

VERBALE n. 28 del 28 aprile 2022

Il giorno 28.04.2022, alle ore 13:30, 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 convocazione del 21.04.2022, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE dei Verbali n. 25 della seduta del 31 marzo 2022, n. 26 della seduta del 7 aprile 2022 e n. 27 della seduta del 12 aprile 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *AGGIUDICAZIONE gara telematica a procedura aperta per la fornitura in somministrazione di Stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6911215.*
- 3) *DETERMINAZIONI su Proroga del contratto della consulente Farmacista.*
- 4) *DETERMINAZIONI su Convocazione assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese.*
- 5) *INFORMATIVA su richiesta di un dipendente di anticipazione di parte del TFR maturato ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 6) *DETERMINAZIONI conseguenti alle dimissioni di un dirigente.*
- 7) *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,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,

dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

E' assente giustificato il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale ad interim della Società, ing. Francesco Surico.

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, attesa l'oggettiva urgenza di due argomenti da trattare, propone di integrare l'odierno ordine del giorno con i seguenti punti, da aggiungere in coda,

- *NOMINA del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, lett. f. dello Statuto, a seguito di Procedura di selezione mediante Avviso Pubblico.*
- *RATIFICA Modifiche/Integrazioni Relazione DGR 570_21/100_18.*

Viene quindi contattato telefonicamente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Treglia e reso edotto delle integrazioni proposte dalla Presidente all'odierno ordine del giorno.

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 dei Verbali n. 25 della seduta del 31 marzo 2022, n. 26 della seduta del 7 aprile 2022 e n. 27 della seduta del 12 aprile 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*
- 2) *AGGIUDICAZIONE gara telematica a procedura aperta per la fornitura in somministrazione di Stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6911215.*

- 3) *DETERMINAZIONI su Proroga del contratto della consulente Farmacista.*
- 4) *DETERMINAZIONI su Convocazione assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese.*
- 5) *INFORMATIVA su richiesta di un dipendente di anticipazione di parte del TFR maturato ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 6) *DETERMINAZIONI conseguenti alle dimissioni di un dirigente.*
- 7) *INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.*
- 8) *NOMINA del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, lett. f. dello Statuto, a seguito di Procedura di selezione mediante Avviso Pubblico.*
- 9) *RATIFICA Modifiche/Integrazioni Relazione DGR 570_21/100_18.*

Si chiude il collegamento telefonico con il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Treglia.

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

- 1) *APPROVAZIONE dei Verbali n. 25 della seduta del 31 marzo 2022, n. 26 della seduta del 7 aprile 2022 e n. 27 della seduta del 12 aprile 2022 del Consiglio d'Amministrazione.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il Verbale n. 25 della seduta del 31 marzo 2022, il Verbale n. 26 della seduta del 7 aprile 2022 e il Verbale n. 27 della seduta del 12 aprile 2022 del Consiglio d'Amministrazione.

- 2) *AGGIUDICAZIONE gara telematica a procedura aperta per la fornitura in somministrazione di Stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6911215.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da relazione del Direttore Divisione Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 28 aprile 2022

SArPULIA ing. Scaramuzzi, facente parte integrante della documentazione istruttoria, riferisce che:

- La Regione Puglia, con D.G.R. n. 2256 del 17/12/2015 e n. 73 del 10/02/2016, recanti disposizioni per la razionalizzazione degli acquisti sanitari, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 1/8/2014, ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, di espletare, con il supporto delle ASL indicate capofila, le procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori Nazionali, in adempimento al disposto del D.L. 66/2014, tra cui la fornitura in somministrazione di Stent Intracranici e Vascolari per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, con l'ASL BT quale Azienda Sanitaria "capofila".
- InnovaPuglia S.p.A., giusta Determinazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia n. 118 dell'8/5/2017, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in n. 72 Lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo - punteggio 70/30 - ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, di importo complessivo a base asta pari a € 48.291.810,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, della durata n. 24 mesi, con opzione di estensione per ulteriori 12 mesi, incremento del 20% - quinto d'obbligo - e incremento del 40%, di cui all'art. 28 della L.R. n.1/2004, fino ad un importo massimo complessivo di € 101.544.165,00, IVA esclusa. Contestualmente era nominato Responsabile Unico del Procedimento per la celebrazione della gara l'ing. Nicola Sciacovelli, responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizi e Forniture del Servizio Gare & Appalti di InnovaPuglia,

successivamente sostituito, il 6/6/2019, con l'ing. Antonio Scaramuzzi, Responsabile del Servizio Gare & Appalti di InnovaPuglia.

- In data 28/11/2017 è stata pubblicata la gara su menzionata, con invio alla GUUE, GURI, Bollettino Ufficiale Regione Puglia - BURP, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul SIMOG dell'ANAC, sul profilo del committente www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmPULIA all'indirizzo internet: www.empulia.it, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale.
- In data 25/01/2018 ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- Con lettere del Direttore Generale di InnovaPuglia, in data 29/01/2018 Prot. 180129015-16-17, è stato nominato il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa delle offerte.
- Con atto del Direttore Generale di InnovaPuglia, in data 6/7/2018 Prot. 180706001 è stato emesso il Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo della Gara, art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Con lettere del Direttore Generale di InnovaPuglia prot. 180904001-002, 190109015 e ipbspa/AOO_1/PROT/23/11/2020/0006589 del Direttore SARPULIA, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, e, acquisite le dichiarazioni dei componenti della Commissione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione e l'insussistenza delle cause ostative alla loro nomina, ai sensi del co. 9 del predetto art. 77, sono stati pubblicati, ai sensi dell'art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016, i provvedimenti di nomina.

A seguito del Verbale di Gara, redatto in data 5/4/2022, si propone l'aggiudicazione di n. 54 Lotti, rispetto ai n. 72 Lotti previsti in gara, per

un importo complessivo pari a € 29.917.555,00, IVA esclusa, e € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso complessivo del 7,67% rispetto alla base d'asta dei lotti aggiudicati.

E' attestata la regolarità e correttezza dell'espletamento della presente procedura, che è stata svolta in ogni sua fase, così come rappresentato nella documentazione agli atti dell'Ufficio Gestione Amministrativa di SARPULIA, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia.

Pertanto, si sottopone al Consiglio d'Amministrazione, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione.

Secondo quanto disposto del comma 7 del citato art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione proposta della Gara telematica a procedura aperta per la "Fornitura in somministrazione di Stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6911215 - e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

3) *DETERMINAZIONI su Proroga del contratto della consulente Farmacista.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico, come da relazione del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi facente parte integrante dell'istruttoria, premette che:

- La Regione Puglia, con DGR N. 1249/2021, recante l'Approvazione del Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio 2021-2023, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, di espletare, le procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate nel DPCM dell'11 luglio 2018, tra le quali è presente la categoria "Farmaci" per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;
- Nelle more di indire le procedure pubbliche per le nuove assunzioni per il rafforzamento dell'organico, per far fronte ai suddetti impegni, che comportano la predisposizione e l'espletamento di numerosi Appalti specifici sullo SdA della Società, ed al fine di supportare tecnicamente il personale, è stata effettuata, con procedura ristretta, la selezione dall'Albo di n. 2 "farmacisti con competenze nel settore della farmacia ospedaliera".
- La selezione ha prodotto una graduatoria, nell'ambito della quale n. 2 candidature sono risultate fungibili ed hanno dato luogo alla stipula di due contratti identici, di importo di € 16.200,00, oltre oneri di legge, corrispondente all'erogazione di n. 90 giornate di consulenza per una durata di n. 6 mesi, prorogabili per ulteriori n. 6 mesi.
- In data 07/10/2021 è stato stipulato il contratto di prestazione professionale con la farmacista dott.ssa Maria Colamonicò; mentre il secondo contratto è stato annullato per rinuncia dell'altra farmacista idonea selezionata; non risultavano in graduatoria ulteriori candidature idonee.

Considerato che:

- Le selezioni per le nuove assunzioni di personale, tra cui n. 2 farmaciste, sono in corso, ma richiedono i tempi tecnici per l'espletamento;

- Il contratto con la dott.ssa Colamonico sta per concludersi per esaurimento delle n. 90 gg. di consulenza previste;
- Il supporto tecnico nell'area farmaceutica è ancora indispensabile per sostenere le attività in essere per la redazione dei Capitolati Tecnici delle gare relative a Farmaci, Vaccini, Radiofarmaci e medicinali vari, alla raccolta e analisi dei fabbisogni, all'individuazione dei prezzi di riferimento da porre a base d'asta, alla definizione delle strategie di gara e costituzione dei relativi lotti ed infine alla partecipazione ai vari Tavoli Tecnici inerenti la farmaceutica;

E atteso che:

- Il contratto con la dott.ssa Colamonico ha durata n. 6 mesi, prorogabili per altri n. 6 mesi nei limiti dell'impegno di spesa previsto;
- Le 90 giornate di consulenza del secondo contratto non sono state fruite e la relativa spesa prevista di € 16.200,00 non è stata sostenuta;

Per tutto quanto sopra esposto ed al fine di garantire gli impegni presi relativamente alle procedure per i Farmaci e Vaccini, si rende necessario procedere alla proroga del contratto esistente con la dott.ssa Colamonico per n. 3 mesi e n. 45 gg. di consulenza, per un importo pari a € 8.100,00, oltre oneri di legge, con copertura dei costi nell'ambito della Convenzione SARPULIA - Cod. SAR2007-SSR, che prevede tra le voci di spesa i costi per consulenze e per il rinforzo del personale.

Con la suddetta estensione, l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad € 24.300,00, inferiore al limite di € 25.000,00, oltre oneri di legge, previsto per la procedura comparativa ristretta limitata agli iscritti all'Albo dei Consulenti di InnovaPuglia, disciplinata dall'Art. 7 del Regolamento aziendale per il Conferimento di incarichi esterni, utilizzata per la selezione della farmacista dott.ssa Colamonico.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad

unanimità di voti espressi in forma palese approva, come da documentazione istruttoria, la proroga contrattuale della dott.ssa Colamonico per n. 3 mesi e n. 45 gg. di consulenza, per un importo pari a € 8.100,00, oltre oneri di legge, con copertura dei costi nell'ambito della Convenzione SARPULIA - Cod. SAR2007- SSR - e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

4) *DETERMINAZIONI su Convocazione assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico comunica che in data 12/04/22 è pervenuta da parte del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese la Convocazione per l'Assemblea Ordinaria dei Soci che avrà luogo in prima convocazione il giorno 29 aprile 2022, alle ore 07:00, ed eventualmente, in seconda convocazione, il giorno 26 maggio 2022, alle ore 18:00, presso la sede operativa del Consorzio in Terlizzi per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2021 e destinazione del risultato d'esercizio;
- 2) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2022;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, ad unanimità di voti espressi in forma palese delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo a partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese.

Partecipa alla discussione del successivo punto il Direttore Affari

Generali dott. Alfredo Cuomo.

5) *INFORMATIVA su richiesta di un dipendente di anticipazione di parte del TFR maturato ed eventuali DETERMINAZIONI.*

La Presidente invita il Direttore Affari Generali a relazionare.

Il dott. Alfredo Cuomo riferisce che in data 21.04.2022 è pervenuta la richiesta del dipendente [REDACTED] di ottenere l'erogazione di un'anticipazione di parte del TFR maturato per un importo pari a [REDACTED]

Il Direttore Affari Generali fa presente che il [REDACTED] sta richiedendo una seconda anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto. La prima richiesta risale ad ottobre 2014. Pertanto, la richiesta del dipendente è accoglibile ai sensi di quanto previsto al punto C) dell'Accordo sul TFR del 18/09/1995, che consente ad ogni lavoratore con almeno 6 anni di servizio di chiedere relativamente al proprio TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente, trascorsi due anni dalla precedente anticipazione, una seconda anticipazione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Affari Generali e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ad interim, ad unanimità di voti espressi in forma palese accoglie come da documentazione istruttoria la richiesta del dipendente e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

6) *DETERMINAZIONI conseguenti alle dimissioni di un dirigente.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

L'ing. Francesco Surico ricorda che l'incarico di Direttore della Divisione IT dell'ing. Marco Curci, in scadenza al 31/12/2021, è stato prorogato dal

Consiglio, nella seduta del 20 dicembre u.s., fino al 31/03/2022, e, come da relazione del Direttore Affari Generali dott. Cuomo facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce che:

- L'ing. Marco Curci, con nota informativa del 24/02/2022 a firma della Presidente, è stato invitato alla fruizione delle giornate di ferie maturate e non fruite risultanti al 31/12/2021, nonché di quelle che matureranno nel 2022 entro i termini previsti dal CCNL Dirigenti Industria - art. 7 Ferie.
- Con nota dell'1/4/2022, prot. 01/04/2022/0002025 l'ing. Marco Curci, inquadrato al livello 8Q, con riferimento all'Accordo di accompagnamento alla quiescenza sottoscritto dalla Società e dalla RSU in data 30/12/21, ha richiesto di aderire all'incentivo all'esodo, con cessazione del rapporto alla data del 30/04/2022.
- Alla data del 30/04/2022 l'ing. Curci avrà maturato e non goduto n. 5,5 giorni di ferie residui totali e n. 330,53 ore di permesso.

La mancata fruizione del monte ferie e permessi residui è dovuta a improcrastinabili esigenze di servizio, come confermato, per quel che riguarda le ferie, dal Direttore Generale con nota mail del 26 aprile 2022. Premesso quanto sopra, si evidenzia che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dirigenti delle aziende industriali, all'art. 7, comma 4, prevede che qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane non risulti fruito, in tutto o in parte, entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, e non vi sia stato espresso invito del Datore di Lavoro a fruire di tale periodo, lo stesso sarà tenuto, per il periodo non goduto, alla corresponsione, a favore del Dirigente, di un'indennità sostitutiva, da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

Considerando infine che i residui maturati non afferiscono a periodi antecedenti il 2021 e che trattasi di eccedenze rispetto alle 4 settimane annue irrinunciabili, come da precedenti pareri rilasciati dalla consulente

Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 28 aprile 2022

aziendale dott.ssa Genchi, essendo venuto meno, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il presupposto per il godimento di tali residui, 24 mesi dal termine dell'anno di maturazione, si provvederà a quantificare e versare all'ing. Curci l'indennità sostitutiva prevista dal citato art. 7 corrispondente a n. 5,5 giorni.

Diversamente, a regolare la fruizione dei permessi vi è l'Accordo Integrativo, sottoscritto dai Dirigenti aziendali e da InnovaPuglia in data 10 settembre 2019, il quale non prevede alcun meccanismo di decadenza dei permessi non fruiti. In considerazione di ciò, dagli atti dell'Ufficio Personale risultano permessi maturati e non goduti al 30/04/2022 pari a n. 330.53 ore, di cui in base al suddetto Accordo potrebbero essere indennizzate solo n. 194,53 ore.

Tali ore, infatti, sono maturate e non godute nel periodo intercorso dalla data di sottoscrizione del suddetto Accordo fino alla data del 30/04/22.

Per la parte residua risalente al periodo antecedente la sottoscrizione dell'accordo non risultano fonti contrattuali di 2° livello che giustificano l'eventuale erogazione.

Da verifiche effettuate presso l'Ufficio del Personale, precedentemente alla sottoscrizione di detto Accordo, per prassi, venivano contabilizzati gli stessi permessi che successivamente si è, presumibilmente, inteso regolarizzare con il citato accordo del 2019.

Potrebbe dunque eccepirsi, trascorso un congruo periodo di tempo dalla mancata fruizione, solo la prescrizione, ma non risulta questa la circostanza in questione.

In ragione di ciò e salvo diverse indicazioni del Consiglio, si considereranno i permessi maturati antecedentemente all'Accordo del 2019 alla stessa stregua di quelli regolamentati da quest'ultimo.

E' chiamato ad intervenire il dott. Cuomo per esprimersi in merito alla condizione più prudentiale fra le ipotesi presentate relative al pagamento delle ore di permesso maturate e non fruiti.

Il dott. Cuomo ritiene che la condizione più prudentiale sarebbe quella di procedere al pagamento solo delle ore maturate dopo l'Accordo del 10 settembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad interim e con il suo voto consultivo favorevole, vista la relazione istruttoria del 26/04/2022 del dott. Cuomo e i chiarimenti dallo stesso forniti in seduta, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva la corresponsione al dipendente ing. Marco Curci dell'indennità sostitutiva relativa alle giornate di ferie residue e alle sole ore di permesso maturate dopo il 10 settembre 2019 e delega il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo lascia la seduta.

7) *INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale ad interim a relazionare.

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

Direzione: IT

1. Nuovo certificato SSL del portale www.culturainpuglia.it con validità 1 anno

Progetto di riferimento: La copertura dei costi è prevista nel progetto "SAR1907_OR3 - Evoluzione del Catalogo dell'Offerta Culturale".

Esigenze di Acquisto: acquisto del certificato SSL del portale www.culturainpuglia.it.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: durata annuale.

Importo previsto dell'affidamento: \$ 67,9. Il corrispondente valore in euro sarà determinato all'atto del pagamento anticipato mediante carta di credito. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di acquisto di nuovo certificato SSL Comodo al prezzo predefinito sul web per 1 anno che garantisce un costo fra i più bassi, senza intermediazione e assistenza continua 24/7 per qualunque problematica di emissione tecnica.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: ComodoSSLstore. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo

stesso dell'ultima fornitura analogo, in quanto l'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori

2. Rinnovo Licenza QueueMetrics

Progetto di riferimento: RP1503 SIST-Esercizio – Attrezzature.

Esigenze di Acquisto: Rinnovo Licenza QueueMetrics in scadenza al 16/05/2022 a favore del Servizio di Assistenza Utenti Dominio Sanità.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: Licenza QueueMetrics Innovapuglia-Sys2-HSH-TneFR-CC1 rinnovo per 1 anno 20 Agents, single-server.

Importo previsto dell'affidamento: 1.000 Franchi Svizzeri. Il corrispondente valore in euro sarà determinato all'atto del pagamento anticipato mediante carta di credito. La spesa massima prevista in euro è pari ad 1.200,00. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo annuale di licenza/supporto già esistente, in scadenza al 16/05/2022, a prezzi prefissati dal produttore/fornitore ed acquisita attraverso il web del produttore.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Loway CH. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è lo stesso dell'ultima fornitura analogo, in quanto per il rinnovo della Licenza in oggetto sono state contattate telefonicamente e via email 3 società fornitrici senza alcun esito e pertanto è necessario procedere con il rinnovo direttamente dal sito del produttore/fornitore Loway CH.

Direzione richiedente: Direzione Generale ad interim

3. Fornitura licenza Draftsight

Progetto di riferimento: Costi Generali.

Esigenze di Acquisto: l'esigenza nasce dalla necessità di avere un CAD di editing e writing per file in formato dwg. Il tool attualmente utilizzato è stato quello di Draftsight in scadenza il 15.05.2022.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: acquisto di n. 1 licenza "Draftsight standard" con scadenza annuale.

Importo previsto dell'affidamento: € 99,00, oltre IVA, per rinnovo annuale dal 16/05/2022 al 15/05/2023. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo licenza per la durata di 12 mesi di CAD di editing per file in formato .dwg a prezzi predefiniti sul sito web del fornitore.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Cleverbridge AG. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

4. Richiesta approvazione della spesa.

Con riferimento al Contratto di Comodato d'uso gratuito sottoscritto tra InnovaPuglia spa e l'Università degli Studi di Bari in merito alla ripartizione dei costi, all'interno delle planimetrie sono state individuate tre aree, di colore verde rosso e blu.

La totalità delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico di InnovaPuglia - area di colore verde - con riferimento agli ambienti di propria piena ed esclusiva disponibilità e competenza. La totalità delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico di Tecnopolis PST - area di colore rosso - con riferimento agli ambienti di propria piena ed esclusiva disponibilità e competenza.

Sono pro-quota le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti agli spazi comuni, indivisibili e non frazionabili.

Tali spazi sono rappresentati dalle aree mensa e bar, alloggio custode, locali tecnici con relativa dotazione impiantistica - area di colore blu, i porticati di collegamento, le coperture e prospetti di edifici, i parcheggi, il verde e la viabilità interna.

Dal 2008, per quanto riportato nel Comodato suddetto, tutti i costi generali, quali TARI, IMU e relativi accertamenti fino al 2016 con relativo importo mediamente di 140K€ annuo, ecc..., sono stati sempre suddivisi pro-quota nelle percentuali di Comodato. Stessa procedura è stata attuata per le manutenzioni sugli impianti, indipendentemente dalla pertinenza degli ambienti InnovaPuglia o Tecnopolis PST, in quanto considerati complessi - costituiti da più parti - e comunque indivisibili, in quanto alcune parti dei suddetti impianti sono posizionati nei locali tecnici - area di colore blu - e in altre parti intese nel Comodato come "relativa dotazione impiantistica" nel resto degli edifici o presso le aree esterne.

Tutto ciò premesso, sono di seguito elencate le spese da approvare per l'importo complessivo di € 11.690,66.

	Fornitore	Descrizione Costo	Costo complessivo	Quota_TNO 60%	Quota_IP 40%
1	TECNOEDISAN	Ripristino recinzione confine Nord-Est del comprensorio Parco Tecnopolis. Si evidenzia che a seguito dell'incendio occorso nel mese di Giugno 2021, la recinzione suddetta ha riscontrato numerosi danni. L'assicurazione UNIPOL ha quotato il valore del danno e versato alla Tecnopolis PST l'importo di € 16.470,00. Nelle compensazioni 2021 Tecnopolis ha poi riconosciuto alla InnovaPuglia il 40% del suddetto importo pari a 6.588,00 €.	€ 16.500,00	€ 9.900,00	€ 6.600,00
2	UNIPOLSAI	Rimborso assicurazione 2021. Quota assicurazione annuale data dalle differenze degli importi dell'assicurazione			€ 730,66

		Furto e Incendio intestata alla Tecnopolis PST e quella RCT e RCO intestata a InnovaPuglia, come meglio illustrato nell'appendice sottostante. L'importo da autorizzare è rimasto invariato dal 2013.			
3	SIEMENS	Migrazione parziale loop rivelazione incendio Edificio G - piano SMT.	€ 6.350,00	€ 3.810,00	€ 2.540,00
4	EMMEGIESSE	Lavori per la sostituzione dei cavi e sensori del sistema di rilevazione incendi c/o l'edificio G e posa in opera dei sensori di fornitura del committente	€ 4.550,00	€ 2.730,00	€ 1.820,00

Si fa presente che i punti 3 e 4 rientrano nelle attività previste all'interno del piano di miglioramento, discusse nel CDA del 17.12.2021 verbale n. 16.

(*) Appendice

Prospetto Quote Assicurative					
		Quota TNO	%TNO	Quota Innova	% Innova
Premio Annuo Incendio (Intestatario TNO)	5.800,00	3.480,00	60,00%	2.320,00	40,00%
Premio Annuo RCT (Intestatario Innova)	3.000,00	1.589,34		1.410,66	
Premio Annuo RCO (Intestatario Innova)	1.000,00	0,00	-	1.000,00	-
		5.069,34		4.730,66	
	Versato	Spettante	Rimborso spese		
TNO	5.800,00	5.069,34	730,66		

Direzione richiedente: SARPULIA

5. Fornitura di n.1 Licenza software AnyDesk Performance

Progetto di riferimento: SAR2007_ELR

Esigenze di Acquisto: Ampliamento e miglioramento prestazioni desktop remoto per consulenza e assistenza gare EmpULIA dipendente V. Maselli.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: AnyDesk Performance License - Licenza multiutente. Include: Connessione verso dispositivi illimitati - supervisionato - Fino a 3000 dispositivi gestiti - incustodito - Connessione da un massimo di 3 dispositivi per utente con licenza - Supporto ai

dispositivi mobili - Wake-on-Lan - Registrazione delle sessioni - Opzioni di sicurezza avanzate - Assistenza clienti.

Importo previsto dell'affidamento: € 167,16, oltre IVA, per 1 anno. Il prezzo è economico e congruo in quanto alla licenza, per la durata di 12 mesi, sul sito web del fornitore alla data è applicato uno sconto del 30%, rispetto al prezzo standard di € 238,80.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: AnyDesk Software GmbH. Fornitore unico, come da richiesta della Direzione competente. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

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.

Il Direttore Generale ad interim lascia la seduta.

8) *Nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 13, lett. f. dello Statuto, a seguito di Procedura di selezione mediante Avviso Pubblico.*

La Presidente, come da documentazione istruttoria agli atti, preso atto che

- La Commissione di Valutazione delle candidature pervenute nella riunione del 21 dicembre 2021, verbale n. 9, terminati i colloqui con i candidati, ha approvato la proposta della rosa di massimo 3 candidati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. come di seguito composta:

dott. Vito BAVARO

dott. Gianluca POSTIGLIONE

ing. Francesco SURICO

e ha dichiarato conclusi i lavori;

- in data 28 dicembre 2021 il Presidente della Commissione ha trasmesso i relativi Atti alla Responsabile del Procedimento;
- la Responsabile del Procedimento dott.ssa Amelia Dilonardo, effettuata un'ultima verifica richiesta dalla Commissione riferita ad un candidato presente nella rosa dei 3 idonei, in data 11 gennaio

2022 ha inviato al Consiglio d'Amministrazione e al Socio la propria Relazione conclusiva, attestando la regolarità della procedura svolta per la selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. e trasmettendo copia degli atti della Commissione;

e considerato che è stata ricevuta dal Socio la preventiva approvazione, ai sensi dell'art. 13 lett. f. dello Statuto, propone di nominare Direttore Generale della Società l'ing. Francesco Surico.

Il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti della Commissione di Valutazione e preso atto della Relazione della Responsabile del Procedimento, udita la relazione della Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di nominare Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. l'ing. Francesco Surico, CF SRCFNC60H20A662S, e dispone di darne comunicazione al Socio per quanto di competenza.

L'ing. Surico rientra in seduta e la Presidente gli comunica la decisione appena assunta dal Consiglio d'Amministrazione formulandogli a nome di tutti i presenti i migliori auguri di buon lavoro.

L'ing. Surico ringrazia la Presidente e i Consiglieri per la fiducia accordatagli confermando il proprio impegno nello svolgimento di un ruolo molto complesso e al contempo delicato.

9) RATIFICA Modifiche/Integrazioni alla Relazione ex DGR 570_21/100_18.

La Presidente riferisce che, con nota inviata via mail il 27 aprile 2022, il Direttore Affari Generali dott. Alfredo Cuomo ha comunicato ai Consiglieri che la società di revisione EY ha terminato il proprio lavoro sulla "Relazione sul rispetto delle Direttive in materia di Spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia" e

sull'allegato "Prospetto dei dati economici di riferimento per l'anno 2021" e a breve rilascerà la propria nota di asseverazione.

Anche attraverso confronti con gli uffici preposti della Regione Puglia, la EY ha proposto delle modifiche/integrazioni alla citata Relazione già approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 12 aprile 2022 ed inviata alla Regione Puglia unitamente ai documenti di Bilancio Esercizio 2021.

Le principali modifiche/integrazioni richieste alla Relazione sul rispetto delle Direttive in materia di Spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia sono:

A) Eliminazione della colonna "di cui a carico SARPULIA" che ha comportato variazioni ai punti:

- 1.1 Limite spese di funzionamento
- 1.2 Incidenza spese di funzionamento sul valore della produzione
- 1.3 Incidenza spese del personale sulle spese di funzionamento.
- 2.1 Spese per contratti di lavoro flessibile
- 3.1 Spese per contratti di consulenza, studio e ricerca

B) Eliminazione della verifica del limite relativo al punto 2 "Spesa per contratti di lavoro flessibile" riferito alle annualità 2021/2016

Conseguentemente alle variazioni apportate e riferite alla lettera "A" tutti i limiti richiesti dalla DGR 570/2021 risultano rispettati.

La Presidente aggiunge che, considerata l'urgenza di concludere l'iter di approvazione dei documenti da allegare al Bilancio 2021 e di ottenere la relazione di asseverazione da parte della Società di Revisione EY, convenuto con i Consiglieri per le vie brevi di procedere, nella stessa giornata del 27 aprile u.s. ha firmato digitalmente i documenti così come emendati, che sono stati immediatamente trasmessi alla Società di Revisione, che in pari data ha rilasciato la sua Relazione di Asseverazione.

Presidente, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva l'operato della Presidente e ratifica le modifiche/integrazioni descritte in narrativa apportate alla "Relazione sul rispetto delle Direttive in materia di Spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia" dando mandato al Direttore Generale ing. Francesco Surico di procedere per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

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

I presenti convengono di convocare la prossima seduta del Consiglio per il 12 maggio 2022, alle ore 13:00.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 15:00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

