

**VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE**

del 9/12/2020

In data 9/12/2020, alle ore 16:00, si è riunito il Collegio Sindacale della società INNOVAPUGLIA SPA, nelle persone di:

- rag. Pasquale PISTONE, Presidente del Collegio Sindacale, presente in sede;
- dott. Roberta BASSO, Sindaco effettivo, presente in sede;
- dott. Cosimo BIASCO, Sindaco effettivo, in audiovideo conferenza;

nonché i sigg.

- ing. Alessandro DI BELLO, Direttore Generale della società, presente in sede;
- dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari della Società, presente in sede.

Preliminarmente si riassume l'attuale situazione societaria.

A seguito delle dimissioni inoltrate dal Presidente TIANI (13/11/2020) e dal Consigliere Anna Grazia Maraschio (20/11/2020) il Collegio Sindacale ha assunto in data 20 novembre 2020, nel rispetto delle norme statutarie ed ai sensi dell'art. 2386 comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società e ha proceduto a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo e del nuovo Collegio Sindacale, per i giorni 30/11/2020 e per il giorno 09/12/2020, assemblee andate entrambe deserte.

Nelle more che intervengano le dette nomine e stante l'incertezza sulla data in cui dette nomine diverranno efficaci, la Società si trova nella necessità di dover dar seguito alle proprie attività e ha perciò trasmesso al Collegio Sindacale con mail del 27/11/2020 un o.d.g. (ampliatosi nei giorni seguenti) su cui il CDA sarebbe stato chiamato a deliberare qualora fosse rimasto in carica. Alla predetta mail è seguita una Bozza di Relazione del Direttore Generale (03/12/2020) e trasmissione al Collegio Sindacale di tutta la documentazione istruttoria relativa ai predetti punti.

**Ciò detto, il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di ordinaria amministrazione inerenti al funzionamento della Società.**

In genere, gli atti di ordinaria amministrazione sono funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio mentre quelli di straordinaria amministrazione implicano una modificazione del valore del patrimonio stesso.

Il Collegio Sindacale è quindi chiamato ad assumere decisioni di portata circoscritta che tendono unicamente alla gestione del complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza. In relazione a ciò, è evidente che ogni decisione deve essere valutata in base all'incidenza economica che potrebbe avere e potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, sia da ascrivere alla ordinaria amministrazione.

**Per quanto sinora esposto e tenuto conto dell'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando, della natura societaria e dell'importanza strategica che essa riveste per la collettività regionale, il Collegio Sindacale passa ad analizzare i seguenti argomenti, come rappresentati dalla citata Bozza di Relazione del Direttore Generale:**

- 1) **ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA ex art.21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., della Determina di aggiudicazione n. SAR/148 del 05/11/2020 limitatamente ai lotti n. 1 – 74 – 75 – 259 Appalto Specifico n. 12, finalizzato all'acquisizione di farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT DEL 30/11/2016. N. GARA 7865469.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale evidenzia quanto riportato nella propria relazione, nonché che, avendo ricevuto un ricorso al TAR in data 7/12/2020, proprio per la mancata revoca dei Lotti indicati, appare opportuno procedere alla revoca proposta onde evitare ogni impatto finanziario dovuto alla costituzione in giudizio e alla quasi certa soccombenza in sede giudiziale.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'Annullamento Parziale in AUTOTUTELA ex art.21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., della Determina di Aggiudicazione n. SAR/148 del 05/11/2020 limitatamente ai lotti n. 1 – 74 – 75 – 259 dell'Appalto Specifico n. 12, finalizzato all'acquisizione di farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT DEL 30/11/2016. N. GARA 7865469 e delega il Direttore del SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 2) **AFFIDAMENTO Farmaci Innovativi PP.AA. METRELEPTINA, APALUTAMIDE a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per la fornitura di farmaci innovativi da gestire in modalità di convenzione a favore della ASL di afferenza del/i centro/i della Regione Puglia individuato/i per la somministrazione del farmaco oggetto della fornitura. Importo complessivo € 11.213.198,72, IVA esclusa.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale evidenzia quanto riportato nella propria relazione e precisa che l'affidamento in questione non comporta effetti economici per la Società, ma che il mancato affidamento potrebbe esporre la Società a censure da parte del Socio poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'affidamento dei Farmaci Innovativi PP.AA. METRELEPTINA, APALUTAMIDE a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per la fornitura di farmaci innovativi da gestire in modalità di convenzione a favore della ASL di afferenza del/i centro/i della Regione Puglia individuato/i per la somministrazione del farmaco oggetto della fornitura e delega il Direttore del SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 3) **AFFIDAMENTO Farmaco Continuità Terapeutica P.A. INTERFERONE BETA 1B a seguito di 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 INTERFERONE BETA 1B, da gestire in modalità di convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la continuità terapeutica. Importo € 681.863,60, IVA esclusa.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale evidenzia quanto riportato nella propria relazione e precisa che l'affidamento in questione non comporta effetti economici per la Società, ma che il mancato affidamento potrebbe esporre la Società a censure da parte del Socio poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che

la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'affidamento del Farmaco Continuità Terapeutica P.A. INTERFERONE BETA 1B a seguito di 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 INTERFERONE BETA 1B, da gestire in modalità di convenzione a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia per la continuità terapeutica e delega il Direttore del SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 4) **AFFIDAMENTO Farmaco Innovativo BRINEURA (p.a. CERLIPONASE ALFA) a seguito di Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.3 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per la fornitura di farmaci innovativi da gestire in modalità di convenzione a favore della ASL di afferenza del/i centro/i della Regione Puglia individuato/i per la somministrazione del farmaco oggetto della fornitura. Importo € 17.307.690,00, IVA esclusa.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale evidenzia quanto riportato nella propria relazione e precisa che l'affidamento in questione non comporta effetti economici per la Società, ma che il mancato affidamento potrebbe esporre la Società a censure da parte del Socio poiché verrebbe meno il rispetto del ruolo di Soggetto Aggregatore attribuito alla Società stessa.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'affidamento del Farmaco Innovativo BRINEURA (p.a. CERLIPONASE ALFA) a seguito di Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n.3 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per la fornitura di farmaci innovativi da gestire in modalità di convenzione a favore della ASL di afferenza del/i centro/i della Regione Puglia individuato/i per la somministrazione del farmaco oggetto della fornitura e delega il Direttore del SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 5) **INDIZIONE Gara a Procedura ristretta per l'Affidamento di servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all'utenza della piattaforma telematica EmpULIA. Importo stimato € 1.296.468,00, IVA esclusa, per un importo massimo con opzioni di € 2.530.740,00, IVA esclusa.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore riferisce che sebbene si tratti di gara già presente nella Pianificazione 2020, considerato l'utilizzo di fondi trasferiti ad InnovaPuglia, non si possa escludere un impatto economico.

Il Collegio Sindacale ritiene che il presente argomento vada oltre i poteri ad esso attribuiti e che debba essere trattato in sede di Consiglio d'Amministrazione.

- 6) **INDIZIONE Bando Istitutivo Sistema Dinamico di Acquisizione Farmaci ai sensi degli artt. 55 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di "Prodotti Farmaceutici" per gli Enti ed Aziende del SSR Puglia, per un importo indicativo di € 5.500.000.000,00.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale richiamando quanto esposto nella propria relazione precisa che il suddetto valore è stato stabilito con verbale del 22/09/2020 (ns. prot. ipbspa/AOO\_1/PROT/14/10/2020/0005545 del 14/10/2020) del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci, costituito tra Regione Puglia – Servizio Sanità /ASL ed InnoVaPuglia SpA, ed è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno di farmaci e vaccini degli Enti e delle Amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per il Soggetto Aggregatore InnoVaPuglia nei confronti degli Operatori Economici ammessi allo SDA. La durata del Sistema Dinamico di Acquisizione in parola è di 48 mesi decorrenti dalla data di invio del Bando alla GUUE per la relativa pubblicazione.

Inoltre il Direttore evidenzia che l'indizione proposta non comporta alcun impatto economico e che il precedente SDA si è ormai esaurito e che quindi la Società senza un nuovo SDA non potrà più effettuare nuovi Appalti Specifici Farmaci.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione del Bando Istitutivo Sistema Dinamico di Acquisizione Farmaci ai sensi degli artt. 55 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di "Prodotti Farmaceutici" per gli Enti ed Aziende del SSR Puglia, per un importo indicativo di € 5.500.000.000,00 e delega il Direttore del SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

**7) INFORMATIVA su Rotazione dei RUP nelle procedure di Gara.**

Il Direttore riferisce che, come richiesto dal CdA e come da propria disposizione, l'ing. M. Curci in qualità di Direttore IT ha dato evidenza con proprio elaborato della turnazione dei RUP per le Gare in corso e precedenti nell'anno afferenti alla propria Divisione.

**Il Collegio Sindacale prende atto.**

**8) INDIZIONE Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC. (RINVIATO CdA n. 30 – 3 nov. 2020 per verifica RUP).**

Il Direttore Generale preso atto dell'incompletezza della documentazione istruttoria propone il rinvio della discussione del presente punto.

**Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale.**

**9) INDIZIONE Procedura comparativa ristretta di selezione di n. 2 "Farmacisti con competenze nel settore della farmacia ospedaliera". (RINVIATO CdA n. 29 del 30/10/2020.)**

Il Direttore Generale, considerato l'impatto economico del presente punto sulla Società, propone di rinviarne la discussione al primo CdA utile.

**Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale.**

**10) AGGIUDICAZIONE dell'Appalto Specifico "Servizi di Sviluppo, Manutenzione correttiva, Evolutiva e di Assistenza all'utenza per il sistema MIR 2014-2020" a valere sull'Accordo**

**Quadro ICT di SARPULIA (Lotto 8 CIG 7329233268) - (CIG DERIVATO 8423677E27). Importo € 801.779,33, IVA esclusa.**

Il Direttore Generale, considerato l'impatto economico del presente punto sulla Società, propone di rinviarne la discussione al primo CdA utile.

**Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale.**

- 11) INDIZIONE Appalto Specifico n. 1, finalizzato all'acquisizione di Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia" - istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT del 05/10/2020. Importo a b.a. € 300.000,00, di cui € 3.000 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale richiamando quanto esposto nella propria relazione precisa che non vi è alcun impatto economico per la Società e precisa che la mancata indizione potrebbe provocare disservizi o rallentamenti sulla rete delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'indizione dell'Appalto Specifico n. 1, finalizzato all'acquisizione di Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia" - istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT del 05/10/2020 e delega il Direttore della Divisione Informatica e Telematica, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.**

- 12) AGGIUDICAZIONE della Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePa, concernente la Fornitura di strumentazione nell'ambito del Progetto "Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente" Codice RP1912, CUP B99D16012000001 - OR6: Integrazione di nuovi contenuti attraverso la cooperazione con sistemi nazionali/regionali esterni, Codice SAR1912\_OR6". CIG 8385701361 - CUP B99D16012000001. Base d'asta di €. 75.155,00, oltre IVA. Importo di aggiudicazione € 69.400,00, oltre IVA.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale, richiamando quanto esposto nella propria relazione, precisa che l'importo di aggiudicazione è di valore esiguo seppur soprasoglia e che la mancata aggiudicazione potrebbe determinare una sensibile riduzione della produttività del progetto per cui si sta operando l'acquisto. Precisa inoltre che le somme oggetto di aggiudicazione sono già state previste nel Piano Operativo del progetto stesso.

**Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, preso atto dell'esiguo importo oggetto di aggiudicazione, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'aggiudicazione della Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePA,**

concernente la Fornitura di strumentazione nell'ambito del Progetto "Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente" Codice RP1912, CUP B99D16012000001 - OR6: Integrazione di nuovi contenuti attraverso la cooperazione con sistemi nazionali/regionali esterni, Codice SAR1912\_OR6". CIG 8385701361 - CUP B99D16012000001 e delega il Direttore del Divisione Informatica e Telematica, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 13) **AGGIUDICAZIONE** Procedura negoziata mediante R.d.O. MePa concernente la Fornitura di strumentazione nell'ambito dei Progetti: "Digitalizzazione ed Integrazione dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di formazione professionale e promozione e tutela del lavoro; SP@Digitale" Codice RP1804" e "Gestione e Manutenzione del Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRTUR) 2019-2020" Codice RP1904 - CIG 8372861F76. Importo aggiudicazione € 93.598,30, oltre IVA, su base d'asta € 97.198,75, oltre IVA.

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale, richiamando quanto esposto nella propria relazione, precisa che l'importo di aggiudicazione è di valore esiguo, seppur soprasoglia, e che la mancata aggiudicazione potrebbe determinare una sensibile riduzione della produttività del progetto per cui si sta operando l'acquisto. Precisa inoltre che le somme oggetto di aggiudicazione sono state già previste nel Piano Operativo del progetto stesso.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, preso atto dell'esiguo importo oggetto di aggiudicazione, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'aggiudicazione della Procedura negoziata mediante R.d.O. MePA concernente la Fornitura di strumentazione nell'ambito dei Progetti: "Digitalizzazione ed Integrazione dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di formazione professionale e promozione e tutela del lavoro; SP@Digitale" Codice RP1804" e "Gestione e Manutenzione del Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRTUR) 2019-2020" Codice RP1904 - CIG 8372861F76 e delega il Direttore del Divisione Informatica e Telematica, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 14) **INDIZIONE** Procedura negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePa concernente la Fornitura di strumentazione nell'ambito del Progetto "Puglia Digitale – Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali" Codice RP1908, OR4: Supporto della Posta Elettronica Certificata, Codice DIT1908\_OR4". Importo €75.500,00, oltre IVA.

Il Direttore Generale preso atto dell'incompletezza della documentazione istruttoria propone il rinvio della discussione del presente punto.

**Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale.**

- 15) **INFORMATIVA** su Data Breach del 12/10/2020 nell'ambito del Bando START per l'erogazione di finanziamenti di sostegno ai professionisti per contrastare l'emergenza Covid-19 e successive interazioni con la Regione Puglia, Titolare del trattamento, ed il Garante della Privacy.

**Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa ricevuta.**

**16) DETERMINAZIONI su Sottoscrizione Transazione Engineering. RINVIATO CdA n. 29 del 30.10.2020. (RINVIATO CdA n. 29)**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale richiamando quanto esposto nella propria relazione evidenzia che la mancata sottoscrizione dell'Atto Transattivo proposto e già firmato da Engineering potrebbe generare un impatto economico negativo.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti negativi per la Società, e pertanto, acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la sottoscrizione dell'Atto di Transazione con la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A e delega il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Pasquale Pistone, alla sottoscrizione stessa.

**17) INFORMATIVA su Proroga termine di realizzazione attività del Piano Operativo "e-ReD 1.0".**

Il Direttore riferisce che con Determina della Regione Puglia N. 1053 del 24/11/2020 è stata concessa la proroga al 31/12/2021 per le attività affidate ad InnovaPuglia S.p.A. nell'ambito del Progetto "e-ReD 1.0" senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa fornita.

**18) DETERMINAZIONI su Scadenze e fabbisogni di personale per Servizio Organismo Intermedio.**

Il Direttore Generale preventivamente dichiara che la documentazione istruttoria non risulta essere ancora completa mancando un parere circostanziato del Direttore Affari Generali.

Pertanto propone di rinviare ogni deliberazione in merito.

Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale.

**19) DETERMINAZIONI su Selezione di almeno 3 esperti tecnico-scientifici, attraverso consultazione Albo MISE, per attività del servizio Organismo Intermedio - Bando INNOAID - (CUP B31F18000580\_0\_0\_9\_) per l'Azione 1.3a del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.**

Il Direttore Generale considerato l'impatto economico del presente punto sulla Società, propone di rinviarne la discussione al primo CdA utile.

Il Collegio Sindacale condivide la proposta del Direttore Generale.

**20) PRESA D'ATTO D. D. n. 25 del 2/10/2020 – Impegno di spesa per l'anno 2020 – Attività di InnovaPuglia S.p.A. in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia.**

Il Direttore Generale riferisce che con Determina della Regione Puglia N. 25 del 2 ottobre 2020 è stato formalizzato l'impegno di spesa per l'anno 2020 per le attività di InnovaPuglia s.p.a. in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, pari a € 1.226.991,00.

Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa fornita.

**21) PRESA IN CARICO D.D. n. 260 del 12/10/2020 – avente ad Oggetto: "Approvazione Piano Operativo "SCI: clustering of Social innovation actions and networking of Creative Industries". Affidamento delle attività alla società InnovaPuglia S.p.A., disposizione di accertamento e impegno di spesa pluriennale 2020/2022".**

Il Direttore Generale informa che con Determina della Regione Puglia N. 260 del 12/10/2020 è stato formalizzato l'affidamento ad InnovaPuglia s.p.a. e l'impegno di spesa pluriennale 2020/2020 per il Piano Operativo "SCI: clustering of Social innovation actions and networking of Creative Industries" pari a € 120.850,00.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, e pertanto acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la presa in carico del Piano Operativo "SCI: clustering of Social innovation actions and networking of Creative Industries" e delega il Direttore della Divisione CAT, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 22) **PRESA IN CARICO D.D. n. 326 del 17/12/2019 – avente ad Oggetto: "Affidamento incarico alla società InnovaPuglia S.p.A. in applicazione dell'art. 4 punto 7 delle linee guida di cui alla DD. n. 9/2015 per il periodo 01/01/2020- 31/12/2020 Impegno di spesa di € 74.395,60 comprensivi di IVA, in favore di InnovaPuglia S.p.A. P. IVA 06837080727." – Piano Operativo "Monitoraggio e manutenzione del Sistema UMA".**

Il Direttore Generale informa che con Determina della Regione Puglia N. 326 del 17/12/2019, notificatoci ad ottobre 2020, la Sezione "Competitività delle filiere agroalimentari, servizio alimentazione, qualità e mercati" della Regione Puglia ha approvato il Piano Operativo "Monitoraggio e manutenzione del Sistema UMA" per l'annualità 2020 impegnando la somma di €. 74.395,00, IVA inclusa, a favore di InnovaPuglia.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, e pertanto acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la presa in carico del Piano Operativo "Monitoraggio e manutenzione del Sistema UMA" e delega il Direttore della divisione IT, ing. Marco Curci, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

- 23) **INDIZIONE - Procedura negoziata, con manifestazione di interesse, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di RPD - Responsabile Protezione Dati - di InnovaPuglia. (RINVIATO CdA n. 29)**

Il Direttore Generale considerata la natura anche fiduciaria dell'incarico, propone di rinviare la discussione del presente punto al primo CdA utile.

**Il Collegio Sindacale concorda con quanto proposto dal Direttore Generale.**

- 24) **DETERMINAZIONI su Avviso Selezione Direttore Affari Generali.**

Il Direttore Generale chiede di essere autorizzato alla pubblicazione del Bando in questione atteso che a far data dal 1 gennaio 2021 il Direttore Affari Generali sarà in regime di quiescenza.

**Il Collegio Sindacale preso atto dell'urgenza di procedere nella selezione del Direttore Affari Generali approva l'Avviso proposto e delega il Direttore Generale all'individuazione e nomina del relativo Rdp e ai conseguenti adempimenti.**

- 25) **DETERMINAZIONI su nomina Commissione di Valutazione per il conferimento dei 3 incarichi di componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.**

Il Direttore Generale riferisce che, come da relazione del Responsabile del Procedimento, alle ore 12:00 del 16/11/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature per l'Avviso pubblico per il conferimento di 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs 231/01 e s.m.i., approvato con Deliberazione del 16/10/2020 del Consiglio di Amministrazione; sono pervenute n. 29 candidature.

E' necessario quindi costituire la Commissione Interna di Valutazione e ne propone la seguente composizione: Ing. Surico, dirigente della Società, con funzione di Presidente e Francesco Zaccaro e Angela Settanni, come componenti

**Il Collegio Sindacale approva la proposta del Direttore Generale e delega il Direttore Generale agli atti conseguenti, ivi inclusa l'eventuale individuazione e sostituzione per giusta causa dei predetti componenti proposti.**

**26) DETERMINAZIONI su poteri attribuiti al Direttore Affari Generali con Procura Speciale del 26.6.2020.**

Il Direttore Generale ricorda che il Direttore O. Padovano andrà in quiescenza a partire dal 1 gennaio 2021. Considerato che il bando per la selezione del Direttore Affari Societari è rimasto in fase di approvazione da parte del CdA e che i tempi per la selezione del nuovo Dirigente non sono compatibili con la data di prossima quiescenza del dott. Padovano, appare urgente mettere in atto tutte le azioni al fine di non determinare blocchi operativi della Società e quindi intraprendere tutte le determinazioni necessarie.

**Il Collegio Sindacale ritiene che qualunque decisione in merito debba essere assunta dal CdA attualmente in fase di nomina, fermo restando che sarà necessario revocare la Procura a suo tempo conferita al dott. Padovano, per la quale revoca il Collegio si riserva di individuare il notaio cui affidare l'incarico.**

**27) DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Bari avverso l'Atto di Citazione, notificato il 17.11.2020, promosso da Domolife s.r.l. – Gara Ossigenoterapia domiciliare. (data della prima udienza indicata in citazione -15 aprile 2021)**

Il Direttore Generale evidenzia che l'atto di citazione promosso dalla Domolife s.r.l. dinanzi al Tribunale Civile di Bari attiene ad una richiesta di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e perdita di chance relativa alla gara aggregata regionale di ossigenoterapia. Precisa che i costi rivenienti dal contenzioso dovranno essere imputati al codice progetto SAR2007-SSR e che è necessario costituirsi. Considerato che l'udienza è fissata per il 15 aprile p.v., in assenza di istanza cautelare, propone il rinvio della trattazione del presente punto.

**Il Collegio Sindacale accoglie la proposta formulata dal Direttore Generale.**

**28) DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel giudizio per motivi aggiunti dinanzi al TAR Bari azionato da Methodos Engineering.**

Il Direttore Generale propone di confermare il mandato all'avv.to Nicola Mastropasqua, già incaricato della difesa legale di InnoVaPuglia nel giudizio principale già proposto da Methodos Engineering.

**Il Collegio Sindacale accoglie la proposta del Direttore Generale e delega il dott. Padovano all'esecuzione e agli atti conseguenti, ivi inclusa la firma del mandato alle liti, previa comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale del relativo compenso.**

**29) DETERMINAZIONI su Richiesta di utilizzo di almeno n. 3 unità di personale della Società da parte della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento della Salute della Regione Puglia.**

Il Direttore Generale riferisce che è giunta richiesta dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, di n. 3 unità di personale da destinare ad attività di supporto nelle procedure inerenti il Concorso pubblico per esami di n.100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2020-2023.

Vista l'assenza del perfezionamento dei rapporti contrattuali, il Direttore Generale propone di delegare l'ing. Marco Curci, alle verifiche dello stato dell'arte e a sollecitare il su citato perfezionamento con contestuale verifica della disponibilità di impegno delle risorse richieste.

**Il Collegio Sindacale accoglie la proposta del Direttore Generale, non avendo elementi che consentano di valutare la richiesta avanzata dal Socio.**

**30) DETERMINAZIONI su Progressione di carriera di n. 19 dipendenti.**

Il Direttore Generale evidenzia che si sono concluse le attività istruttorie al fine di stabilire la lista delle 19 progressioni di carriera previste. E' necessario sottoporre all'organo amministrativo tale lista per le determinazioni conseguenti.

Premesso che trattasi di attività che impegnano economicamente la Società il Direttore Generale propone di rinviare la discussione del presente punto al primo CdA utile.

**Il Collegio Sindacale concorda con quanto proposto dal Direttore Generale.**

**31) INFORMATIVA su Ripartizione Fondo MEF Anno 2019.**

Il Direttore Generale riferisce che è giunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi la Determinazione di ripartizione del Fondo MEF per l'anno 2019, la quota assegnata ad InnoVaPuglia s.p.a. pari a € 318.986,30.

**Il Collegio Sindacale prende atto dell'informativa fornita.**

**32) AGGIUDICAZIONE – Appalto specifico AS 13, finalizzato all'acquisizione di Farmaci Unici e Innovativi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT DEL 30/11/2016. N. GARA 7936915. BASE D'ASTA di € 77.301.297,87 oltre IVA.**

Il Collegio Sindacale chiede al Direttore Generale se l'argomento oggetto del presente punto in discussione incida economicamente sul complesso patrimoniale della Società, ovvero se da esso scaturiscano effetti economici per la Società.

Il Direttore Generale, richiamando quanto esposto nella propria relazione e come da Proposta di Aggiudicazione a firma del RUP, dott.ssa Rosa Illuzzi, e da relazione a Firma del Direttore SAR, Ing. A. Scaramuzzi, parti integranti dell'istruttoria, riferisce che InnoVaPuglia S.p.A., giusta Determina N.SAR/149 del 05/11/2020 del Direttore della Divisione SARPULIA, a seguito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 03/11/2020, Verbale n. 30, con cui il CdA ha preso atto della relazione istruttoria fornita del Direttore della Divisione SARPULIA dando consenso autorizzato allo stesso a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria, ha indetto, nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT DEL 30/11/2016, l'Appalto Specifico Farmaci n.13, suddiviso in nr. 11 lotti, per un importo a base d'asta complessivo di € 77.301.297,87 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con opzioni di incremento del 50% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d'obbligo) sull'importo a base di appalto, il cui valore stimato è per complessivi € 139.142.336,17.

A seguito del Verbale di gara, in data 03/12/2020, il RUP propone l'aggiudicazione di n. 11 lotti in favore delle società indicate nell'elenco di cui all'istruttoria, per un importo complessivo di € 77.301.054,70, IVA esclusa.

Il Direttore Generale evidenzia che non vi è impegno economico da parte della Società e che trattandosi di Farmaci Unici e Innovativi la mancata aggiudicazione potrebbe arrecare danno alle Aziende e agli Enti del SSR, nonché ai cittadini pugliesi, beneficiari degli acquisti effettuati sulla base delle convezioni stipulate da InnoVaPuglia.

Il Collegio Sindacale, vista la documentazione istruttoria e udita la relazione del Direttore Generale, ritiene che il punto in oggetto possa rientrare nell'ordinaria amministrazione, tenuto conto altresì che la mancata deliberazione potrebbe produrre effetti ben più gravi per la Società, e pertanto acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico n. 13, finalizzato all'acquisizione di Farmaci Unici e Innovativi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT DEL 30/11/2016 e delega il Direttore della Divisione SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, all'esecuzione e ai conseguenti adempimenti.

Il Collegio Sindacale inoltre, preso atto che anche l'odierna Assemblea è andata deserta, decide di procedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea, con i medesimi punti posti all'ordine del giorno, per i giorni 21 dicembre 2020 in prima convocazione e 28 dicembre 2020 in seconda convocazione, in entrambi i casi alle ore 15:00 e presso la sede sociale.

Esauriti gli argomenti, la seduta ha termine alle ore 19:40 previa lettura e sottoscrizione del verbale da parte dei presenti.

Il Sindaco Biasco sottoscriverà il presente verbale non appena le condizioni di mobilità glielo consentiranno.

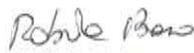
Le deliberazioni assunte nell'odierna seduta sono immediatamente esecutive.

**Il Collegio Sindacale**

Pasquale Pistone (Presidente)



Roberta Basso (Sindaco Effettivo)



Cosimo Biasco (Sindaco Effettivo)



**Il Direttore Generale**

Alessandro Di Bello



**La Resp. Ufficio Affari Societari**

Amelia Dilonardo

