

**VERBALE n. 49 del 16 marzo 2023**

Il giorno 16.03.2023, alle ore 13:10, presso la sede sociale di InnovaPuglia S.p.A, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per le ore 13:00, con formale comunicazione del 13 marzo 2023, al fine di analizzare e discutere i punti all'Ordine del Giorno, di seguito elencati:

*1. APPROVAZIONE del Verbale n. 48 della seduta del 7 marzo 2023 del Consiglio d'Amministrazione;*

*2. INDIZIONE Appalto Specifico n.19, finalizzato all'acquisizione di Farmaci prevalentemente unici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020;*

*3. INDIZIONE procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Polo dell'Infanzia via Giotto", da realizzare nel Comune di Conversano (Ba), finanziato nell'ambito del PNRR: missione 4 componente 1 investimento 1.1 "Piani per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Cup: h44e21000990005 da eseguirsi, per conto del Comune di Conversano, in qualità di Soggetto Aggregatore qualificato ai sensi degli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;*

*4. INDIZIONE Appalto Specifico n. 18, finalizzato all'acquisizione di farmaci biologici e biosimilari per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020;*

*5. INDIZIONE Appalto Specifico n. 4, 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;*

*6. DETERMINAZIONI in ordine all'Avviso pubblico di selezione per il profilo di Addetto alla Contabilità del personale;*

*7. DETERMINAZIONI in ordine all'Avviso pubblico di selezione per il profilo di Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie;*

*8. DETERMINAZIONI in ordine all'eventuale costituzione in giudizio di InnovaPuglia SpA, a seguito di ricorso promosso da un dipendente contro la Società;*

*9. DETERMINAZIONI in ordine al rinnovo della nomina del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza;*

*10. RATIFICA in ordine alla richiesta di un dipendente di svolgere attività extra lavorativa;*

*11. INFORMATIVA in ordine alla convocazione per il tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11, comma 1, D. Lgs. 124/2004, avente ad oggetto la richiesta di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, nonché premio di produzione anno 2021, formulata ad una ex dipendente;*

*12. RATIFICA in ordine alla richiesta della partnership alla Conferenza annuale "Innovazione nello spazio: spazio all'innovazione! Il Trasferimento Tecnologico e IP nella Space Economy" da parte dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari;*

*13. INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.*

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera, in collegamento

telefonico;

- l'avv. Onofrio Sisto, Consigliere;
- il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo;
- la dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco effettivo.

Il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale, è assente giustificato.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, ing. Francesco Surico.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede la seduta e, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, nonché della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina quale segretario verbalizzante della seduta, l'avv. Angela Settanni.

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

***1. APPROVAZIONE del Verbale n. 48 della seduta del 7 marzo 2023 del Consiglio d'Amministrazione.***

- Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 48 della seduta del 7 marzo 2023 del Consiglio d'Amministrazione.

***2. INDIZIONE Appalto Specifico n.19, finalizzato all'acquisizione di Farmaci prevalentemente unici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da Progetto di Acquisto a firma della Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, dott.ssa Maria Colamonico, del Responsabile della Sezione Centralizzazione Committenze, ing. Marco Di Ciano, nonché da relazione a firma del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, che costituiscono parte integrante dell'istruttoria, riferisce quanto segue.

La gara in oggetto è una procedura regionale finalizzata all'acquisizione di farmaci principalmente unici, ma anche farmaci innovativi, nonché di farmaci di nuovo inserimento in Prontuario Terapeutico Regionale PTR n.30 e PTR n.31 e prodotti di recente genericazione a seguito di scadenza brevettuale. L'Appalto Specifico n.19 farmaci prevalentemente unici è una procedura indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in 59 lotti, per un importo a base d'asta complessivo di € 99.505.385,36, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con opzione di incremento del 70% – ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, comprensivo dell'aumento del quinto d'obbligo - 20% - previsto dall'art.106, comma 12 del D. Lgs.50/2016 – sull'importo a base di appalto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta su prezzo unitario per un valore totale stimato di complessivi € 169.159.155,11, oltre IVA.

Si sottopone la procedura all'approvazione da parte del CdA, unitamente alla designazione del relativo RUP, atteso l'imminente pensionamento dell'attuale Direttore del SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi. Si propone come RUP il Responsabile della Sezione Gare e Contratti, dott.



Vito Giampietro, nonché l'ing. Antonio Scaramuzzi, in qualità di sostituto, nel caso di indisponibilità del primo.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione dell'Appalto Specifico n. 19, finalizzato all'acquisizione di Farmaci prevalentemente unici per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in 59 lotti, per un importo a base d'asta complessivo di € 99.505.385,36, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con opzione di incremento del 70% – ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, comprensivo dell'aumento del quinto d'obbligo - 20% - previsto dall'art.106, comma 12 del D. Lgs.50/2016 – sull'importo a base di appalto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta su prezzo unitario per un valore totale stimato di complessivi € 169.159.155,11, oltre IVA, nomina quale RUP della procedura il Responsabile della Sezione Gare e Contratti, dott. Vito Giampietro e, in caso di indisponibilità, ovvero impossibilità di quest'ultimo, quale sostituto, il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi; delegandolo, altresì, ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

***3. INDIZIONE procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Polo dell'Infanzia via Giotto", da realizzare nel Comune di Conversano (Ba), finanziato***

*nell'ambito del PNRR: missione 4 componente 1 investimento 1.1  
"Piani per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione  
e cura per la prima infanzia" - Cup: h44e21000990005 da  
eseguirsi, per conto del Comune di Conversano, in qualità di  
Soggetto Aggregatore qualificato ai sensi degli articoli 37 e 38 del  
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce quanto segue. La gara in oggetto è una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 1, comma 2, lettera b), della L. n. 120/2020 - Decreto Semplificazioni, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in lotto unico, di importo complessivo pari a € 622.912,78, oltre IVA, di cui € 601.912,78 quale importo lavori assoggettabile a ribasso, e € 21.000,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del Codice, nonché dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020. La fase di stipula ed esecuzione del contratto è demandata al Comune di Conversano, che gestirà autonomamente l'appalto in rapporto diretto con l'appaltatore. I documenti di gara saranno pubblicati a firma del RUP, mentre i costi diretti di gara saranno ribaltati su Comune di Conversano, previa apertura di relativo Cod. Commessa. La referente interna di commessa è l'ing. Tiziana Maggio – Responsabile Uff. Lavori.

Il RUP, nominato dall'Amm.ne Comunale del Comune di Conversano, ing. Michele Maurantonio, è già abilitato su ANAC come RUP del Soggetto Aggregatore, ai fini dell'espletamento delle gare PNRR. Tutta la documentazione innanzi richiamata è disponibile nel sistema documentale aziendale Diogene. Si sottopone la suddetta procedura all'approvazione da parte del CdA, nonché di autorizzare gli atti necessari e conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Polo dell'Infanzia via Giotto", da realizzare nel Comune di Conversano - BA, finanziato nell'ambito del PNRR: missione 4 componente 1 investimento 1.1 "Piani per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - Cup: h44e21000990005 da eseguirsi, per conto del Comune di Conversano, in qualità di Soggetto Aggregatore qualificato ai sensi degli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in lotto unico, di importo complessivo pari a € 622.912,78, oltre IVA, di cui € 601.912,78 quale importo lavori assoggettabile a ribasso, e € 21.000,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; delegando il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

***4. INDIZIONE Appalto Specifico n. 18, finalizzato all'acquisizione di farmaci biologici e biosimilari per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce quanto segue. La gara in oggetto è una procedura regionale finalizzata all'acquisto in aggregazione di farmaci biologici e biosimilari a favore

degli enti e le aziende del SSR Puglia, da indire nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. n. 2020/S 247- 610574 del 18/12/2020, attraverso l'Appalto Specifico n.18, con aggiudicazione da concludersi in modalità di accordo quadro multifornitore senza riapertura del confronto competitivo.

La procedura, prevista ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, è suddivisa in n. 11 lotti, con importo a base d'asta biennale pari a € 52.486.363,32, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento del 70% comprensivo del 20% previsto dall'art.106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - quinto d'obbligo, pari a € 36.740.454,32, per un valore complessivo dell'appalto di € 89.226.817,64.

Le Convenzioni stipulate con gli aggiudicatari avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Si chiede di sottoporre la procedura all'approvazione da parte del CdA, nonché di procedere alla designazione del relativo RUP, atteso l'imminente pensionamento dell'attuale Direttore del SArPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi.

All'uopo, si propone come RUP della procedura il Responsabile Sezione Centralizzazione delle Committente, ing. Marco Di Ciano.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione dell' Appalto Specifico n. 18, finalizzato all'acquisizione di farmaci biologici e

biosimilari per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 11 lotti, con importo a base d'asta biennale pari a € 52.486.363,32, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento del 70% comprensivo del 20% previsto dall'art.106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - quinto d'obbligo, pari a € 36.740.454,32, per un valore complessivo dell'appalto di € 89.226.817,64. Nomina quale RUP della procedura l'ing. Marco di Ciano e, quale sostituto, in caso di indisponibilità, ovvero impossibilità di quest'ultimo, il Direttore SARPULIA, ing. Antonio Scaramuzzi, delegandolo, altresì, ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

***5. INDIZIONE Appalto Specifico n. 4, 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.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da Progetto di Acquisto a firma del Responsabile del Progetto, ing. Francesco De Florio e del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, nonché da relazione dello stesso, che costituiscono parte integrante dell'istruttoria, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia ha avviato la realizzazione della propria Rete Regionale a Larga Banda, mediante l'Intervento SI001 "Infrastrutture di comunicazione a larga banda" dell'APQ Società dell'informazione,

sottoscritto il 4/8/2004 ed attuato mediante una Convenzione, siglata nel 2005 tra Regione Puglia, Sviluppo Italia ed Infratel.

Infratel ha realizzato la suddetta Rete in parte con la posa di nuova Fibra Ottica di sua proprietà, concessa in comodato d'uso gratuito, in parte con la posa di nuova Fibra Ottica di proprietà della Regione Puglia ed in parte ricorrendo all'acquisizione di diritti d'uso esclusivo - Indefeasible Right of Use - IRU, per la durata di 15 anni da parte operatori economici proprietari di infrastrutture di telecomunicazioni. La Rete Regionale a Larga Banda, ad oggi, è interamente asservita agli scopi del Servizio Sanitario Regionale. Con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, ha affidato ad InnovaPuglia S.p.A. l'esecuzione delle attività del Piano Operativo "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale", nell'ambito dell'attuazione del Programma Puglia Digitale - DGR n. 1871/2019. Il citato P.O. prevede il rinnovo dei contratti dei diritti di uso in modalità IRU per la fibra ottica attualmente utilizzata in alcune tratte della Rete a Larga Banda Regionale con possibile ulteriore acquisizione di fibra IRU per ottimizzare le capacità di banda e di resilienza dell'attuale infrastruttura di rete.

In data 05/10/2020 è stato istituito, con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT, il "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della Regione Puglia" e attraverso gli appalti specifici n.1 e n.2 sono state acquisite le tratte del backbone che congiungono Valenzano con Foggia passando per Bari, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Cerignola, le tratte del backbone che congiungono Valenzano con Foggia passando per Bitonto e Andria e la Man di Bari. L'appalto specifico n.3, con cui si



intendeva acquisire le tratte del backbone Foggia - Cerignola passando per Sansevero e Manfredonia, Bitonto – Altamura – Gioia del Colle e Martina Franca – Alberobello – Monopoli, è invece andato deserto. Individuate le ragioni che hanno impedito agli operatori economici di partecipare all'Appalto Specifico n.3, con le disponibilità residue della voce "Attrezzature" del Piano economico del Progetto "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" - Codice Commessa DIT1919\_OR2, si rende quindi necessario procedere all'indizione di un nuovo Appalto Specifico nell'ambito dello SDA per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della Regione Puglia, suddiviso in tre lotti, da indire in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, per l'acquisizione di fibra ottica in IRU per le tratte del backbone di seguito indicate:

- Foggia - Barletta passando per San Severo e Manfredonia;
- Bitonto – Altamura – Gioia del Colle;
- Martina Franca – Alberobello – Monopoli o Gioia del Colle.

E' prevista una modifica parziale dei percorsi e dei requisiti di Capitolato dell'Appalto Specifico n. 3 andato deserto. L'importo complessivo stimato della fornitura è pari a € 295.200,00, oltre IVA, di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza. La durata contrattuale prevista per il completamento delle forniture è di massimo 60 giorni dalla data di perfezionamento del relativo ordine. È prevista, altresì, l'opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere, pertanto, modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto



del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni fino ad un importo massimo complessivo di €310.000,00, oltre IVA. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Il RUP della procedura è l'ing. Francesco De Florio.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione dell'Appalto Specifico n. 4, 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, per un importo complessivo stimato pari a € 295.200,00, oltre IVA. La durata del contratto in corso di esecuzione di massimo 60 giorni dalla data di perfezionamento del relativo ordine potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure, necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni fino ad un importo massimo complessivo di € 310.000,00, oltre IVA.

Il CdA conferma quale RUP della procedura l'ing. Francesco De Florio; delega il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

***6. DETERMINAZIONI in ordine all'Avviso pubblico di selezione per il profilo di Addetto alla Contabilità del personale.***

La trattazione del presente punto all'o.d.g. è rinviata a seduta successiva.

***7. DETERMINAZIONI in ordine all'Avviso pubblico di selezione per il profilo di Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie.***

La trattazione del presente punto all'o.d.g. è rinviata a seduta successiva.

***8. DETERMINAZIONI in ordine all'eventuale costituzione in giudizio di InnovaPuglia SpA, a seguito di ricorso promosso da un dipendente contro la Società.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce quanto segue.

Come da documentazione facente parte integrante dell'istruttoria, in data 06.02.23 è stato notificato alla Società, unitamente alla procura alle liti e al decreto di fissazione di udienza, ricorso a firma dell'avv. Sara Zaccaria per giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro –RG 522/2023, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di permessi e ferie non goduti, relativi al periodo 2020-2022, formulata dal [REDACTED], ex dipendente di InnovaPuglia S.p.A.

Il ricorrente, in particolare, chiede che:

- venga accertato e dichiarato il proprio diritto al pagamento della indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie 2020 - 2022, per un importo complessivo di € 6.225,12;
- venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione della indennità sostitutiva dei permessi 2019, erogata al lavoratore nel mese di gennaio 2022, a suo dire erroneamente assoggettata a

Irpef, nonché al pagamento, per differenza della somma pari ad € 870,00 o a quella maggiore e/o minore che l'On.le Giudice adito riterrà di giustizia.

Il procedimento è stato assegnato al Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia Tanzarella, che ha fissato, per la comparizione delle parti e la discussione, l'udienza del 18.9.2023, ore 9.30.

Tanto premesso, si sottopone al CdA la decisione in ordine all'eventuale costituzione in giudizio della Società, con conseguente designazione dell'avvocato al quale affidare l'incarico.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, nomina l'avv. Claudio De Martino, quale difensore di InnovaPuglia SpA, avendo curriculum ed esperienze pregresse di rilievo in controversie aventi ad oggetto il medesimo ambito; delega il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

### ***9. DETERMINAZIONI in ordine Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come relazione del Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed Internal Audit, ing. Ugo Imbò, facente parte integrante dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

- l'ing. Ugo Imbò è stato individuato e, nominato con Determina DG/86/2018 del 03/04/2018, quale Responsabile Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza ed Internal Audit per InnovaPuglia S.p.A.;

- tale nomina, con decorrenza dal 05/04/2018 e durata di anni cinque è in scadenza; è, pertanto, necessario provvedere al suo rinnovo ovvero alla nomina ex novo;
- ex art. 41 del D. Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT, trattandosi di funzione di garanzia per lo stesso Consiglio di Amministrazione e per l'intera Società.

Considerato che l'ing. Ugo Imbò ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nel mantenimento dell'incarico, si propone di rinnovarne la nomina, ai sensi dell'art.1 comma 7 Legge 190/2012, confermando lo stesso quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, con incarico decorrente dal 05/04/2023, fino alla durata in carica dell'attuale Organo Amministrativo, garantendo, nel contempo, l'affiancamento di una risorsa interna ai fini di un eventuale e futuro subentro.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, rinnova, fino alla scadenza del mandato dell'attuale C.d.A., la nomina dell'ing. Ugo Imbò, a Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, delegando il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

***10. RATIFICA in ordine alla richiesta di un dipendente di svolgere attività extra lavorativa.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, sottopone alla ratifica del CdA quanto di seguito indicato:

- visto il parere positivo del Responsabile dell'Anticorruzione della Società, Ing. Ugo Imbò, facente parte integrante dell'istruttoria, e non rilevando alcun elemento ostativo,
  - ha autorizzato la richiesta dell'ing. Creanza, in assegnazione temporanea presso l'Agenzia Regionale ARTI, a svolgere l'incarico di docente per un corso di competenze trasversali su "Future Foresight", per l'A.A. 2022/2023, presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
- Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto innanzi e ratifica.

Alle ore 13.43 entra il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, per relazionare in ordine al punto 11 dell'OdG.

***11. INFORMATIVA in ordine alla convocazione per il tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11, comma 1, D. Lgs. 124/2004, avente ad oggetto la richiesta di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, nonché premio di produzione anno 2021, formulata ad una ex dipendente;***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione dell'avv. Angela Settanni, facente parte integrante dell'istruttoria, rappresenta al C.d.A. quanto segue.

Con nota prot. 15257 del 09.03/2023 l'Ispettorato del Lavoro di Bari notificava la convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, con contestuale invito ad aderire alla modalità "da remoto", proposto dalla ex dipendente Caroppo Concetta.

Ai fini del rispetto del termine ultimo di adesione alla modalità "da remoto" indicato nella lettera di convocazione sopra richiamata, previsto per il 13.03.2023, su disposizione della Presidente del C.d.A., si provvedeva a formalizzare l'incarico professionale in favore dell'avv.to Claudio De Martino, che aveva già patrocinato la fase stragiudiziale della insorgenza controversia, conferendo allo stesso mandato a conciliare, unitamente alla delega a presenziare al tentativo di conciliazione de quo.

Il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, chiarisce che in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti richiesti dalla ex dipendente, la stessa non può trovare accoglimento in quanto al rapporto di lavoro dei dipendenti di InnovaPuglia S.p.A., viene applicato il CCNL Metalmeccanici, con i limiti normativi dettati dalla peculiare natura di P.A. attribuita ad InnovaPuglia S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 31/12/2009 n. 196, come confermato dall'attribuzione del relativo Codice Istat. Sul punto in argomento, è stato precedentemente acquisito un parere *pro veritate* da parte da parte del Prof. Roberto Voza, ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Bari, che ha concluso in modo conforme con quanto sopra rassegnato con riferimento alla richiesta della ex dipendente Concetta Caroppo.

Si precisa che, anche in relazione alla richiesta di liquidazione del premio di risultato, la medesima non può trovare accoglimento, in quanto il CCNL Metalmeccanici applicato al rapporto di lavoro della ex dipendente, prevede la liquidazione del c.d. premio produzione solo a condizione che

il rapporto di lavoro sia in essere al momento dell'erogazione; nel caso in esame la ex dipendente ha cessato il rapporto di lavoro 31/05/2022 e l'erogazione è avvenuta con lo stipendio di Giugno 2022 come da accordo integrativo aziendale vigente.

- Il Consiglio di Amministrazione, uditi i chiarimenti resi dal Direttore Affari Generali, dott. Cuomo, nonché la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di aderire al tentativo di conciliazione monocratica previsto per il giorno 20/03/2023, autorizzando l'avv. De Martino a definire l'insorgenza controversia, a saldo, stralcio e rinuncia di ogni e qualsivoglia pretesa, esclusivamente nei limiti della richiesta di liquidazione del premio di risultato riferito all' anno 2021, ai soli fini conciliativi, sebbene il rapporto di lavoro della dott.ssa Caroppo si fosse interrotto per intervenute dimissioni in data 31/05/2022 ed alla stessa data non fossero ancora trascorsi 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2021; delega il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti.

***12. RATIFICA in ordine alla richiesta della partnership alla Conferenza annuale "Innovazione nello spazio: spazio all'innovazione! Il Trasferimento Tecnologico e IP nella Space Economy" da parte dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, porta a ratifica del CdA il patrocinio di InnovaPuglia, all'iniziativa di seguito descritta, pervenuta dall'Università



degli Studi “Aldo Moro” di Bari, candidata ad ospitare in Puglia la Netval Annual Conference, che si terrà dal 18 al 20 settembre 2023.

Il tema di questa edizione è l’«Innovazione nello spazio: spazio all’innovazione! Il Trasferimento Tecnologico e IP nella Space Economy». Il Netval è il network italiano per la valorizzazione della ricerca che oggi annovera tra i suoi membri oltre 100 Università, Enti Pubblici di Ricerca, IRCCS ed altri enti che operano nel settore della promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico - [www.netval.it](http://www.netval.it). Si precisa che si tratta di un momento di formazione e confronto sui temi del Trasferimento Tecnologico/Terza missione rivolto a tutti i manager del TT, delegati, dirigenti, aziende, IRCCS, al fine di incontrarsi e confrontarsi su strategie, aspettative, problemi, ma anche soluzioni e buone pratiche, con gli esperti del settore, a livello nazionale ed internazionale.

E’ prevista una partecipazione di circa 150 professionisti provenienti da tutta Italia, appartenenti a Enti di Ricerca, Università, IRCCS, imprese etc. Previa informativa trasmessa al CdA, il Direttore Generale ing. Francesco Surico, ha comunicato all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari in data 10 marzo 2023 la disponibilità della società a patrocinarne l’evento.

➤ Il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica.

### ***13. INFORMATIVA su acquisti sottosoglia.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

**Direzione: IT**

**1. Ratifica modifica in ordine all'Acquisizione Servizi di Assistenza, Supporto e Sviluppo per la piattaforma Nextcloud.**

Con riferimento all'Acquisizione dei Servizi di Assistenza, Supporto e Sviluppo per la piattaforma Nextcloud, già deliberata nel corso del CdA n. 47 del 22 febbraio 2023, si precisa che è stata apportata una modifica al relativo Modello 28, paragrafo 1, "Voce di costo", che da "Attrezzature" è stata spostata a "Terzi".

**2. Rinnovo quota associativa annuale ANORC 2023.**

Progetto di riferimento: acquisto coperto dal progetto RP1908 "Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali", OR1, codice di addebito DIT1908\_OR1. Voce di costo: Attività commissionate all'esterno.

Esigenze di Acquisto: InnovaPuglia già eroga servizi di conservazione per Regione Puglia e per la stessa InnovaPuglia. ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali- è dal 2007 il riferimento nazionale per le aziende e i professionisti impegnati nel campo della digitalizzazione e protezione del patrimonio informativo e documentale in ambito pubblico e privato.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: rinnovo quota associativa ANORC – anno 2023.

Importo previsto dell'affidamento: € 702,00.

Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: ANORC – Fornitore Unico, perché trattasi di rinnovo.

**Direzione: Affari Generali.**

### **3. Servizi di Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per Preposti.**

Progetto di riferimento: costi generali 00000.

Esigenze di Acquisto: in applicazione del D.Lgs. 81/2008, la formazione in oggetto è obbligatoria per tutti i dipendenti designati allo svolgimento del ruolo di Preposto alla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In virtù della nomina dei nuovi preposti, Vincenzo Lagioia, Stefano Scalise, Francesco Zaccaro, si rende necessario procedere con l'acquisto di un corso per n. 3 dipendenti della durata di 8 ore.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: per consentire la partecipazione di tutti i discenti, considerando la modalità di lavoro agile che InnovaPuglia sta mettendo in atto per tutti i dipendenti, il corso di formazione per preposti da 8 ore deve essere erogato in modalità FAD con incontri su apposita piattaforma. Sarà effettuato un test di valutazione finale al cui superamento deve essere rilasciato un attestato per il partecipante.

Importo previsto dell'affidamento: € 210,00, oltre IVA; il prezzo è economico e congruo, in quanto nell'ambito del procedimento di ricerca sul Catalogo Elettronico del MePA, la Sezione competente, ha ritenuto questo corso l'unico compatibile con le esigenze aziendali e comunque allineato ai prezzi di mercato di servizi di formazione della stessa natura. Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: Tekne' Sicurezza E Formazione S.r.l., il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

### **4. Servizi di Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per Dirigenti**

Progetto di riferimento: costi generali 00000.

Esigenze di Acquisto: in applicazione del D. Lgs. 81/2008 la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è obbligatoria per tutti i dipendenti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di Dirigente. In ottemperanza a tale obbligo, in virtù dell'assunzione di un nuovo dirigente, dott. Vitantonio Martino, si rende necessario procedere all'acquisto di un corso di formazione per un Dirigente, della durata di 16 ore, incentrato principalmente sui seguenti argomenti: legislazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e novità legislative, misure generali e gestione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Descrizione delle caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare: per consentire la partecipazione del Dirigente, considerata la modalità di lavoro agile che InnovaPuglia sta mettendo in atto per tutti i dipendenti, il corso di formazione per Dirigente da 16 ore deve essere erogato in modalità e-learning su apposita piattaforma. Sarà effettuato un test di valutazione finale al cui superamento deve essere rilasciato un attestato per il partecipante.

Importo previsto dell'affidamento: € 95,00, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo in quanto nell'ambito del procedimento di ricerca sul Catalogo Elettronico del MePA, la Sezione competente, ha ritenuto questo corso l'unico compatibile con le esigenze aziendali e comunque allineato ai prezzi di mercato di servizi di formazione della stessa natura. Indicazione del fornitore in caso di unicità dello stesso: AIFOS Service Società Cooperativa, il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

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

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

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14.05 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

  
Avv. ta Angela Settanni

La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni  
