

VERBALE n. 4 del 18 maggio 2021

Il giorno 18.05.2021, alle ore 13:45, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 13:00 con deliberazione assunta nella seduta del 5.5.2021 e convocazione del 13 maggio 2021, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 3 della seduta del 5 maggio 2021.*
- 2) *APPROVAZIONE Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, relativa Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario e documenti correlati: BUDGET 2021, Piano fabbisogni assunzionali, PPSSA 2021-2023.*
- 3) *CONVOCAZIONE Assemblea.*
- 4) *INFORMATIVA su valutazione Obiettivi anno 2020 Dirigenti e DETERMINAZIONI su valutazione obiettivi 2020 Direttore Generale.*
- 5) *INFORMATIVA su Obiettivi Dirigenti anno 2021.*
- 6) *NOMINA RSPP ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.*
- 7) *DETERMINAZIONI su Regolamento aziendale incentivi per le funzioni Tecniche.*
- 8) *INFORMATIVA su Relazione annuale 2020 del RPD Integra s.r.l.*
- 9) *DETERMINAZIONI su chiusure aziendali 2021.*
- 10) *DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro proposto dal dott. Ignazio Favuzzi.*
- 11) *RATIFICA DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso innanzi al TAR Puglia proposto da B. Braun Milano S.p.A. con istanza di sospensione.*
- 12) *DETERMINAZIONI su partecipazione Assemblea Soci PROMEM SUD-EST S.p.A.*
- 13) *DETERMINAZIONI su Avviso Selezione n. 2 risorse Organismo Intermedio – Addetto al Monitoraggio Amministrativo Contabile.*
- 14) *DETERMINAZIONI su Progressioni di Carriera dipendenti.*
- 15) *DETERMINAZIONI su proroga al Direttore Generale*
- 16) *INFORMATIVA su Acquisti Sottosoglia.*

Sono presenti i signori:

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

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società, ing. Alessandro Di Bello.

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

Il Consiglio, su proposta della Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina Segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Amelia Dilonardo, Responsabile dell'Ufficio Affari Societari.

In apertura di seduta la Presidente propone di integrare l'odierno ordine del giorno con i seguenti 4 Punti, da aggiungere in coda ai suddetti punti:

- 17) *DETERMINAZIONI su Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l'anno 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione.*
- 18) *INFORMATIVA su adesione Progetto "Life the Italian system wide frailty network" – Bando MIUR Piano Operativo Salute FSC 2014-2020.*
- 19) *DETERMINAZIONI sulla revoca in autotutela dell'Avviso Pubblico per la Selezione del Direttore Generale.*
- 20) *DETERMINAZIONI su nuovo Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale della Società.*

Tutti i presenti ad unanimità di voti espressi in forma palese accolgono la proposta della Presidente e pertanto l'odierno ordine del giorno risulta il seguente:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 3 della seduta del 5 maggio 2021.*

- 2) *APPROVAZIONE Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, relativa Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario e documenti correlati: BUDGET 2021, Piano fabbisogni assunzionali, PPSSA 2021-2023.*
- 3) *CONVOCAZIONE Assemblea.*
- 4) *INFORMATIVA su valutazione Obiettivi anno 2020 Dirigenti e DETERMINAZIONI su valutazione obiettivi 2020 Direttore Generale.*
- 5) *INFORMATIVA su Obiettivi Dirigenti anno 2021.*
- 6) *NOMINA RSPP ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.*
- 7) *DETERMINAZIONI su Regolamento aziendale incentivi per le funzioni Tecniche.*
- 8) *INFORMATIVA su Relazione annuale 2020 del RPD Integra s.r.l.*
- 9) *DETERMINAZIONI su chiusure aziendali 2021.*
- 10) *DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro proposto dal dott. Ignazio Favuzzi.*
- 11) *RATIFICA DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso innanzi al TAR Puglia proposto da B. Braun Milano S.p.A. con istanza di sospensione.*
- 12) *DETERMINAZIONI su partecipazione Assemblea Soci PROMEM SUD-EST S.p.A.*
- 13) *DETERMINAZIONI su Avviso Selezione n. 2 risorse Organismo Intermedio – Addetto al Monitoraggio Amministrativo Contabile.*
- 14) *DETERMINAZIONI su Progressioni di Carriera dipendenti.*
- 15) *DETERMINAZIONI su proroga al Direttore Generale*
- 16) *INFORMATIVA su Acquisti Sottosoglia.*
- 17) *DETERMINAZIONI su Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l'anno 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione.*
- 18) *INFORMATIVA su Adesione Progetto "Life the Italian system wide fraity network" – Bando MIUR Piano Operativo Salute FSC 2014-2020.*
- 19) *DETERMINAZIONI sulla revoca in autotutela dell'Avviso Pubblico per la Selezione del Direttore Generale.*
- 20) *DETERMINAZIONI su nuovo Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale della Società.*

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

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 3 della seduta del 5 maggio 2021.*

La dott.ssa Dilonardo distribuisce il testo finale della Bozza del Verbale della seduta del 5 maggio u.s.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 3 della seduta del 5 maggio 2021.

Partecipa alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno il Responsabile del Servizio Amministrazione, rag. Luigi D'Abbicco.

2) APPROVAZIONE Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, relativa Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario, e documenti correlati: BUDGET 2021, Piano fabbisogni assunzionali, PPSSA 2021-2023.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, con riferimento ai documenti relativi al Bilancio d'Esercizio al 31.12.2020, riferisce che sono state apportate alcune modifiche rispetto alle bozze discusse nella precedente seduta e lascia la parola al rag. D'Abbicco per l'illustrazione delle variazioni.

Il rag. D'Abbicco riferisce che le principali poste di Bilancio non sono assolutamente cambiate, mentre sono state apportate alcune integrazioni e precisazioni in alcune parti descrittive, soprattutto alla luce della recente comunicazione del 12/05/2021 della Regione Puglia prot. nr. inpu/AOO_1/PROT/12/05/2021/0003839, che richiama l'attenzione sugli artt. 6 e 15 del D. Lgs. 175/2016 di cui tenere conto a partire dal Bilancio 2020.

E' stata anche predisposta la Relazione sulle spese di funzionamento della Società rispetto alla DGR 100/2018 integrata con la DGR 1416/2019 e sono state inserite alcune precisazioni nella Relazione sulla Gestione.

Con riferimento al documento Budget 2021 il rag. D'Abbicco precisa che anche in questo caso sono state solo integrate alcune parti descrittive rispetto alla versione illustrata nella precedente seduta e fa presente che sono state considerate le somme eventualmente utilizzabili per le previste

19 progressioni di carriera e le assunzioni previste nel Piano dei fabbisogni assunzionali 2021.

Interviene in seduta il Direttore SARPULIA, ing. Scaramuzzi, per illustrare il PPSSA 2021-2023 e le modifiche non sostanziali apportate rispetto alla bozza già illustrata nella precedente seduta.

L'ing. Scaramuzzi fa presente che con DGR 434 del 2020 il Socio aveva approvato il precedente PPSSA 2020-2022 e che in tale documento si prevedeva l'assunzione di 14 risorse e spese di personale per oltre € 3,5 ML; la mancata assunzione nel 2020 ha comportato spese di personale per € 1,5ML.

Peraltro, tali esigenze sono diventate strutturali, per la costante richiesta di rafforzamento della Divisione SAR da parte della Regione Puglia stessa, motivata dall'esigenza di sviluppare un sempre più elevato numero di gare aggregate al fine di ottenere un maggior risparmio. D'altro canto, la Società, pur in evidente carenza di personale, ha già raggiunto elevati livelli di efficienza nello svolgimento di gare aggregate come nell'ambito delle gare farmaci. Il PPSSA presentato è stato condiviso con la Sezione Raccordo al Sistema Regionale e con il Dipartimento della Salute.

Intervengono in seduta i rappresentanti della Società di Revisione EY, dott.ssa Porcelli in sede e il dott. De Veglia in videoconferenza, nonché la dott.ssa Genchi, consulente della Società in materia fiscale, tributaria e del lavoro.

I rappresentanti della EY illustrano il lavoro di revisione in fase di finalizzazione, con l'ausilio di alcune slide; la dott.ssa Genchi illustra sinteticamente le principali tematiche affrontate nell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il progetto

di Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione Esercizio 2020, la Relazione sul Governo Societario 2020 e la Relazione sulle spese di funzionamento della Società rispetto alla DGR 100/2018 integrata con la DGR 1416/2019 e i documenti correlati: il Budget 2021, il Piano fabbisogno di personale Anno 2021, il PPSSA 2021-2023 e dà mandato al Direttore Generale di procedere nell'invio formale al Socio dei documenti approvati per il previsto iter approvativo.

Gli intervenuti per la trattazione del precedente punto lasciano la seduta.

3) *CONVOCAZIONE Assemblea.*

Il Consiglio di Amministrazione, vista la deliberazione di cui al precedente punto, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di convocare l'Assemblea, in seduta ordinaria, presso la sede sociale per i giorni 10 giugno 2021, ore 15:00, in prima convocazione, e 15 giugno, ore 15:00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, Relazione sulla Gestione Esercizio 2020, Relazione sul Governo Societario 2020 e Relazione spese di funzionamento Anno 2020 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione documenti: PPSSA 2021-2023, Budget 2021, Piano Fabbisogno di personale Anno 2021.
- 3) Comunicazioni del Collegio Sindacale sulle attività svolte nel periodo di vacatio dell'Organo Amministrativo dal 19 marzo 2021 al 16 aprile 2021.
- 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi dei membri effettivi.

4) INFORMATIVA su valutazione Obiettivi anno 2020 Dirigenti e DETERMINAZIONI su valutazione obiettivi 2020 Direttore Generale.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, a seguito dell'approvazione del Progetto di Bilancio 2020, illustra sinteticamente i risultati della valutazione effettuata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti nel corso del 2020.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto dell'informativa.

Il Direttore Generale lascia la seduta per la trattazione della Valutazione dei suoi obiettivi per l'anno 2020.

Con riferimento agli obiettivi del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese, ritiene che gli obiettivi assegnati per l'anno 2020 siano stati compiutamente perseguiti dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale rientra in sala.

5) INFORMATIVA su Obiettivi Dirigenti anno 2021.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale illustra sinteticamente gli obiettivi per l'anno 2021 assegnati ai Dirigenti della Società, per eventuali osservazioni o integrazioni dei Consiglieri.

Contestualmente sottopone proposta di Scheda di Assegnazione degli Obiettivi 2021 per il Direttore Generale inerenti al periodo di vigenza per eventuali determinazioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale,

ad unanimità di voti espressi in forma palese prende atto degli obiettivi assegnati e si riserva l'eventuale integrazione degli stessi.

Con riferimento agli obiettivi 2021 del Direttore Generale, ritenendo opportuno effettuare approfondimenti, rinvia la deliberazione alla prossima seduta.

6) NOMINA RSPP ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale fa presente che a seguito della nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione, e quindi del nuovo Datore di Lavoro, è necessario, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett b) del D. Lgs. 81/08, procedere con la revoca della nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con la nuova nomina o in alternativa alla conferma dell'attuale RSPP.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di riconfermare l'attuale RSPP, ing. Edgardo Scognamillo.

Partecipa alla trattazione del successivo punto l'ing. Scaramuzzi.

7) DETERMINAZIONI su Regolamento aziendale incentivi per le funzioni Tecniche.

La Presidente invita il Direttore SARPULIA a relazionare.

Il Direttore SARPULIA riferisce, come da propria nota istruttoria, che a seguito dei lavori di un apposito Gruppo di Lavoro nell'ambito del Tavolo Tecnico Nazionale dei Soggetti Aggregatori, è stato elaborato da ITACA lo "Schema regolamento incentivi ai sensi dell'art. 113 comma 2 del codice dei contratti pubblici", approvato dalla Conferenza delle Regioni

e delle Province Autonome.

L'ing. Scaramuzzi riferisce che analogo regolamento è stato già adottato da Regione Puglia e altri Soggetti Aggregatori.

Sulla base dei su citati regolamenti è stato predisposto per InnovaPuglia il "Regolamento recante la disciplina per la costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016", di cui illustra gli elementi essenziali.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore SARPULIA, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, ritiene opportuno delegare il Direttore SARPULIA all'istruttoria, in concertazione con la RSU, peraltro già informata dall'ing. Scaramuzzi, per la predisposizione della Bozza di Regolamento aziendale recante la disciplina per la costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/216 e s.m.i. da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

L'ing. Scaramuzzi lascia la seduta.

8) *INFORMATIVA su Relazione annuale 2020 del RPD Integra s.r.l.*

La trattazione del presente punto è rinviata, essendo necessari chiarimenti.

9) *DETERMINAZIONI su chiusure aziendali 2021.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale fa presente che prassi aziendale vuole che venga stabilito un calendario di chiusure aziendali per perseguire l'obiettivo di favorire l'utilizzo delle ferie da parte dei dipendenti e per esercitare il diritto del datore di lavoro di garantire l'utilizzo delle ferie da parte dei dipendenti nella misura del 50%. Poiché per gli assunti con meno anni di

anzianità il numero complessivo di giorni di ferie è di 20 giornate, tale diritto potrà essere esercitato su un numero massimo di 10 giorni.

Le chiusure potranno essere stabilite nei periodi di minor carico di lavoro, salvaguardando i servizi essenziali per i quali si prevederà opportuna turnazione.

Contestualmente è necessario procedere con la richiesta a tutti i dipendenti di predisporre opportuno piano ferie che preveda anche l'utilizzo delle ferie maturate negli anni precedenti.

Il Direttore ritiene opportuno che del piano di chiusure aziendali si dia comunicazione preventiva alla RSU.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese ritiene opportuno prevedere il periodo di chiusura dal 9 al 20 agosto 2021 e dà mandato al Direttore Generale di darne comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.

10) DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro proposto dal dott. Ignazio Favuzzi.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale informa che a seguito della nomina del Direttore del SAR, ing. A. Scaramuzzi, è pervenuto un Ricorso da parte del dott. Favuzzi per danni a seguito di mancata nomina su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione per motivazioni confortate da opportuno Parere Legale.

Il Direttore ritiene opportuno procedere alla nomina di un legale di fiducia per la costituzione e resistenza in giudizio della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato

rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di costituirsi e resistere nel giudizio in oggetto affidando la difesa e la rappresentanza della Società all'avv. Ettore Sbarra del Foro di Bari, in continuità con il precedente incarico.

11) RATIFICA DETERMINAZIONI per la costituzione e resistenza nel Ricorso innanzi al TAR Puglia proposto da B. Braun Milano S.p.A. con istanza di sospensione.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione a firma del Direttore SARPULIA, ing. Scaramuzzi, ricorda che la contestazione della seconda classificata B. Braun S.p.A. per il lotto 85 riguarda le valutazioni della commissione tecnica giudicatrice circa la conformità del prodotto dell'aggiudicataria Pikkare alle prescrizioni capitolari, e pertanto, considerato il verbale di rivalutazione inviato dalla Commissione valutatrice, è stato necessario e urgente, a seguito della fissazione dell'udienza per il giorno 19 maggio p.v., affidare l'incarico di difesa e rappresentanza della Società nel presente giudizio innanzi al TAR Puglia all'avv. Loredana Papa.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese ratifica l'affidamento all'avv. Loredana Papa del Foro di Bari dell'incarico per la costituzione e resistenza nel giudizio in oggetto della Società.

12) DETERMINAZIONI su partecipazione Assemblea Soci PROMEM SUD-EST S.p.A.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che InnovaPuglia, all'atto della sua costituzione, ha ereditato dalla fusione con FINPUGLIA delle quote di

partecipazione di alcune Società.

Già da tempo la Regione Puglia ha chiesto di dismettere tali quote. Pertanto, in questi anni InnovaPuglia ha proceduto con un piano di dismissione che ha visto la cessazione di alcune quote di partecipazione mentre per PROMEM SUD-EST e per AREA CONCA BARESE SCRL sono in corso le attività conclusive e rappresenta la necessità di procedere con opportune deliberazioni come da istruttoria del Responsabile del Servizio Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo di dover acquisire elementi e documentazione di approfondimento, rinvia la propria deliberazione alla prossima seduta.

13) DETERMINAZIONI su Avviso Selezione n. 2 risorse Organismo Intermedio – Addetto al Monitoraggio Amministrativo Contabile.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da nota dell'ing. F. Surico, Direttore della Divisione CAT, che è stato predisposto il bando per l'assunzione di due risorse per la Divisione stessa e ne illustra gli elementi essenziali.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, nomina Responsabile del presente Procedimento il Responsabile del Servizio Organismo Intermedio, dott. Gaetano Storelli, approva l'“Avviso Pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A.” proposto per la selezione di n. 2 Risorse per l'Organismo Intermedio – Profilo “Addetto al Monitoraggio Amministrativo-contabile e delega il Direttore Generale all'esecuzione e agli atti conseguenti.

14) DETERMINAZIONI su Progressioni di Carriera dipendenti.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, in ottemperanza al verbale sindacale del 31 luglio 2018, è necessario stabilire la modalità per procedere alle 19 progressioni di carriera già pianificate ed approvate nel Piano Industriale – Attività 2018-2020, e previste nei precedenti Bilanci di esercizio e Budget approvati.

Nell'istruttoria sono riportate la DGR 570 del 12/04/2021, che aggiorna le Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia, già espresse dalla DGR 100/2018, e il Regolamento per le progressioni di carriera della Regione Puglia - Determina n. 7 del 15 marzo 2019 - dott. N. Paladino - che fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e in particolare agli articoli 13, 14 e 15.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'attribuzione delle 19 progressioni di carriera previste nel verbale dell'incontro del 31 luglio 2018, sulla base dei criteri già individuati dal Consiglio nello scorso mese di ottobre.

Il Direttore Generale lascia la seduta.

15) DETERMINAZIONI su proroga al Direttore Generale

La Presidente ricorda che il prossimo 24 maggio scade il contratto del Direttore Generale e che il Consiglio ha già deliberato e avviato la relativa procedura di Selezione mediante Avviso Pubblico: in tale situazione propone di prevedere un periodo di proroga del contratto dell'attuale Direttore Generale per garantire continuità gestionale alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, condivide la proposta della Presidente e all'unanimità di voti espressi in forma palese delibera la proroga del contratto all'attuale Direttore Generale fino al 30 settembre 2021 in attesa del perfezionamento della procedura già avviata.

Il Direttore Generale rientra in riunione.

16) INFORMATIVA su Acquisti Sottosoglia.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento.

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

Direzione richiedente: SARPULIA

1. Acquisto n. 1 Notebook Asus GA401QM-K2023T

Strumentazione informatica da equipaggiare con SO LINUX e software open source per lo studio di fattibilità di soluzioni per l'analisi dati.

Codice commessa: SAR2012-MISA - Famiglia RP2012.

Modalità di scelta dell'affidatario: "Ordine Diretto di Acquisto (OdA)" da effettuarsi sul MEPA, tramite il sistema telematico acquistinretePA di CONSIP, all'operatore economico individuato tra coloro che abbiano sul proprio Catalogo Elettronico MePA il minor prezzo del bene oggetto di fornitura.

Costo previsto: € 1.800,00, oltre IVA.

Soggetto affidatario: l'Ufficio Acquisti e Gare provvederà ad individuare l'operatore economico che, alla data dell'affidamento, risulterà avere il minor prezzo del bene sul Catalogo Elettronico del MePA.

2. Acquisto n. 1 Disco esterno SSD 2,5" di capacità 1Tb

Servizio di formazione e aggiornamento in modalità e-learning sui temi riguardanti la digitalizzazione e l'innovazione della PA, il management delle società IT In-House e la sanità Digitale.

Codice commessa: Fondo Mef -Soggetto Aggregatore - ME 1601

Modalità di scelta dell'affidatario: "Ordine Diretto di Acquisto (OdA)" da effettuarsi sul MEPA, tramite il sistema telematico acquistinretePA di CONSIP, all'operatore economico individuato tra coloro che, alla data di redazione della richiesta, abbiano sul proprio Catalogo Elettronico MePA il minor prezzo del bene oggetto di fornitura.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 190,25, oltre IVA, di cui € 24,00 per spese di spedizione e gestione amministrativa per ordinativi sottosoglia MEPA, fissata in € 400.

Soggetto affidatario: Esseshop di Fabio Sofia. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

3. Fornitura di servizi di formazione

Servizio di formazione e aggiornamento in modalità e-learning sui temi riguardanti la digitalizzazione e l'innovazione della PA, il management delle società IT in-House e la Sanità Digitale.

Codice commessa: Fondo MEF -Soggetto Aggregatore - ME 1601

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico in quanto richiesta formazione specialistica in qualità di Associati ASSINTER.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 5.400,00, IVA esclusa.

Soggetto affidatario: ASSINTER Italia.

Direzione richiedente: IT

4. Rinnovo canone annuale del software Teamviewer -corporate + 1 canale addon- Anno 2021

Codice commessa: RP1904 – Gestione e manutenzione SIRTUR 2019-2020. Voce di costo: Attività commissionate all'esterno.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 1.365,06, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi del rinnovo annuale della licenza del software di assistenza TeamViewer allo stesso prezzo di acquisizione dell'anno precedente ed a prezzi predefiniti sul web.

Soggetto affidatario: TeamViewer GmbH. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, in quanto l'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori.

5. Rinnovo domini PXP – Anno 2021

Rinnovo dei seguenti domini per 1 anno: • Pugliaxp.eu; • Pugliaxp.net; •Pugliaxp.info; • Pugliaxp.com; • Pugliaxp.org.

Codice commessa: RP1904 – Gestione e manutenzione SIRTUR 2019-2020. Voce di costo: Attività commissionate all'esterno.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 61,95, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo di domini già esistenti con il fornitore ARUBA, effettuato attraverso il portale web a prezzi predefiniti.

Soggetto affidatario: Aruba S.p.A. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analoga, in quanto l'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori.

6. Acquisto abbonamento Adobe Acrobat Pro DC per un utente e per un anno

Codice commessa: RP1904 – Gestione e manutenzione SIRTUR 2019-2020. Voce di costo: Attività commissionate all'esterno.

Modalità di scelta dell'affidatario: "Ordine Diretto di Acquisto (Oda)" da effettuarsi sul MEPA, tramite il sistema telematico acquistinretePA di CONSIP.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 219,88, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto è stato selezionato l'operatore economico che, alla data di richiesta, presenta sul proprio Catalogo Elettronico MePA il minor prezzo del bene oggetto della fornitura.

Soggetto affidatario: CampuStore s.r.l. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

7. Fornitura di servizi di formazione

Servizio di formazione e aggiornamento in modalità e-learning sui temi riguardanti la digitalizzazione e l'innovazione della PA, il management delle società IT in-House e la Sanità Digitale.

Codice commessa: Costi Generali (00000).

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico in quanto richiesta formazione specialistica in qualità di Associati Assinter.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 5.100,00, IVA esclusa. Poiché trattasi di secondo pacchetto di 9 accessi effettuato per la divisione SARPULIA, si usufruisce della scontistica prevista

Soggetto affidatario: Assinter Italia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto degli acquisti da effettuarsi e delega il Dirigente richiedente ciascun acquisto per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

17) DETERMINAZIONI su Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l'anno 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria a firma del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, e Progetto d'Acquisto con relativi allegati a firma del RUP, ing. Scognamillo e del Direttore SARPULIA, parte integrante dell'istruttoria, riferisce che la procedura è indetta in favore della società Acquedotto Pugliese, di InnovaPuglia, di Puglia Sviluppo e di ARPA Puglia.

La procedura aggregata è indetta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA ad un solo aggiudicatario atteso che trattasi di un'unica prestazione omogenea da erogarsi su un territorio circoscritto.

L'importo complessivo stimato della fornitura, ai sensi dell'art. 35 co 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari a € 32.453.674,38, IVA esclusa, di cui:

- € 0,00 per oneri della sicurezza;
- € 13.180.419,48, non soggetti a ribasso, determinato dal prodotto tra i corrispettivi relativi alle perdite di rete, al dispacciamento, ai servizi di rete, agli Oneri di Sistema e alle imposte che saranno aggiornate periodicamente così come previsto dalla Normativa Vigente e la stima dei consumi riportati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;

- € 8.455.363,44 soggetti a ribasso, determinato dal prodotto tra il corrispettivo Pm22 e i consumi di cui al Capitolato Tecnico (124.343.580 KWh);
- € 10.817.891,46, opzioni - proroga tecnica.

L'iniziativa di acquisto, prevista all'interno della DGR n. 434 del 30/03/2020, permette alle Amministrazioni che hanno aderito, un Ordinativo di Fornitura di Energia Elettrica per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co.4 del D. L.gvo 50/2016.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'indizione della Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso per l'anno 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

18) INFORMATIVA su Adesione Progetto "Life the Italian system wide frailty network" – Bando MIUR Piano Operativo Salute FSC 2014-2020.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria a firma del Direttore CAT, ing. Francesco Surico, parte integrante dell'istruttoria, riferisce che a seguito di recenti contatti e della pregressa collaborazione dell'Organismo Intermedio nell'ambito dei progetti regionali di ricerca e living labs con l'Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico IRCS DEBELLIS di Castellana Grotte è stata avanzata proposta di adesione al

progetto LIFE “the itaLian system wIde Frailty nEtwork”, di cui Capofila è l'Istituto Superiore di Sanità, nella figura dell'ing. Mauro Grigioni, nell'ambito del BANDO MIUR Piano Operativo Salute FSC 2014-2020.

Il progetto LIFE intende rispondere al bisogno di analisi complesse per la definizione di linee guida innovative per la pianificazione sanitaria a livello regionale e nazionale e per affrontare la sfida della cronicità e delle malattie ad alto impatto. Inoltre, l'analisi di flussi di dati - big data - e l'incrocio di dati di natura diversa attraverso un modello di ricerca nuovo, basato sull'intelligenza artificiale e sull'Internet of Thing (IoT), nel rispetto della normativa sulla privacy, della titolarità dei dati e sui principi etici, determina uno scenario ideale per supportare nuove conoscenze utili a supportare il cambio di paradigma da medicina reattiva a medicina pro-attiva, personalizzata e predittiva.

Il partenariato di progetto è di tutto rilievo, anche se al momento ancora in fase di definizione. La durata del progetto è di 48 mesi e il budget allocato ad InnovaPuglia corrisponderebbe a € 100.000,00, di cui € 23.000,00 da esporre come cofinanziamento in risorse umane su 4 anni, rispettando il minimo richiesto dai vincoli progettuali per la partecipazione.

Le attività per Innovapuglia sarebbero condotte nell'ambito della Divisione CAT - Servizio OI.

Al termine della discussione che segue, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno rinviare la deliberazione sul presente punto ad un momento successivo al perfezionamento del partenariato del progetto.

Il Direttore Generale lascia la seduta per la trattazione dei successivi punti.

19) DETERMINAZIONI sulla revoca in autotutela dell'Avviso Pubblico per la Selezione del Direttore.

La Presidente rileva che, per mero refuso, al Punto 3. “Requisiti professionali per l’ammissione alla procedura” - lett. b. dell’Avviso Pubblico per la Selezione Direttore Generale, pubblicato sul BURP n. 62 suppl. del 6 maggio 2021 a pag. 17 e segg. e sui siti istituzionali di InnovaPuglia S.p.A. e della Regione Puglia, risulta una dicitura non completa. Appare pertanto indispensabile procedere alla revoca in autotutela del citato Avviso, al fine di procedere alla nuova pubblicazione dell’Avviso per la Selezione del Direttore Generale.

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera

- di revocare in autotutela l’Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale della Società, già pubblicato sul BURP n. 62 suppl. del 6 maggio 2021 e sui siti istituzionali di InnovaPuglia S.p.A. e della Regione Puglia;
- di pubblicare tempestivamente la presente deliberazione con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione del suddetto Avviso.

20) Approvazione nuovo Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale.

La Presidente alla luce della deliberazione di cui al precedente punto propone di procedere alla nuova pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale della Società riportando la corretta dicitura e precisamente

Art. 3 Requisiti professionali per l’ammissione alla procedura

a)....

b) comprovata esperienza nell’esercizio, per almeno un quinquennio, di funzioni dirigenziali presso aziende pubbliche o private o presso le Pubbliche Amministrazioni così come individuate all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001.

c).....

Il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera

- di nominare Responsabile del Procedimento la responsabile dell'Ufficio Affari Societari, dott.ssa Amelia Dilonardo;
- di approvare il nuovo testo dell'Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale della Società, allegato e facente parte integrante del presente verbale, recante la rettifica descritta in narrativa relativa al punto b) dell'art. 3 – Fermo il Resto;
- di pubblicare tempestivamente il suddetto Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – BURP, oltre che sul Portale istituzionale di InnovaPuglia S.p.A. e della Regione Puglia.

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

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 20:16 dichiara chiusa la seduta.

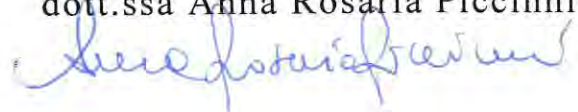
Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



- AVVISO PUBBLICO -

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL DIRETTORE GENERALE DI INNOVAPUGLIA S.p.A.**

In attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 18 maggio 2021, verbale n. 4, è indetta una procedura pubblica di selezione del Direttore Generale della stessa Società.

InnovaPuglia S.p.A. è società *in-house* della Regione Puglia e ha il ruolo di supportare il proprio socio nella definizione e attuazione degli obiettivi di innovazione per lo sviluppo digitale della regione e, in particolare, della Pubblica Amministrazione. A InnovaPuglia è affidato, pertanto, il compito di

- supportare la Regione nei processi di razionalizzazione della spesa pubblica, svolgendo, nel ruolo di Soggetto Aggregatore della regione Puglia ai sensi della L. 89/2014, funzioni di Centrale di Committenza e di Centrale di Acquisto Territoriale, attraverso il servizio telematico EmPULIA;
- supportare la Regione nella definizione, realizzazione e gestione del Sistema Digitale Regionale, nelle sue componenti di infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell'Informazione e di sistemi informativi regionali (sanità, territorio, e-gov, turismo, ...);
- svolgere funzioni di assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a supporto dell'innovazione (ruolo di Organismo Intermedio).

Visto l'art. 19 dello Statuto, l'Organo Amministrativo della Società nomina il Direttore Generale previa approvazione del Socio unico.

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposita domanda.

1. Descrizione della posizione

Il Direttore Generale dovrà sovrintendere e provvedere alla gestione e all'amministrazione della Società, nonché coordinare e dirigere tutte le strutture aziendali per garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti attraverso le deleghe fissate dall'Organo Amministrativo, assicurando l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura, con riguardo al miglioramento continuo dei processi operativi interni, nel rispetto della legislazione che disciplina le società a partecipazione pubblica.

Il Direttore Generale risponderà all'Organo Amministrativo della Società e - nell'ambito delle deleghe gestionali attribuitegli - avrà autonomia decisionale nel governo, monitoraggio e controllo delle attività della Società.

2. Requisiti di carattere generale per l'ammissione alla procedura

Alla procedura sono ammessi tutti coloro che:

- a. siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b. abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- c. abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
- d. non abbiano riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi che possano costituire impedimento all'instaurazione del rapporto di lavoro, sotto il profilo fiduciario;
- e. non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
- f. non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- g. non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società. Versano in una situazione di conflitto di interessi coloro che:
 - hanno interessi economici personali, legati ad attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale, direttamente con InnovaPuglia S.p.A. o indirettamente, tramite fornitori o concorrenti;
 - hanno svolto attività di cui al punto precedente nei due anni precedenti all'avvio della presente procedura di selezione;

- coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente *more uxorio* o i cui parenti o affini entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui ai punti precedenti;
- hanno lite pendente con InnovaPuglia S.p.A.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e mantenuti per tutto il periodo del contratto di lavoro.

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.

3. Requisiti professionali per l'ammissione alla procedura

- a. possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 oppure di laurea specialistica ai sensi del DM 509/1999 oppure di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al DM 509/1999 in materie giuridiche economiche o scientifiche. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità,
- b. comprovata esperienza nell'esercizio, per almeno un quinquennio, di funzioni dirigenziali presso aziende pubbliche o private o presso le Pubbliche Amministrazioni così come individuate all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001,
- c. buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

4. Titoli, capacità ed esperienze professionali utili alla valutazione comparativa dei curricula.

Costituiranno titoli preferenziali ai fini della valutazione delle candidature:

- esperienza professionale comprovata e specifica in materia di processi di acquisto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare: comprovata esperienza in materia di valutazione dei fabbisogni di acquisto; gestione e monitoraggio dei processi di approvvigionamento; predisposizione e gestione di procedure di appalti pubblici; reingegnerizzazione dei processi di approvvigionamento e dei relativi processi di monitoraggio, partecipazione a commissioni di gara per la pubblica amministrazione;
- competenze in materia di sistemi informatici a supporto dei processi di acquisto (e_Government, e_Procurement);
- esperienza professionale comprovata e specifica in materia di sistemi informativi e servizi digitali, con particolare riferimento al settore pubblico, conoscenza dei programmi e normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di Agenda Digitale;
- esperienza professionale comprovata e specifica in materia di innovazione della pubblica amministrazione e in materia di fondi strutturali comunitari;
- aver svolto funzioni di Direttore Generale in società pubbliche o private operanti nello stesso settore di InnovaPuglia S.p.A. o in settori analoghi;
- comprovata esperienza e attitudine a dialogare costruttivamente con interlocutori istituzionali.

5. Modalità di presentazione delle candidature

La domanda di partecipazione per l'ammissione alla procedura di selezione dovrà pervenire a InnovaPuglia S.p.A. entro e non oltre le ore **12:00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP**, esclusivamente in forma digitale, sottoscritta con firma digitale del/la candidato/a, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo selezionedirettoregeneraleinnovapuglia@pec.rupar.puglia.it.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura di selezione, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

InnovaPuglia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono ammesse alla procedura le domande pervenute oltre il **termine delle ore 12:00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP**.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Il messaggio deve avere ad oggetto **"Avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. – Proposta di candidatura"**.

Nella domanda di partecipazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, il/la candidato/a dovrà dichiarare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- b) indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura, con indicazione inoltre di almeno un recapito telefonico;
- c) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche", occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - i. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - iii. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
- d) il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
- f) di possedere il diploma di laurea secondo quanto specificato al precedente punto 3.a, specificando l'Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno accademico in cui è stato conseguito, la votazione di laurea, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
- g) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione;
- h) di non avere in corso procedimenti penali;
- i) di avere/non avere in corso procedimenti disciplinari;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- k) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art 127, comma 1, lett f) del DPR 10/01/57, n. 3;
- l) l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- m) l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società, secondo quanto specificato al precedente punto 2.g);
- n) di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
- o) di non incorrere nei divieti di cui all'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- p) l'assenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con gli Organi di governo della Società;
- q) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs 196/2003.

La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dal *curriculum vitae* in formato europeo, da cui si evinca in modo puntuale il possesso dei requisiti professionali di cui al punto 3. oltre che gli eventuali altri titoli ed esperienze di cui al punto 4. Al curriculum, debitamente datato, sottoscritto digitalmente e autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art 76 del DPR 445/2000, deve essere allegata fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità.

6. Modalità di selezione dei candidati

L'esame delle domande sarà effettuato da una Commissione composta da tre membri, all'uopo nominata dall'Organo Amministrativo di InnovaPuglia S.p.A. in condivisione con il Socio unico, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. La Commissione opererà mediante valutazione comparativa dei curricula presentati ed eventuale successivo colloquio per i candidati che la Commissione riterrà di ammettere alla fase finale della valutazione.

I candidati saranno oggetto di una valutazione cognitiva che terrà conto, con riferimento ai criteri elencati all'art. 4, dei seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti fissati per la figura professionale;
- le conoscenze e competenze professionali acquisite nelle precedenti esperienze lavorative.

Il colloquio è teso ad approfondire le attitudini, le motivazioni e le aspettative, le capacità specifiche richieste dal lavoro in questione, il livello di adattabilità (alla cultura aziendale) e il grado di flessibilità rispetto al profilo atteso e verterà su tematiche attinenti al ruolo da ricoprire e sull'approfondimento del curriculum presentato.

In esito alla valutazione dei curricula e dei colloqui, la Commissione proporrà una rosa di massimo tre candidati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. L'Organo Amministrativo, in condivisione con il Socio Unico, procederà, pertanto, alla scelta del nominativo.

L'Organo Amministrativo, qualora, per insindacabile giudizio, ritenesse inadeguati tutti gli aspiranti selezionati ovvero per qualsiasi altra ragione, ritenesse non opportuna l'assunzione, non procederà alla nomina del Direttore Generale.

7. Stipulazione del contratto di lavoro

Il candidato ritenuto idoneo dall'Organo Amministrativo e dal Socio Unico sarà invitato a sottoscrivere, entro il termine stabilito dallo stesso Organo Amministrativo, il contratto di lavoro che avrà le seguenti caratteristiche:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per anni 3, conforme al C.C.N.L. Dirigenti di Aziende Industriali;
- trattamento economico pari a quello previsto per i Direttori di Dipartimento o dell'equivalente struttura apicale della Regione Puglia. Il compenso annuo lordo onnicomprensivo, diviso in tredici mensilità, viene fissato quindi in € 120.000,00 e la retribuzione di risultato, da corrispondere all'esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale compiuta dall'Organo Amministrativo, viene fissata in € 30.000,00. In caso di trasferta è dovuto trattamento di missione e rimborso spese secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento aziendale;
- gli obiettivi per il Direttore Generale sono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con il socio unico Regione Puglia e sono connessi alla performance, su base annuale, della Società. Il Consiglio d'Amministrazione procede, a conclusione dell'esercizio e sulla base delle performance consuntivate, a verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi.

8. Valore dell'avviso

InnovaPuglia S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni (ad esempio, proroga dei termini, riapertura dei termini, etc...) in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, dandone semplice comunicazione sul proprio sito internet, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.

La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per InnovaPuglia S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte di InnovaPuglia S.p.A. a qualsiasi titolo.

La presentazione della domanda non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.

9. Informativa sulla privacy

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è InnovaPuglia S.p.A., S.P. Casamassima, km 3, Valenzano (Bari).

Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURP all'indirizzo <http://burp.regione.puglia.it>, oltre che sui siti istituzionali www.innova.puglia.it e www.regione.puglia.it.

10. Codice Etico

InnovaPuglia S.p.A. ha adottato il proprio Codice Etico/di comportamento, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella

conduzione degli affari e in tutte le attività. Gli interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, si obbligano sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

11. Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Amelia DILONARDO,
email: affarisocietari.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it.

Valenzano, 18 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A.
La Presidente
dott.ssa Anna Rosaria PICCINNI

