

VERBALE 15 del 27 maggio 2020

Il giorno 27.5.2020, alle ore 15:30, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 14:00 con avviso del 24.5.2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) Approvazione verbale della seduta del 18 maggio 2020.
- 2) Disposizione urgente del 22.05.2020 di attribuzione delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore della Divisione Affari Generali. Ratifica.
- 3) Revoca Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale;
- 4) Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Direttore Affari Generali.
- 5) Modifica deliberazione di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.4.2020 relativa alle date di convocazione dell'Assemblea dei Soci. Convocazione Assemblea dei Soci.
- 6) Trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura del farmaco RETACRIT, da gestire in modalità di convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la continuità terapeutica.
- 7) Indizione Appalto specifico per la fornitura, in ambito territoriale, di AGHI PER PENNE E SIRINGHE PER INSULINA, per diabetici, a favore delle Aziende del SSR della Regione Puglia - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - SDAPA Consip "Antisettici, Aghi e Siringhe,

Medicazioni - Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta”
– ID SIGEF.

- 8) Acquisto fornitura Voucher Welfare - Anno 2020.
- 9) Comunicazione su incarico extraistituzionale di un dipendente ex art. 7 del relativo Regolamento aziendale.
- 10) Richiesta autorizzazione incarico extra-istituzionale di un dipendente.
- 11) Ricorso Smiths Detection Italia s.r.l. contro InnovaPuglia e altri - Sentenza TAR n. 698/2020 pubblicata il 18/5/2020 - Appello – Determinazioni.
- 12) Approvazione aggiornamento Modello Organizzativo e Operativo Privacy – MOOP -e relativi allegati.
- 13) Acquisti sottosoglia.

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,

avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale F.F. della Società dott. Onofrio Padovano.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri d'Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina il dott. Onofrio Padovano, Segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente, prima dell'apertura della discussione sui punti all'ordine del giorno comunica che, come rappresentatogli dal Direttore Generale F.F. si rende necessaria un'integrazione dell'ordine del giorno odierno con il seguente punto, da trattare come primo argomento: "*Variazioni al bilancio di esercizio 2019 per errore materiale dovuto ad un difetto tecnico del software*", alla luce della necessità di effettuare delle variazioni al bilancio di esercizio 2019 per errori materiali dovuti presumibilmente ad un difetto tecnico del software in uso all'Ufficio Contabilità e Bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'integrazione dell'odierno ordine del giorno con il seguente punto da trattare come primo argomento:

"Variazioni al bilancio di esercizio 2019 per errore materiale dovuto ad un difetto tecnico del software".

Il Presidente apre la discussione sui punti all'ordine del giorno:

1. "*Variazioni al bilancio di esercizio 2019 per errore materiale dovuto ad un difetto tecnico del software*".

Indi passa la parola al Direttore Generale F.F. affinché relazioni in merito.

Direttore Generale F.F. relaziona rappresentando che l'Ufficio Budget, in sede di verifica di alcuni rendiconti relativi a progetti affidati dalla Regione Puglia, mediante operazioni di raffronto e riconciliazione tra i dati esistenti in contabilità analitica con quelli della contabilità generale, ha rilevato per l'esercizio 2019, in contabilità generale, la presenza di costi non esistenti in contabilità analitica per i progetti RP 1808 "SarPulia" e RP 1809 "Larga banda".

A seguito di verifiche congiunte, gli Uffici Contabilità e Bilancio e Budget hanno accertato, per tre operazioni, la mancata parziale

registrazione contabile di scritture di storno in contabilità generale, conseguenti all'annullamento, di una Entrata Merci/Attestazione per i seguenti importi:

€. 127.606,74 sul progetto RP 1808 "SarPulia";

€. 809.868,60 e €. 3.610,00 sul progetto RP 1809 "Larga banda", per un totale complessivo delle tre operazioni di €. 941.085,34.

Ciò ha comportato che nel bilancio di esercizio 2019, già approvato, risultano rilevati:

- maggiori costi per euro 941.085,34;
- maggiori ricavi per 937.475,34 in quanto trattasi di costi diretti relativi a commesse regionali;
- maggiori crediti per euro 937.475,34;
- maggiori debiti per euro 941.085,34.

Dai primi accertamenti può, verosimilmente, affermarsi che tale situazione possa essersi verificata per un difetto del software in uso all'Ufficio Bilancio e Contabilità. Il software sembrerebbe non aver recepito, o recepito erroneamente, le scritture contabili effettuate dall'operatore e/o quelle generate in automatico nei casi di storno di scrittura contabile per annullamento di una Entrata Merci/Attestazione. Pertanto, è necessario apportare delle variazioni al bilancio di esercizio 2019 e ai suoi allegati e procedere quindi successivamente alla sua riapprovazione.

Inoltre, è indispensabile e doveroso attraverso la nostra Direzione ICT e con l'intervento del DEC - direttore dell'esecuzione del contratto -, procedere ad una verifica delle cause che hanno generato gli errori ed eventualmente contestare alla Società fornitrice il mancato corretto funzionamento del software nonché la sua affidabilità. Non va esclusa la risoluzione contrattuale, previa le necessarie verifiche tecniche e giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore Generale F.F., ritenuta la stessa meritevole di approvazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera:

- a) Approvare la relazione del Direttore Generale F.F. e le variazioni al bilancio di esercizio 2019, già approvato, e ai suoi allegati ai fini della sua successiva sua riapprovazione;
- b) Demanda al Direttore Generale, al Direttore della Divisione ICT e al DEC -direttore dell'esecuzione del contratto-, di procedere ad una verifica delle cause che hanno generato gli errori ed eventualmente contestare alla Società fornitrice il mancato corretto funzionamento del software nonché la sua affidabilità;
- c) Riservarsi ogni azione non esclusa la risoluzione contrattuale, previe le necessarie verifiche tecniche e giuridiche.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

2. Approvazione verbale della seduta del 18 maggio 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale della seduta del 18.5.2020.

3. Disposizione urgente del 22.05.2020 di attribuzione delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore della Divisione Affari Generali. Ratifica.

Prima della trattazione dell'argomento si allontana dalla sala riunioni il dott. Onofrio Padovano.

Il Presidente invita la Consiglieria avv.ssa Anna Grazia Maraschio ad assumere anche le funzioni di Segretaria verbalizzante, che accetta.

Il Presidente del Collegio Sindacale chiede la parola e rappresenta che, in merito all'argomento in esame chiede, atteso che il provvedimento urgente presidenziale del 2.5.2020 non ha coinvolto nel processo decisionale né il Consiglio di Amministrazione, né il Collegio Sindacale,

se l'iter procedurale che ha portato all'individuazione del dott. Padovano quale Direttore Generale vicario, abbia visto la valutazione degli altri profili professionali presenti nella Società e quali motivazioni hanno portato alla scelta del dott. Padovano.

Il Presidente anche alla luce di quanto chiesto dal Presidente del Collegio Sindacale rappresenta che lo scorso 22 maggio è stata avvertita la necessità e l'urgenza, atteso che il Direttore Generale della Società doveva usufruire di un periodo di ferie dal 22 al 27 maggio 2020, di assicurare, con continuità, le funzioni del Direttore Generale come previste dallo Statuto e dagli atti aziendali. Ciò, naturalmente, risultava possibile solo con la nomina di un dirigente interno supplente, con funzioni vicarie del Direttore Generale della Società, sia in tutti i casi di assenza e/o impedimento sia nei casi di vacanza della posizione nelle more dell'individuazione del titolare. In relazione ai programmi e agli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende attuare e raggiungere e per le attività da porre in essere con urgenza, si è ritenuto, di dover privilegiare un dirigente con esperienza ultradecennale nel settore amministrativo, contabile, finanziario e del personale. All'interno della Società, si è accertato che dei tre dirigenti in servizio, due hanno un profilo professionale tecnico ed uno un profilo professionale amministrativo.

Il dirigente in possesso dei predetti requisiti, che allo stato soddisfano le esigenze societarie, è il dott. Onofrio Padovano, dirigente della Divisione Affari Generali, come si evince dal curriculum formativo e professionale pubblicato sul sito societario, e che gli altri dirigenti in servizio, pur essendo di alto profilo, come si è accertato dai loro curricula pubblicati sul sito societario, non hanno i requisiti di esperienza ultradecennale nel settore amministrativo, contabile, finanziario e del personale.

Pertanto, come già a conoscenza dei signori Consiglieri come da mia preventiva comunicazione del 21 maggio 2020 e loro condivisione, in via d'urgenza, ho disposto in data 22 maggio 2020, l'attribuzione al dott. Onofrio Padovano, dirigente della Divisione Affari Generali della Società, delle funzioni vicarie di Direttore Generale della Società sia nei casi di assenza e/o impedimento, per qualsiasi causa, del titolare sia nei casi di vacanza della posizione, nelle more dell'individuazione del titolare, sino a revoca *ad nutum*. Del provvedimento adottato è stata data comunicazione:

alla Regione Puglia, anche ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale;

al dott. Onofrio Padovano;

al Collegio Sindacale;

alla Società di Revisione;

all'Organismo di Vigilanza;

al Direttore Generale;

ai dirigenti della Società;

al Responsabile dell'Unità Organizzativa SARPulia;

al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e Trasparenza;

all'Ufficio Personale;

alla RSU;

ai dipendenti della Società.

Pertanto, con la mia relazione al provvedimento, a valere quale risposta a quanto chiesto dal Presidente del Collegio Sindacale, sottopongo a ratifica la Disposizione Presidenziale urgente del 22.05.2020 di attribuzione delle funzioni vicarie di Direttore Generale della Società al Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Onofrio Padovano.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, ratifica la disposizione

urgente del 22.05.2020 di attribuzione delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Onofrio Padovano.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

4. Revoca Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale.

Il Presidente relaziona evidenziando che alla luce delle recenti vicende che hanno visto coinvolto il Direttore Generale sia pure per fatti non inerenti la nostra Società, ma comunque un Ente regionale, si ravvisa l'opportunità di revocare la Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, revoca la Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

5. Conferimento deleghe di gestione con procura speciale al Direttore Affari Generali.

Il Presidente relaziona evidenziando che con la disposta revoca della Procura Speciale Rep. 112978 – Racc. 19316 del 13 gennaio 2020 conferita al Direttore Generale, è necessario conferire deleghe di gestione con procura speciale al Dirigente della Divisione Affari Generali, in ossequio anche alle previsioni statutarie, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Direttore della Divisione Affari Generali, i seguenti poteri decisionali e

di rappresentanza:

1. Effettuare ed autorizzare incassi senza limite di importo.
2. 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 da volta in volta dagli uffici competenti, eseguire pagamenti a favore di terzi mediante emissione di assegni bancari, circolari, e/o postali, ordini di bonifico ed ogni altra disposizione e mezzo di pagamento a fronte di impegni derivanti da obblighi di legge o da contratti, previa documentazione attestante la regolare avvenuta esecuzione delle prestazioni, servizi o forniture in favore della 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 sugli interessi compensativi e moratori, provvedere alla riscossione di mandati di pagamento che siano già stati emessi o che saranno emessi in futuro, senza limitazione di tempo e di importo a favore della Società.

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

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

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

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

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

impegni e adempiendo alle formalità necessarie senza limite di importo.

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

12. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Affari Generali e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni

e servizi anche finanziari ed assicurativi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

13. Per le materie e le funzioni della Divisione Affari Generali, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti.

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

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

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

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

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

Previa informativa al Consiglio di Amministrazione

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

19. Proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il modello organizzativo societario con la definizione della

macrostruttura; definire ed attuare, secondo quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, la microstruttura organizzativa ed i programmi relativi al personale, dandone preventiva informativa al Consiglio di Amministrazione.

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese, conferisce al Dirigente della Divisione Affari Generali, dott. Onofrio Padovano le seguenti deleghe di gestione con procura speciale, nominando e costituendo lo stesso procuratore della Società, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia S.p.A., esercitare, nella sua qualità di Direttore della Divisione Affari Generali, i seguenti poteri decisionali e di rappresentanza:

1. Effettuare ed autorizzare incassi senza limite di importo.
2. 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 da volta in volta dagli uffici competenti, eseguire pagamenti a favore di terzi mediante emissione di assegni bancari, circolari, e/o postali, ordini di bonifico ed ogni altra disposizione e mezzo di pagamento a fronte di impegni derivanti da obblighi di legge o da contratti, previa

documentazione attestante la regolare avvenuta esecuzione delle prestazioni, servizi o forniture in favore della 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 sugli interessi compensativi e moratori, provvedere alla riscossione di mandati di pagamento che siano già stati emessi o che saranno emessi in futuro, senza limitazione di tempo e di importo a favore della Società.

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

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

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

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

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

11. Per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Affari Generali e previa informativa al Consiglio di Amministrazione adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi anche finanziari ed assicurativi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti

privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo inferiore ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) esclusa iva.

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

13. Per le materie e le funzioni della Divisione Affari Generali, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni

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

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

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

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

17. Sottoscrivere i contratti individuali di lavoro nonché ogni altro atto, accordo e contratto e loro modifiche e/o integrazioni, inerenti i rapporti della Società con il personale dipendente, anche con le rappresentanze sindacali, in applicazione delle vigenti disposizioni

legislative e collettive e delle direttive impartite dal Socio Unico sul contenimento della spesa inclusi quelli riguardanti i Dirigenti, previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

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

Previa informativa al Consiglio di Amministrazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti, ivi compresa l'informativa alla Regione Puglia.

6. Modifica deliberazione di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.4.2020 relativa alle date di convocazione dell'Assemblea dei Soci. Convocazione Assemblea dei Soci.

Prima della Trattazione dell'argomento entra in sala riunioni il dott. Onofrio Padovano che assume nuovamente anche le funzioni di

Segretario verbalizzante.

Il Presidente evidenzia che alla luce delle variazioni da apportare al bilancio di esercizio 2019 e ai suoi allegati, come deliberato in precedenza, è necessario rinviare l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione, fatta propria la proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, delibera di rinviare l'argomento.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

7. Trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura del farmaco RETACRIT, da gestire in modalità di convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la continuità terapeutica.

Il Presidente invita il Direttore Generale F.F. a dare lettura della relazione istruttoria del RUP, dott.ssa Marilda Lazzaro.

Il Direttore Generale F.F. dà lettura della relazione istruttoria:

“Premesso che:

InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014;

La procedura in oggetto rientra tra quelle da svolgersi a cura del Soggetto Aggregatore ai sensi del DPCM 11/07/2018;

con DGR n.727 del 18/04/2019 avente ad oggetto “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 398 della L.232/2016”, la Giunta regionale della Regione Puglia ha dato mandato ad InnovaPuglia Spa di semplificare i flussi procedurali per l'acquisizione diretta dei farmaci nei casi previsti (farmaci

esclusivi, farmaci originatori in distribuzione per conto non aggiudicati a seguito di procedure competitive, farmaci originatore biotecnologici per la continuità terapeutica non aggiudicati a seguito di procedure competitive);

in tali ipotesi il confronto concorrenziale è del tutto assente, e trova pertanto, applicazione l'art.63 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando";

lo svolgimento della precitata procedura si sostanzia in sintesi una richiesta informale anche *de visu* con il fornitore per la definizione dei beni/prodotti da acquistare e si conclude con un unico provvedimento quale la delibera di affidamento contenente, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e le ragioni della scelta del fornitore;

(In tali procedure viene meno, pertanto, la necessità di adottare la delibera di indizione indispensabile invece nelle procedura ed evidenza pubblica per la corretta individuazione di tutti gli elementi essenziali della gara nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte secondo quanto disposto dall'art.32 c.2 D.Lgs.50/2016 s.m.i. Infatti solo per le procedure in concorrenza è necessaria l'adozione di un ulteriore provvedimento avente ad oggetto l'aggiudicazione con individuazione del concorrente aggiudicatario all'esito della confronto concorrenziale).

con nota del 18/05/2020, inviata dalla Dott.ssa Stefania Antonacci nella sua qualità di Direttore del PHT ed in indirizzo la dott.ssa D'Aprile nella sua qualità di Direttore Dipartimento Gestione del Farmaco dell'ASL Bari, componenti del tavolo tecnico permanente farmaci è stata comunicata la necessità di procedere all'acquisto del farmaco biosimilare Retacrit della ditta Pfizer per la continuità terapeutica considerato che il suo fabbisogno si è modificato nel

tempo ed ha visto erodersi in tempi brevi la Convenzione aggiudicata con la gara regionale Appalto Specifico n.4; trattasi di acquisti di farmaco biosimilare per i quale deve essere garantita la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento, non essendoci un principio di equivalenza con altri farmaci seppur dello stesso principio attivo.

Tanto considerato è necessario procedere all'acquisizione del suddetto farmaco attraverso l'attivazione di procedura negoziata, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) p.to 2), atteso che la concorrenza è assente per motivi tecnici, per la durata di 6 mesi in attesa dell'avvio della nuova gara regionale.

Dalle quantità richieste dalla dott.ssa Antonacci sono stati defalcati i dei dosaggi, ancora presenti nelle convenzioni, in quanto non erosi ed esattamente 10000UI 1ML, 3000 UI 0,9ML e 30000 UI 0,75ML.

Il fabbisogno da inserire nella richiesta di offerto è pertanto pari a 836380 UI per un costo unitario pari ad €.0,00127 pari all'importo di aggiudicazione AS n.4;

A partire dalla suddetta documentazione, i ns. uffici hanno provveduto a redigere una richiesta di offerta per il seguente prodotto per soddisfare le esigenze terapeutiche del SSR della Regione Puglia per un importo complessivo di €.1.062.202,60

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	UNITA' DI MISURA	BASE ASTA UNITARIA €	QUANTITA' SEMESTRALI
B03XA01	RETACRIT *	SOLUZIONE INIETTABILE	TUTTI I DOSAGGI	UI	0,00127	836.380.000

All'esito dell'offerta da parte del fornitore, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) p.to 2 del D.Lgs. 50/2016 si procederà al formale affidamento.

La contrattualizzazione avrà durata di 6 mesi dalla data del convenzionamento. La convenzione si risolve in automatico, anche qualora non siano decorsi sei mesi dalla sua attivazione, in caso di aggiudicazione di un nuovo Accordo Quadro Regionale;

La presente fornitura riguarda i soli prodotti non presenti all'interno dell'Accordo quadro regionale (Appalto Specifico n.4) e pertanto il fornitore si impegna a consegnare solo i prodotti i cui dosaggi non siano presenti all'interno del precitato Accordo Quadro regionale, perché erosi.

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

Si richiede di sottoporre la suddetta procedura all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per l'avvio della richiesta di offerta alla ditta Pfizer.

Il Presidente precisa che l'attuale Consiglio di Amministrazione non ha deliberato la convenzione per l'acquisto del farmaco di cui alla proposta in esame, e rileva i macroscopici errori di determinazione dei fabbisogni di farmaci oggetto della proposta odierna, al fine di evitare e causare danni irreversibili ai pazienti che necessitano del farmaco, propone l'approvazione della proposta, con riserva di informare il Capo Dipartimento Regionale competente e la ASL/Bari degli errori di programmazione nella stima dei fabbisogni di farmaci.

Il Consiglio di Amministrazione, fatta propria la proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, delibera la trattativa diretta telematica, finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.2 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura del farmaco RETACRIT, da gestire in modalità di convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la continuità

terapeutica, con riserva di informare il Capo Dipartimento Regionale competente e la ASL/Bari degli errori di programmazione nella stima dei fabbisogni di farmaci.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

8. Indizione Appalto specifico per la fornitura, in ambito territoriale, di AGHI PER PENNE E SIRINGHE PER INSULINA, per diabetici, a favore delle Aziende del SSR della Regione Puglia - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - SDAPA Consip "Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni - Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta" – ID SIGEF 1385.

Il Presidente invita il Direttore Generale F.F. a dare lettura dell'istruttoria effettuata dal dirigente ad interim SarPulia ing. Di Bello Alessandro e del RUP dott.ssa Marilda Lazzaro

Il Direttore Generale F.F. dà lettura della relazione istruttoria:

“Premesso che:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018 di attuazione dell'art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014, individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore.

- La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l'approvazione del Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio 2020-, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014– di espletare, le procedure aggregate relative alle categorie

di acquisti individuate nel precitato DPCM, tra cui è presente la “Diabetologia Territoriale” per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.

- Con nota dell’A.Re.S.S. Puglia del 07/10/2019 prot.0004317 sono stati individuati i nominativi dei tre esperti del Tavolo Tecnico HTA/Diabetologia per il supporto alla definizione delle specifiche tecniche dei prodotti da acquisire mediante procedura di acquisto centralizzata.

- Il tavolo tecnico è stato istituito in data 29/10/2019, e in tale occasione sono stati indicati i prodotti di cui è necessario procedere all’approvvigionamento.

Per la gara aggregata di Diabetologia Territoriale il Tavolo Tecnico ha deciso di procedere all’acquisto dei glucometri, striscette e lancette pungidito mediante adesione ad Accordo Quadro Consip in corso di svolgimento la cui aggiudicazione è presumibilmente prevista per il mese di Settembre 2020.

- Per i restanti dispositivi non inseriti all’interno dell’Accordo Quadro succitato ed esattamente gli aghi per penne e le siringhe per insulina si è deciso di effettuare un appalto Specifico all’interno dello SDAPA Consip denominato “Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta” ID SIGEF 1385”, con invito di tutti i fornitori già abilitati.

- Il Tavolo Tecnico si è riunito nelle sedute del 29/10/2019, 21/11/2019, 15/01/2020, 13/02/2020 e 29/04/2020. In merito all’acquisto degli aghi per penne e delle siringhe per insulina i componenti tecnici del Tavolo Regionale hanno definito le specifiche tecniche, i relativi requisiti minimi nonché i criteri premianti dei prodotti da acquistare.

- Nella seduta del Tavolo Tecnico del 29/04/2020 è stato pertanto

approvato il capitolato tecnico, con individuazione dei fabbisogni e determinazione del valore da inserire a base d'asta.

Considerato che:

- Il Dott. Stella componente del Tavolo Tecnico ha consegnato il riepilogo dell'attuale spese sanitaria regionale da cui si evince per l'anno 2018 un costo complessivo relativo gli aghi per penna pari ad €. 5.437.549, 00 (costo unitario di €0,13) ed un costo complessivo per le siringhe per insulina di €.340.306,00 (costo unitario di €.0,12) si rende necessario procedere all'avvio di una gara aggregata a livello regionale atteso che i costi di mercato sono notevolmente inferiori all'importo attualmente pagato dalla Regione Puglia.

Si ritiene opportuno:

- procedere all'acquisizione attraverso Appalto Specifico all'interno dello SDAPA Consip come sopra individuato, che sarà finalizzato alla stipula di una Convenzione quadro. La convenzione avrà una durata di 36 mesi con possibilità di estensione per ulteriori 12 nei limiti dell'importo massimo della convenzione stessa. Gli ordinativi verranno effettuati dall'ASL Bari a favore di tutta la Regione Puglia e gestiti secondo il modello DPC salvo eventuali diverse indicazioni definite dalla Regione Puglia. Nel corso della durata della convenzione la ASL potrà effettuare tutti gli ordinativi necessari per far fronte al fabbisogno regionale, nei limiti dell'importo massimo della convenzione ed entro i limiti temporali della convenzione stessa.

2. Caratteristiche dell'acquisto

2.1 Oggetto della Fornitura: L'oggetto della presente acquisizione è la fornitura, in ambito territoriale, di aghi per penne e siringhe per insulina per diabetici.

I componenti del Tavolo Tecnico hanno individuato, in relazione al fabbisogno regionale, n.4 lotti da sottoporre a gara come di seguito individuati:

LOTTO 1 - AGHI PER PENNA 4MM - DA 32 A 33 G

LOTTO 2 - AGHI PER PENNA DA 5 A 8 MM G \geq 31

LOTTO 3 - AGHI PER PENNA FINO A 4MM G=34

LOTTO 4 - SIRINGHE PER INSULINA DA 0,3ml, 0,5ml e 1 ml G=30/31 - 8mm.

Termine per l'esecuzione delle prestazioni: Le prestazioni dovranno essere erogate presumibilmente a partire da Settembre 2020, per una durata massima di 36 mesi, fatta salva ulteriore proroga massima di ulteriori 12 mesi fino ad esaurimento del massimale di acquisto.

L'importo complessivo stimato della fornitura triennale è pari a € 7.983.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

2.4 Il tavolo tecnico ritiene non necessario inserire opzioni in aumento del valore dell'appalto fatto salvo l'aumento del quinto d'obbligo (20%) previsto dall'art.106 comma 12 D.Lgs.50/2016.

Le prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.”

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione istruttoria ritenuta la stessa meritevole di approvazione, ad unanimità di voti resi in forma palese, delibera l'indizione dell'appalto specifico per la fornitura, in ambito territoriale, di AGHI PER PENNE E SIRINGHE PER INSULINA, per diabetici, a favore delle Aziende del SSR della Regione Puglia -nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione - SDAPA Consip “Antisettici, Aghi e Siringhe, Medicazioni - Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta” – ID SIGEF 1385.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

9. *Acquisto fornitura Voucher Welfare - Anno 2020.*

Il Presidente invita il Direttore Generale F.F. a relazionare sull'argomento.

Il Direttore Generale F.F. relaziona rappresentando che

Il CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26/11/2016 da Federmeccanica, Assital, FIOM, FIM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019 è stato integrato, per quanto riguarda il Welfare, da un successivo accordo del 27/02/2017, specificando i beni e i servizi di welfare che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori dal 1° giugno 2017. Il valore dei beni e servizi dal 1° giugno 2019 è pari a euro 200,00.

Nell'accordo integrativo, al fine di una più semplice applicazione della norma contrattuale, le parti hanno condiviso, a titolo esemplificativo, un elenco di strumenti di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio. In particolare:

BENI E SERVIZI IN NATURA
<p>- Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR</p> <p>- Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione</p> <p>- Soggetti beneficiari: dipendenti</p> <p>- Modalità di erogazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi
ESEMPLIFICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Buoni spesa per generi alimentari • Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) • Buoni spesa per acquisti vari • Buoni carburante • Ricariche telefoniche

Pertanto, InnovaPuglia S.p.A. affiderà il servizio di fornitura ed emissione di documenti cartacei che legittimeranno, ex art. 2002 del C.C., gli utilizzatori degli stessi ad esercitare il diritto all'acquisto di beni, o ad usufruire di servizi, nel limite

del valore predeterminato indicato sul fronte del buono medesimo ed alle condizioni in esso specificate.

Va precisato che pur essendo il CCNL scaduto l'istituto de quo è ancora erogabile trattandosi di clausola contrattuale avente carattere di ultrattività.

L'Ufficio Personale di InnovaPuglia S.p.A. con e-mail del 11.5.2020 ha quantificato in circa n. 211 le adesioni di dipendenti che hanno optato per la scelta dei Buoni Shopping Multinsegna (Voucher).

Caratteristiche dell'acquisto:

1. Oggetto della Fornitura: acquisire n. 211 carnet del valore unitario di € 200,00. Ciascun carnet dovrà contenere n. 40 buoni cartacei (Voucher) del valore nominale pari a € 5,00.
2. Indicazione dell'interesse che si intende soddisfare: Obbligo contrattuale di cui all'art. 17, Sez. Quarta- Titolo IV- del CCNL dell'Industria metalmeccanica del 26/11/2016, vigente in regime di ultrattività normativa.
3. Tempi di fornitura: giorni 15 giorni in un'unica soluzione.
4. Importo complessivo stimato della fornitura: Importo pari ad € 42.200,00 corrispondente al valore facciale complessivo della fornitura dei Buoni ordinati;
5. La copertura dei costi di acquisizione è prevista tra le Spese Generali della Società.

Criteri di affidamento

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., trattandosi di acquisizione di servizi standardizzati ex art. 95, comma 4, lett. B) del citato D. Lgs. 50/2016 vigente, mediante Procedura Negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. invitando gli operatori economici iscritti all'Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia attraverso il portale EmPULIA (www.empulia.it) alla categoria merceologica "Cod. 231600000 – Servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto" per la fornitura di Buoni shopping

multinsegna (Voucher) per i dipendenti di InnovaPuglia S.p.A., secondo quanto previsto all'art. 17, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL Metalmeccanica Industria (Strumenti di Welfare).

Risulterà aggiudicatario della procedura l'operatore economico che avrà offerto, relativamente al compenso spettante per l'organizzazione del servizio (definito "Commissione"), il valore percentuale più basso.

Si fa comunque espresso rinvio a quanto esposto nel progetto di acquisto.

Sono stati acquisiti il parere del responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti e del Dirigente Affari Generali in data 14.5.2020.

Si propone l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore Generale F.F., ritenuto la stessa meritevole di approvazione, ad unanimità di voti resi in forma palese, delibera l'indizione della gara per l'acquisto fornitura Voucher Welfare - Anno 2020, secondo quanto riportato nel progetto di acquisto.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

10. Comunicazione su incarico extraistituzionale di un dipendente ex art. 7 del relativo Regolamento aziendale.

Il Direttore Generale F.F. rappresenta che il dipendente, avv. Pasquale Lopriore ha comunicato di aver ricevuto un incarico gratuito dal Politecnico di Bari quale relatore nell'ambito del Seminario "Ethical Hacking: aspetti legali", per il giorno 22.5.2020. Trattasi di un incarico soggetto solo a comunicazione ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento sulla disciplina degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti. Il Consiglio dovrebbe prendere solo atto.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore Generale F.F., ritenuto la stessa meritevole di

approvazione, ad unanimità di voti resi in forma palese, delibera di prendere atto della comunicazione del dipendente avv. Pasquale Lopriore.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

11. Richiesta autorizzazione incarico extra-istituzionale di un dipendente.

Il Direttore Generale F.F. rappresenta che il dipendente Antonino Di Giuseppe, in data 6 maggio 2020, ha prodotto istanza di autorizzazione allo svolgimento di un incarico extra istituzionale consistente in una consulenza legale in materia di fondi europei ex art.2222 c.c. in favore del Comune di Milano, da svolgersi dal 15.5.2020 al 31.12.2021, senza vincolo di sede e/o orari prefissati, trattandosi di incarico di lavoro autonomo per obiettivi.

In data 12 maggio 2020 il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha espresso il proprio "Nulla osta" al rilascio dell'autorizzazione sia pur condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

"1. Lo svolgimento dell'attività in questione dovrà avvenire al di fuori dell'orario di lavoro e del regime di flessibilità oraria concesso dalla Società, limitando quanto più possibile eventuali interferenze con lo svolgimento dei compiti del richiedente in azienda.

2. In nessuna parte del materiale di lavoro eventualmente a prodursi si dovrà evincere una qualsiasi forma di partecipazione o patrocinio da parte di InnovaPuglia

3. Prima dell'avvio delle attività operative dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale di InnovaPuglia spa il relativo contratto di prestazione ovvero delibera del Comune di Milano, ovvero altro

atto di evidenza circa la formalizzazione dell'attività e dei relativi dettagli operativi.

4. Infine, ai fini della informativa di detto incarico sulla sezione Società Trasparente di InnoVaPuglia, si chiede di voler celermente integrare la richiesta di autorizzazione già trasmessa con l'esatta quantificazione del corrispettivo, anche in relazione al periodo temporale dichiarato di svolgimento dell'attività.

Si rimanda, infine, al parere del Responsabile del Servizio di appartenenza dell'istante, la valutazione di opportunità di cui all'Art. 3 "Incarichi e attività incompatibili" p.to c del citato Regolamento che per maggiore comodità si riporta di seguito:

"Sono incompatibili con lo status di dipendente di InnoVaPuglia gli incarichi libero-professionali e di consulenza nonché le collaborazioni che, in ragione del contenuto, della durata e delle modalità di svolgimento possano concretamente incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio da parte del dipendente ovvero interferire con le esigenze del Servizio di appartenenza del dipendente medesimo".

In data 14.5.2020 il dott. Marolla, Responsabile del Servizio ove è incardinato il dipendente istante, comunicava che:" ...Pertanto non si rilevano incompatibilità con lo status di dipendente di InnoVaPuglia ed in particolare con l'art. 3 "incarichi e attività incompatibili" p.to c) del Regolamento degli incarichi e delle attività extra istituzionali svolte dal personale dipendente di InnoVaPuglia S.p.A.".

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.5.2020 verbale n. 14 nell'esaminare l'istanza prodotta dal dipendente Di Giuseppe non ha deliberato in merito ritenendo necessario acquisire la lettera di incarico ricevuta dal dipendente.

In data 24 maggio 2020 il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ing. Imbò, testualmente

comunicava:” Allego lettera di incarico ricevuta da Di Giuseppe ed a noi trasmessa il 20.05.2020. Evidenzio che il tenore del documento NON è quello di una lettera di incarico sottoscritta dal soggetto conferente, così come previsto dal ns. Regolamento aziendale, bensì di un conferimento già operato in favore del Di Giuseppe, che accetta l'incarico, in attuazione di una determinazione dirigenziale del Comune di Milano, configurando quindi un vizio procedurale rispetto allo stesso Regolamento.

Peraltro, l'aver oscurato; ritengo per questioni privacy, alcuni articoli del "contratto" rendono impossibile accertare alcuni aspetti di primaria importanza, quali luogo di svolgimento dell'attività, durata e corrispettivo.

La presente vale ad integrazione del parere già espresso dal sottoscritto in data 1205.2020 ed allegato. Tanto per le opportune valutazioni in merito da parte del CdA di InnovaPuglia.

Alla luce degli atti successivamente acquisiti in quanto non allegati all'istanza di autorizzazione, quale il contratto già sottoscritto in assenza di autorizzazione, della natura e durata dell'incarico di prestazione professionale ex art. 2222 C.C. che certamente interferiranno con le esigenze di servizio limitandolo, si ritiene debba esprimersi parere sfavorevole all'autorizzazione in sanatoria, demandando il diniego al Direttore Generale per competenza a norma del regolamento aziendale nonché comunicazione al Comune di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore Generale F.F., ritenuto la stessa meritevole di approvazione, ad unanimità di voti resi in forma palese, esprime parere sfavorevole all'autorizzazione in sanatoria, demandando il diniego formale al Direttore Generale per competenza a norma del regolamento aziendale, disponendo, altresì, che venga data comunicazione al Comune di Milano.

12. Ricorso Smiths Detection Italia s.r.l. contro InnovaPuglia e altri - Sentenza TAR n. 698/2020 pubblicata il 18/5/2020 - Appello - Determinazioni.

Alla luce dei predetti atti, poiché il resistente principale è la società Aeroporti di Puglia nonché alla stregua dell'assai probabile non produzione di effetti utili per InnovaPuglia dalla proposizione del gravame suggerisce, allo stato, di non proporre appello alla sentenza TAR Puglia n. 698/2020, pubblicata il 18.5.2020, potendo, comunque, InnovaPuglia costituirsi in caso di impugnazione da parte della citata Aeroporti di Puglia Spa.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Vice Presidente, ritenuto la stessa meritevole di approvazione, ad unanimità di voti resi in forma palese, delibera, allo stato di non proporre appello alla sentenza TAR Puglia n. 698/2020, pubblicata il 18.5.2020.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

13. Approvazione aggiornamento Modello Organizzativo e Operativo Privacy – MOOP -e relativi allegati.

Il Direttore Generale F.F. dà lettura della nota di cui all'e-mail del 20.5.2020 di istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Protezione dei Dati personali, avv. Pasquale Lopriore, che propone al CdA, nella veste di Titolare del trattamento, l'aggiornamento Modello Organizzativo e Operativo sul trattamento dei dati 2020, oltre alla presa visione/approvazione del Registro del trattamento dei dati di InnovaPuglia. Il Proponente rappresenta che lo scopo del modello organizzativo per il trattamento dei dati è di offrire uno scenario, il più possibile completo, in merito ai processi utilizzati per il

trattamento dei dati, oltre a fornire informazioni generali sulla strategia che InnovaPuglia adotta per garantire la protezione, l'integrità, la conservazione e la tutela dei dati personali trattati.

Il MOOP, inoltre, è uno strumento organizzativo utile al fine di dimostrare che il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 5 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al citato Regolamento.

Per quanto riguarda il registro delle attività di trattamento deriva da un adempimento normativo previsto dall'art. 30 e dal cons. 171 del Regolamento (UE) 2016/679, che si esplica in una ricognizione sui trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte).

In seguito alla ricognizione effettuata si è verificato anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171).

Infine, nel MOOP, per quanto riguarda il citato registro, sono state individuate le specifiche responsabilità per la redazione, aggiornamento, verifica ed approvazione del documento stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Responsabile dell'Ufficio Protezione dei Dati personali, avv. Pasquale Lopriore, ritenuta la stessa meritevole di approvazione, ad unanimità di voti resi in forma palese, delibera di approvare:

- il Modello Organizzativo e Operativo sul trattamento dei dati 2020;
- il Registro del trattamento dei dati di InnovaPuglia.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

14. Acquisti sottosoglia.

Il Direttore Generale F.F. riferisce sulla necessità di procedere agli acquisti relativi a:

- Rinnovo annuale Abbonamento Servizi Maggioli (Sistema PA Appalti e Contratti e Biblioteca digitale Appalti e Contratti), Progetto SAR2007-SSR – SARPULIA SSR, fornitore Maggioli S.p.A., per € 1.490, oltre IVA.
- Rinnovo annuale Servizio di aggiornamento e supporto del software dhtmlxScheduler, per Progetto SIST, fornitore PAYPRP Global inc., per USD 649,50.
- Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali e magnetotermici per gli shelter ubicati presso gli Ospedali di Martina Franca e Molfetta, per Progetto "Conduzione della Rete regionale a Larga Banda in fibra ottica", fornitore @DRIANET s.n.c., che, data l'urgenza, ha dato la più celere disponibilità per l'intervento, per € 1.300, oltre IVA, prezzo ritenuto dai referenti tecnici congruo, in quanto adeguato e proporzionato al servizio richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale F.F., prende atto degli acquisti ad effettuarsi a cura del Direttore Generale.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 17:30 dichiara sciolta la seduta.

I Segretari verbalizzanti

Dott. Onofrio Padovano

Avv.ssa Anna Grazia Maraschio

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani