesi, con facoltà di proroga di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi;
- il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con gli aggiudicatari dei lotti il Soggetto Aggregatore stipulerà Accordi Quadro, nell'ambito dei quali le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR destinatari delle forniture invieranno singoli ordinativi.

Si apre la discussione al termine della quale

- preso atto della Nota Istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, con le relative mail di chiarimento,
- preso atto delle note inviate via mail il 10 e il 19 ottobre u.s. dal Dipartimento Gestione del Farmaco dell'Azienda capofila ASL Bari,
- sentita la relazione del Direttore Generale

il Consiglio, preso atto della documentazione su citata all'unanimità approva l'indizione dell'Appalto specifico n. 5 Farmaci 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, in 23 lotti, per un importo complessivo pari a € 156.088.519,90, IVA esclusa, previa correzione ed eliminazione dalla documentazione capitolare e da tutti gli altri documenti di gara, con particolare riferimento alla nota istruttoria del 19.10.2018, nella parte in cui si legge " in ottemperanza agli indirizzi del Consiglio, Offerte pari alla base d'asta saranno escluse", in quanto ipotesi non prescrittiva lasciata alla valutazione del Direttore Generale. Il Consiglio sull'argomento in base alle criticità evidenziate in sede di aggiudicazione dei farmaci e considerata anche la giurisprudenza in materia scarna e non univoca su aggiudicazioni a prezzo uguale a base d'asta, preso atto della lettera della ASL capofila del 10 ottobre u.s. che prevede *"AGGIUDICATARI: tutti coloro che offriranno un*

prezzo pari o inferiore alla base d'asta per garantire la continuità terapeutica o eventuali richieste motivate del Clinico", ritiene opportuno, al fine anche di non rallentare la fornitura dei farmaci, seguire la scelta strategica e tecnica proposta dalla ASL capofila.

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

3. Deliberazioni su Revoca Procura Speciale conferita al dott. Luciano Schiavoni in data 28 maggio 2018.

Il Direttore Generale, alla luce del pensionamento del Direttore Affari Generali dott. Luciano Schiavoni a far data dal 1 novembre u.s., informa il Consiglio che è necessario revocare la Procura Speciale allo stesso conferita in data 28 maggio 2018.

Il Consiglio, considerato il pensionamento del Direttore Affari Generali dott. Luciano Schiavoni a far data dal 1 novembre u.s., all'unanimità delibera di revocare la Procura Speciale sottoscritta in data 28 maggio 2018, registrata a Gioia del Colle il 30/05/2018 al n. 5373 Serie 1T, conferendo al Presidente, dott.ssa Carmela Tagliente, nata a [REDACTED] [REDACTED] il potere di intervenire in apposito atto notarile, al fine della formalizzazione con efficacia verso i terzi.

Il Consiglio delibera l'immediata efficacia della presente deliberazione che viene letta e approvata all'unanimità dai presenti.

4. Deliberazioni su Conferimento nuovi poteri al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, a seguito della revoca della Procura Speciale di cui al punto che precede, rappresenta al Consiglio di Amministrazione la necessità che, nelle more della nomina del nuovo Direttore Affari Generali e dell'espletamento dei conseguenti adempimenti, sia garantita la continuità della gestione amministrativo-finanziaria e del personale della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione, ritenendo opportuno trasferire i poteri decisionali e di rappresentanza revocati al dott. Luciano Schiavoni, come da precedente punto all'ordine del giorno, al fine di agevolare la gestione amministrativo-finanziaria e del personale, nonché gli adempimenti di natura fiscale e tributaria, della Società nelle predette more, all'unanimità

DISPONE

di attribuire all'ing. Alessandro Di Bello, nato a Bari [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] in qualità di Direttore Generale, i poteri decisionali e di rappresentanza così come di seguito elencati, conferendo al Presidente, dott.ssa Carmela Tagliente, nata a Taranto, il [REDACTED] il potere di intervenire in apposito atto notarile, al fine della loro formalizzazione con efficacia verso i terzi

1. Autorizzare incassi senza limite di importo.
2. Ritirare denaro, firmare assegni emessi sui conti correnti intestati alla Società, effettuare prelievi e versamenti e dare disposizioni di pagamento singole o ricorrenti con addebito su detti conti, anche con utilizzo dei fidi accordati, ma nei limiti degli stessi.
3. 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.
4. Sulla base delle istruttorie espletate di volta in volta dagli uffici competenti, eseguire pagamenti a favore di terzi mediante emissione di assegni bancari e circolari, e/o postali, ordini di bonifico ed ogni altra disposizione di pagamento a fronte di impegni derivanti da obblighi di legge o regolare documentazione attestante prestazioni, servizi o forniture effettivamente rese alla Società.
5. 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 su interessi compensativi e moratori, provvedere all'esazione di mandati che siano già stati emessi o che saranno emessi in futuro, senza limitazione di tempo e di importo a favore della Società.
6. Sottoscrivere ogni dichiarazione e denuncia prevista dalle norme fiscali e tributarie vigenti, anche, ove consentito, autorizzando la trasmissione dei relativi documenti in formato elettronico per via telematica.
7. Rilasciare attestazioni riguardanti il personale ed estratti dei libri paga per gli enti previdenziali ed assicurativi; 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.

Il tutto con le responsabilità e con promessa di rato, fermo e valido l'operato del nominato procuratore, con obbligo del rendimento dei conti.

Il Consiglio delibera l'immediata efficacia delle deliberazioni del presente punto che viene letto e approvato all'unanimità dai presenti.

5. Nomina Direttore Affari Generali.

Il Direttore Generale riferisce che in data 30 ottobre u.s. è pervenuta la Relazione, inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci con i relativi allegati, della Responsabile Unica del Procedimento, dott.ssa Amelia Dilonardo, che ha trasmesso copia degli atti della Commissione di Valutazione con le proprie note riassuntive a completamento della "Procedura di Selezione per la nomina del Direttore Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A." mediante Avviso Pubblico.

Considerato che dalla Relazione della RUP e dagli atti della Commissione di Valutazione si evince che

- i Componenti della Commissione hanno regolarmente rilasciato le rispettive "Dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi", sia rispetto al Codice Etico di InnovaPuglia S.p.A., che rispetto alla lista dei candidati, in data 24 settembre 2018,
- la Commissione, con giudizio collegiale, espresso a seguito dell'esame finale comparato dei curricula e delle singole valutazioni dei candidati, ha determinato la graduatoria e ha ritenuto che la completezza degli elementi esaminati per ogni candidato non rendesse necessario procedere con la convocazione di colloqui individuali;
- in data 29 ottobre 2018 la Commissione ha trasmesso i propri atti, consistenti in sei verbali di riunione debitamente firmati, alla Responsabile del Procedimento;
- la Responsabile del Procedimento, nella propria relazione, trasmessa con gli atti della Commissione di Valutazione in data 30 ottobre 2018, ai Consiglieri e al Direttore Generale, e per conoscenza al Socio Unico, ha attestato la regolarità della procedura svolta per la selezione del Direttore Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A. e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel relativo Avviso pubblicato sul Portale della Società;
- in data 8 novembre 2018, il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione di InnovaPuglia ha trasmesso la propria relazione sulle verifiche di comprova effettuate sul possesso dei requisiti, sia di carattere generale che specifici, dichiarati dal concorrente primo classificato, dott. Onofrio Padovano, attestandone l'esito positivo.

o Preso atto della Relazione del Responsabile del Procedimento, che ha attestato la regolarità della procedura di selezione,

- **Preso atto della Relazione del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione relativa alle verifiche sul possesso dei requisiti sia di carattere generale che specifici e l'attestazione di esito positivo del candidato primo classificato in graduatoria,**
- **Sentita la Relazione del Direttore Generale,**

il Consiglio all'unanimità delibera di proporre al Socio la nomina all'incarico di Direttore Affari Generali di InnovaPuglia del candidato risultante primo in graduatoria, dott. Onofrio Padovano, delegando il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

6. Deliberazioni su gara Lavanolo.

Il Direttore Generale riassume gli eventi succedutisi nell'ambito della c.d. Gara Lavanolo, per la quale sono tuttora aperti diversi fronti con differenti istanti.

Il Direttore Generale riferisce che nelle riunioni dei Tavoli Tecnici, cui partecipa la Società con Regione e ASL, è stato proposto di procedere con Ricorso in appello in Consiglio di Stato, d'intesa con la ASL interessata, per l'annullamento della sentenza del TAR dello scorso agosto, non ancora notificata, mentre, per rispondere alla segnalazione AGCM, il Socio Regione ha proposto di istituire una terna di tecnici, dell'ASL, del Dipartimento Salute e di InnovaPuglia, per predisporre nel più breve tempo possibile una relazione tecnica, che possa indurre AGCM ad archiviare la segnalazione.

Il Direttore quindi propone di avviare il ricorso al Consiglio di Stato.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, delibera di proporre Ricorso in Appello in Consiglio di Stato avverso sentenza TAR n. 1196/2018 sulla gara Lavanolo e di affidare l'incarico in maniera solidale e per unico importo agli avv.ti Angelo Clarizia e Felice Ingravalle, entrambi già coinvolti in tempi diversi sulla questione.

7. Questioni del personale:

7.1 Deliberazioni su progressioni di carriera.

Il Direttore Generale ricorda come da documentazione inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci che:

- in data 31 luglio 2018 – come da relativo verbale - nell'incontro tra RSU di InnovaPuglia,

Direzione InnovaPuglia e Socio Regione è stata formulata la proposta sui diversi temi trattati al fine di riprendere le tematiche attinenti le politiche del personale e di prevedere:

- 69 passaggi di livello con decorrenza 15 Settembre 2018
- 10 passaggi con decorrenza 1 dicembre 2018
- Non meno di 10 passaggi di livello con decorrenza 1 settembre 2019
- Non meno di 10 passaggi di livello con decorrenza 1 marzo 2020.

Tale ipotesi è stata ampiamente verificata dal punto di vista della sostenibilità economica dal Direttore Affari Generali, con propria relazione, anche nell'ambito del monitoraggio semestrale dell'andamento economico della Società e, come richiesto dal Presidente, dal Collegio Sindacale, che, con verbale di riunione del 10 ottobre u.s., ha attestato che le progressioni dei livelli salariali proposti risultano economicamente sostenibili e l'intera operazione fattibile.

Il Direttore Generale ricorda inoltre che

- in data 10 ottobre 2018 il socio Regione, interpellato in merito ha comunicato a mezzo mail che " [...] le questioni [...] siano riferibili a mere operazioni gestionali, non configurando il carattere di rilevanza ai sensi della DGR 812. Si tratta di un accordo ascrivibile alle ordinarie relazioni industriali che competono agli Organi della società, per le quali non è ravvisabile la preventiva autorizzazione dell'Organo di indirizzo politico. "
- In data 15 ottobre u.s., ha inviato la propria relazione al Consiglio con cui dichiara che non sussistono elementi ostativi a procedere con quanto previsto dal verbale dell'incontro Regione-Direzione RSU del 31 luglio u.s.

Il Consigliere Spina chiede che nell'esecuzione del presente deliberato i competenti uffici verifichino preventivamente la sussistenza dei presupposti giuridici ed economici, relativi ai livelli da assegnare ai fini delle progressioni, con riferimento specifico ad ogni lavoratore.

Il Presidente e la VicePresidente concordano.

Il Consiglio chiede di ricevere comunicazione specifica sulle progressioni effettuate.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità**

- **preso atto del verbale dell'incontro del 31 luglio 2018**
- **preso atto della Relazione del Direttore Affari Generali,**
- **considerato il Verbale della riunione col Collegio Sindacale del 10 ottobre u.s. con cui si attesta che le progressioni di carriera citate sono economicamente sostenibili,**
- **considerata la posizione del Socio Regione che attesta il carattere di non rilevanza della relativa operazione, ai sensi della DGR 812/2014,**

- Vista la relazione del Direttore Generale,

prende atto delle progressioni di carriera proposte secondo la seguente scansione cronologica:

- 69 passaggi di livello con decorrenza 1 settembre 2018
- 10 passaggi con decorrenza 1 dicembre 2018
- Non meno di 10 passaggi di livello con decorrenza 1 settembre 2019
- Non meno di 10 passaggi di livello con decorrenza 1 marzo 2020.

Il Consiglio demanda agli uffici competenti la valutazione della sussistenza dei presupposti giuridico-economici con riferimento ad ogni singola posizione lavorativa delle progressioni in oggetto e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

7.2 Delega al Direttore Generale alla redazione degli Avvisi per scadenza al 31 dicembre p.v. degli incarichi dei Dirigenti

Il Direttore Generale, considerata la scadenza del 31 dicembre 2018 degli incarichi degli attuali Dirigenti, sulla base di quanto discusso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre u.s., ha predisposto le bozze dei due Avvisi per la selezione del Direttore IT e del Direttore SARPULIA, inviate anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, prende atto degli Avvisi proposti per la Selezione del Direttore della Divisione Informatica e Telamatica e del Direttore dell'Unità Organizzativa SARPULIA e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti, nominando Responsabile del Procedimento lo stesso Direttore Generale.**

7.3 Presa d'atto dimissioni di due dipendenti.

Il Direttore Generale comunica che due dei dipendenti cui è stata inviata in data 29 agosto u.s. la lettera di preavviso di risoluzione del contratto di lavoro per pensionamento, per raggiunti limiti di età, hanno comunicato il pensionamento anticipato al 1 dicembre 2018.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale prende atto delle dimissioni dal 1 dicembre 2018 dei dipendenti Nicola Sciacovelli ed Enrico Lanzillotti.**

7.4 Presa d'atto progetto di telelavoro di un dipendente.

Il Direttore Generale riferisce che in data 2 ottobre u.s. è pervenuta la richiesta di rinnovo del progetto di telelavoro della dipendente Angela Diceglie, impegnata sui progetti “*e-CUP Monitoraggio TdA 2018-2019*” estensione del progetto “*e-CUP Monitoraggio TdA 2015-2016*” e “*Puglia Login – Sperimentazione del CUP Regionale*” estensione del progetto “*e-CUP-Sperimentazione*” e comunica che sia il Direttore della Divisione Informatica e Telematica sia il Responsabile del Servizio Sanità, hanno rilasciato il nulla osta al rinnovo della richiesta.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, vista la Relazione del Direttore Generale, prende atto del progetto di telelavoro della dipendente Angela Diceglie e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

8. Presa in carico approvazione modifiche Piano Operativo MIR 2414-2020, di cui alla D.D. 385 dell'11/10/2018. Proroga estensione termini contrattuali.

Il Direttore Generale riferisce che il 12 ottobre 2018 u.s. è pervenuta la notifica dell'Atto Dirigenziale n. 385 dell'11 ottobre 2018 avente ad oggetto DGR n. 1404/2014 – Piano Operativo “*Sistema Unico di monitoraggio interventi regionali 2014-2020 - MIR 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Operativo*”, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, con il quale il Dirigente regionale della Sezione Programmazione Unitaria ha approvato l'estensione dei termini contrattuali del Piano Operativo “MIR 2014/2020”, senza oneri economici a carico della Regione, e la versione aggiornata dello stesso Piano Operativo, già affidato ad InnovPuglia con determinazione n. 41 del 3/11/2016.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio all'unanimità prende atto di quanto disposto dall'Atto Dirigenziale n. 385 del 11 ottobre 2018 e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 9, dell'allegato 1 - “Linee guida di attuazione della Convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia”- approvate con Atto Dirigenziale n. 7 del 31 agosto 2016 dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, dispone che la Società svolga le attività previste nella versione aggiornata del Piano Operativo “Sistema Unico di monitoraggio interventi regionali 2014-2020 - MIR 2014/2020.

Il Consiglio inoltre all'unanimità delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

9. Indizione gara. Servizi di Manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa e di assistenza all'utenza del sistema MIR 2014-2020. Adesione Convenzione CONSIP. Importo pari a € 382.063,00, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riassume il Progetto d'Acquisto in merito predisposto dal Direttore della Divisione IT con la Responsabile del Progetto di riferimento, corredato dai relativi allegati e dai pareri di regolarità della procedura proposta del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali.

Il Direttore Generale, premesso che

- InnovaPuglia ha indetto il 21.12.2017, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50 del 2016, una gara telematica aperta per la stipula di un Accordo quadro con più operatori economici cui affidare, tra l'altro, il servizio di "Manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa e di assistenza all'utenza del sistema MIR 2014-2020";
- nell'ambito della predetta procedura aperta, la Commissione sta effettuando la valutazione delle offerte tecniche ed è ragionevole presumere che all'Accordo Quadro sarà data esecuzione nel 2019;

e considerato che

- è indispensabile garantire la continuità operativa del sistema MIR 2014-2020 e del servizio di Help Desk,
- InnovaPuglia non dispone di risorse interne sufficienti per soddisfare il fabbisogno della Regione Puglia sul sistema MIR,

riferisce che i citati Responsabili operativi ritengono necessario ricorrere all'Accordo Quadro "Servizi Applicativi" della CONSIP, operativo da giugno 2018, mediante attivazione di un Appalto Specifico tra i tre RTI aggiudicatari dell'Accordo Quadro, con procedura da espletarsi sulla piattaforma telematica AcquistiInRete" della CONSIP, per acquisire i servizi Realizzativi di sviluppo e manutenzione evolutiva ed adeguativa e i Servizi Complementari di gestione applicativi - assistenza e help desk e di manutenzione correttiva, dettagliatamente illustrati nel Progetto d'Acquisto.

Le prestazioni dovranno essere erogate per la durata di 10 mesi dalla data di perfezionamento della lettera d'ordine; l'importo stimato della prestazione è di € 382.063,00, IVA esclusa, di cui € 0 per oneri della sicurezza; sussistono ragioni di urgenza per l'avvio anticipato delle attività, nelle more del perfezionamento dell'ordine, secondo i presupposti di legge.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto del Progetto d'Acquisto, visti i pareri di regolarità della procedura proposta del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e di**

regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Divisione Affari Generali, vista la Relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva l'indizione della gara "Servizi di Manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa e di assistenza all'utenza del sistema MIR 2014-2020", mediante ricorso all'Accordo Quadro "Servizi Applicativi " della CONSIP, per un importo complessivo stimato in € 382.063,00, IVA esclusa, che trova copertura alla voce "attività commissionate all'esterno" del Piano Economico del Progetto MIR 2014-2020.

Il Consiglio inoltre all'unanimità delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

10. Approvazione procedura di Nomina Responsabile Transizione Digitale – RTD.

Il Direttore Generale riassume la Comunicazione, del 10 ottobre u.s., trasmessa anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, con cui il Direttore del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia, sollecita InnovaPuglia, *"in funzione del suo ruolo centrale sia per il qualificato supporto tecnico che offre all'amministrazione regionale che per i sistemi digitali complessi per i quali si è qualificata come gestore anche in favore del sistema pubblico regionale"* ad individuare una professionalità di alto profilo cui affidare le funzioni di Responsabile della Transizione Digitale *"per assicurare alla stessa Società il ruolo di coordinamento che questa figura potrà svolgere a garanzia della compliance alle norme di legge e agli standard di settore, ma anche per rendere stretta complementarietà alle azioni del RTD della stessa Regione Puglia, in piena fase di sviluppo di nuovi sistemi e servizi e di implementazione evolutiva di quelli esistenti"* e sottopone all'attenzione della Società *"l'ipotesi di rendere disponibile il RTD nominato all'intero sistema regionale [...]".*

Il Direttore Generale ritiene che si renda necessario ottemperare nell'individuazione di una figura professionale di alto profilo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CAD quale *Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale (RTD)*, attraverso procedura di selezione interna a InnovaPuglia, da effettuarsi mediante Avviso con procedura comparativa, di cui ha predisposto apposita bozza, trasmessa anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Dopo ampia discussione, **il Consiglio, all'unanimità, considerata la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata la Comunicazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia, sentita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'Avviso proposto per individuare una figura professionale di alto profilo, prevista dall'art. 17,**

comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, quale Responsabile della Transizione alla modalità operativa Digitale - RTD, attraverso procedura di selezione interna a InnovaPuglia e delega il Direttore Generale a procedere nei conseguenti adempimenti.

11. Questioni legali

11.1 Ricorso lavoristico.

Il Direttore Generale comunica che in data 19 ottobre 2018 è pervenuto il ricorso da parte del Signor Vincenzo De Virgilio, trasmesso anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, unitamente alla nota istruttoria del Direttore Affari Generali.

Il Direttore Generale riferisce sinteticamente i termini del ricorso che è avverso InnovaPuglia, la I&T Servizi in liquidazione e le Agenzie di somministrazione Etjca SpA ed Umana SpA.

Il Direttore Generale precisa che il sig. De Virgilio ha partecipato alle selezioni per il reclutamento di personale a tempo determinato bandite da InnovaPuglia nel settembre del 2017, specificamente all'Avviso per il dominio "Supporto erogazione servizi ICT", profilo ICT Service Desk Specialist, classificandosi al 5° posto. Per tale profilo, l'aspettativa di impiego da parte della Società è attualmente di 2 unità lavorative, già sotto contratto sino al 31 dicembre p.v.; di conseguenza, il sig. De Virgilio è al momento considerato nell'Accordo di prossimità, sottoscritto il 18 maggio u.s. tra quei candidati con precedente rapporto di somministrazione di lavoro con InnovaPuglia che, pur presenti nelle graduatorie, alla data di sottoscrizione dell'Accordo non erano in posizione utile per l'assunzione.

L'udienza per la discussione del ricorso è stata fissata per il giorno 11 marzo 2019.

I Consiglieri decidono di procedere all'individuazione dell'avvocato lavorista cui affidare l'incarico, procedendo al sorteggio tra tre nominativi individuati nell'ambito della Short List dei legali della Società, sempre in ossequio al principio di rotazione.

Viene effettuato il sorteggio tra tre nominativi indicati dai Consiglieri e risulta estratto l'avv. Manuela Misceo.

Il Consiglio, all'unanimità, sentita la relazione del Direttore Generale e vista la nota istruttoria del Direttore Affari Generali, delibera di affidare l'incarico di difesa legale della Società nella presente controversia all'avv. Manuela Misceo.

11.2 Ricorso procedura della ASL BA su Piattaforma EmPULIA.

Il Direttore Generale comunica che in data 23 ottobre 2018 è giunto il ricorso da parte di Capodarco

Società Cooperativa Sociale Integrata, in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con Euro&Promos F.M. SpA, contro l'Azienda Sanitaria Locale di Bari, InnovaPuglia SpA e Regione Puglia, per l'annullamento della aggiudicazione per l'affidamento dei Servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell'ASLBA, comprensivi dell'alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili, relativamente al Lotto 2.

Il Direttore Generale informa che dall'esame del ricorso, di cui alla nota ricevuta e trasmessa il 25 ottobre u.s., non emerge alcuna responsabilità e/o coinvolgimento di InnovaPuglia nel giudizio de quo e precisa che dopo attente verifiche non risulta essere stata fornita alcuna assistenza da parte dello staff di EmPULIA/InnovaPuglia per la revisione degli atti di gara, per la sua pubblicazione, nonché per la gestione delle sedute pubbliche.

Si apre la discussione sull'opportunità o meno di costituzione nel Giudizio; al termine i presenti ritengono opportuno conferire il mandato ad un legale per presentare l'istanza di estromissione dalla controversia.

Viene effettuato il sorteggio e risulta estratto l'avv. Rocco Nanna.

Il Consiglio pertanto all'unanimità, sentita la relazione del Direttore Generale, delibera di affidare l'incarico di difesa legale della Società nel ricorso al Tar descritto in narrativa all'avv. Rocco Nanna.

11.3 Ratifica procura ad litem per Ricorso in Consiglio di Stato di CARESTREAM HEALTH ITALIA srl su gara SIRDImm.

Il Direttore Generale comunica che in data 29 ottobre 2018 è pervenuto il ricorso in Consiglio di Stato da parte di Carestream Health, trasmesso anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, in proprio ed in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento con Sorat Rappresentanze srl, Iasi srl e Sim NT srl, contro InnovaPuglia SpA e nei confronti di Exprivia SpA, per l'annullamento della aggiudicazione della gara telematica a procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo regionale per la Diagnostica per IMMagini - SIRDImm.

Il Direttore Generale ricorda che il legale avv.to Michele Dionigi, con due comunicazioni del 29 ottobre 2018 e del 2 novembre 2018, trasmesse anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, riteneva urgente la costituzione in giudizio, considerando come data presumibile per la Camera di Consiglio l'8 novembre 2018.

In data 5 novembre 2018 il Presidente ha pertanto in urgenza firmato la procura speciale all'avv.to Michele Dionigi.

Il Consiglio, informato per tempo della vicenda, all'unanimità ratifica la procura alle liti conferita dal Presidente con carattere di urgenza all'avv.to Michele Dionigi.

12. Revoca Responsabile precedente e Nomina Responsabile Protezione Dati

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio, nella seduta del 18 maggio u.s., aveva deliberato di nominare l'avv. Pasquale Lopriore, Responsabile della Protezione dei Dati personali – RPD - di InnovaPuglia S.p.A.

Il Direttore fa presente che poiché l'avv. Lopriore ricopre da tempo anche il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Consulenza P.A. per l'U. O. SARPULIA si è riscontrato un carico di lavoro troppo oneroso per il dipendente, oltre che si è valutato possibile anche il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse.

Pertanto è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lett.a) e 6, del D. Lgs 50/2016, effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, mediante Richiesta di Offerta – RdO, per l'Affidamento dell'“Incarico di RDP di InnovaPuglia SpA ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, per un importo a base d'asta di € 24.000,00, oltre IVA.

Il Direttore Generale riferisce quindi che in data 17 ottobre 2018 è pervenuta dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesco Surico, la proposta di aggiudicazione dell'“Incarico di Responsabile Protezione Dati – RPD - di InnovaPuglia SpA, ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679, alla società INTEGRA srl, con sede legale in Via Lucrezia Della Valle n. 84, 88100 Catanzaro (CZ), per un importo di € 17.600,00, IVA esclusa.

Al termine degli opportuni approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità,**

- a) **preso atto della Relazione del Direttore Generale, per le motivazioni descritte in narrativa, approva la Revoca proposta della nomina dell'avv. Pasquale Lopriore quale Responsabile Protezione Dati di InnovaPuglia**
- b) **preso atto della Proposta di Aggiudicazione del Responsabile del Procedimento e la dichiarazione di regolarità ivi contenuta e sentita la relazione del Direttore Generale, delibera di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lett. a) e 6, del D. Lgs 50/2016, effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, mediante Richiesta di Offerta – RdO, per l'Affidamento dell'“Incarico di RDP di InnovaPuglia SpA, ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679”, alla società INTEGRA srl, di Catanzaro, per un importo di € 17.600,00, IVA esclusa;**
- c) **delega il Direttore Generale a procedere per tutti i necessari adempimenti.**

13. Ratifica delega al Direttore Generale di sottoscrizione degli atti amministrativi del progetto Egov_INNO “E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital” con Partnership Agreement N. 5002638”.

Il Direttore Generale riferisce che il progetto Egov_INNO “E-government services and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research and innovation capital” con Partnership Agreement N. 5002638 è stato già sottoscritto dal Presidente di InnovaPuglia e archiviato con prot. 180702010 del 02/07/2018, come da documentazione trasmessa anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Poiché si renderanno necessari nel corso dell'intero sviluppo temporale delle attività di progetto numerosi e continui gli adempimenti amministrativo-gestionali, si è ritenuto opportuno procedere attraverso delega al Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal Joint Secretariat e dalla Managing Authority del Programma INTERREG V-A Greece-Italy per l'avanzamento delle attività progettuali.

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica la delega al Direttore Generale per la firma della documentazione richiesta dal Joint Secretariat e dalla Managing Authority del Programma INTERREG V-A Greece-Italy, funzionale agli adempimenti amministrativo-gestionali, che si renderanno necessari nel corso dell'intero sviluppo temporale delle attività di progetto.

14. Informativa su Utilizzo dei servizi del Soggetto Aggregatore da parte dei Comuni e altri Enti.

Il Direttore Generale riassume la nota inviata ai Consiglieri in data 15 ottobre u.s..

In estrema sintesi, data la situazione in atto, ritiene opportuno comunicare, attraverso pubblicazione sui portali di InnovaPuglia e di EmPULIA, ai Comuni e agli EE.LL. potenzialmente interessati la possibilità di procedere al convenzionamento al SARPULIA per le sole attività di Servizio Telematico EmPULIA e di committenza ausiliarie, ma non di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Acquisto Territoriale.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, il Consiglio, dati i ricorsi sull'uso della piattaforma e le responsabilità in cui potrebbe incorrere la Società per il malfunzionamento della Piattaforma, chiede se nelle Convenzioni sia prevista una clausola di manleva,

richiedendo al Direttore Generale di procedere nelle valutazioni opportune per la preventiva sottoscrizione di apposita assicurazione, e autorizza eventualmente la sottoscrizione delle Convenzioni per l'Utilizzo dei servizi del Soggetto Aggregatore da parte dei Comuni e degli altri Enti già sottoscritte dagli Enti richiedenti, previa garanzia da parte del Socio della copertura economica dei costi della piattaforma e dei servizi erogabili almeno per il 2018, nelle more della firma della Convenzione, nonché previa verifica della presenza della clausola di manleva e della possibile copertura assicurativa, attesa oltretutto la mancanza di vincoli di obbligatorietà da parte della normativa vigente.

15. Sopravvenute e varie.

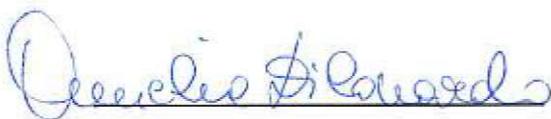
Il Consiglio di Amministrazione chiede agli uffici competenti di

- aggiornare con tempestività nel Portale istituzionale la sezione Trasparenza relativa agli incarichi;
- ricevere a stretto giro il cronoprogramma aggiornato delle gare SARPULIA in previsione e il piano triennale delle Gare previste su piattaforma Empulia;
- di ricevere mensilmente un Report di aggiornamento sullo stato dell'arte di tutte le gare, sia del Soggetto Aggregatore che di InnovaPuglia.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

