

**VERBALE n. 65 del 22 settembre 2023**

Il giorno 22.09.2023, si insedia alle ore 11:12, presso la sede sociale di InnovaPuglia S.p.A, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per le ore 11:00, con formale comunicazione del 19 settembre 2023, al fine di analizzare e discutere i punti all'Ordine del Giorno, di seguito elencati:

- 1. Approvazione dei verbali delle sedute del CdA n. 62 del 29 agosto 2023, n. 63, da remoto, del 6 settembre 2023 e n. 64, da remoto, del 18 settembre 2023;*
- 2. Approvazione modifiche dell'organizzazione dell'Ufficio Comunicazione e relazioni istituzionali afferente alla Direzione Generale;*
- 3. Informativa avente ad oggetto il ricorso ex art. 281 decies cpc al Tribunale Ordinario di Trani – notificato a mezzo PEC il 13.09.2023 da Lume Import Srl c/ Azienda Sanitaria Locale BT E InnovaPuglia SpA per la disapplicazione della deliberazione di risoluzione contrattuale della Direttrice Generale della ASL BT recante n. 1409/2022;*
- 4. Autorizzazione alla revoca della procura conferita all'ing. Antonio Scaramuzzi e conferimento di nuova procura all'ing. Emilia Monaco, in qualità di Direttrice della Divisione SARPULIA di InnovaPuglia SpA;*
- 5. Richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice delle candidature pervenute in relazione alla manifestazione di interesse per “Responsabile Ufficio protocollo e gestione documentale”, afferente alla Divisione Affari Generali e “Responsabile Ufficio Comunicazione”, afferente alla Direzione Generale;*
- 6. Richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura indetta con “Avviso pubblico per il conferimento di 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs 231/01 e s.m.i.”;*
- 7. Approvazione del Regolamento aziendale per la disciplina degli incontri tra personale della Società e Fornitori;*

8. *Determinazioni conseguenti alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali pervenuta da parte di una dipendente;*
9. *Informativa avente ad oggetto il “Piano di Internal Audit” per il triennio 2023-2025;*
10. *Informativa avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria del “Profilo A – Specialista in tecnologie farmaceutiche”, a seguito di intervenute dimissioni di un dipendente;*
11. *Approvazione della proposta di aggiudicazione avente ad oggetto l’“Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, previa valutazione di preventivi, ex art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 2020 (lett. sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021), di servizi di supporto alla verifica tecnica di conformità del Database Topografico Regionale in scala 1:5.000, Carta Tecnica Regionale Derivata e Carta dell’Uso del Suolo sul territorio della Regione Puglia”;*
12. *Richiesta di autorizzazione all’indizione della “gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;*
13. *Richiesta di autorizzazione all’indizione della “gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto superiore, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;*
14. *Approvazione della proposta di aggiudicazione avente ad oggetto l’affidamento diretto, previa richiesta di preventivo ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 per la “Fornitura di strumentazione,*

*funzionale all'upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro da utilizzare anche in mobilità", volta a valorizzare l'uso dei servizi in via di realizzazione nei singoli OR di Puglia Digitale "Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente";*

*15. Richiesta autorizzazione alla presa in carico del P.O. SP@DIGITALE;*

*16. Richiesta autorizzazione alla presa in carico del P.O. FSE 2.0;*

*17. Informativa avente ad oggetto la modifica di n° due determine di indizione della "Gara Telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia" e, segnatamente:*

*- Det. n. SAR167 del 12/09/2023, come modificata dalla determina n. SAR169 del 15/09/2023 - Segmento Anca;*

*- Det. n. SAR 165 del 11/09/2023 - Segmento Ginocchio,*

*nonché dei relativi disciplinari di gara, per omesso inserimento all'interno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, del possesso della Certificazione di Parità di Genere, previsto obbligatoriamente dall'art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.*

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera;
- l'avv. Onofrio Sisto, Consigliere;
- il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo;
- la dott.ssa Francesca Contursi, Sindaca Effettiva.

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

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

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione che, 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, all'unanimità di voti resi in forma palese, nomina quale segretario verbalizzante della seduta, l'avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

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

1. *Approvazione dei verbali delle sedute del CdA n. 62 del 29 agosto 2023, n. 63, da remoto, del 6 settembre 2023 e n. 64, da remoto, del 18 settembre 2023.*

➤ Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva i verbali delle sedute del CdA n. 62 del 29 agosto 2023, n. 63 del 6 settembre 2023 e n. 64 del 18 settembre 2023, entrambi in modalità da remoto.

2. *Approvazione modifiche dell'organizzazione dell'Ufficio Comunicazione e relazioni istituzionali afferente alla Direzione Generale.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Divisione Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, facente parte integrante dell'istruttoria, premette quanto segue.

Il Comitato di Direzione del 28/08/2023 approvava le modifiche organizzative relative all'*Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali*, afferente alla Direzione Generale, ridefinendo sia la denominazione del medesimo, sia le relative funzioni, riconducendo le *Relazioni Istituzionali*, alla diretta ed esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo della Società, nonché, su delega o competenza, dei Dirigenti.

L'Ufficio Comunicazione dovrà, pertanto, svolgere le seguenti funzioni:

- organizzare e assicurare il coordinamento delle fonti di informazione;
- progettare e realizzare la documentazione istituzionale;
- progettare, realizzare e gestire i piani di comunicazione e la documentazione promozionale di progetto;
- organizzare e gestire gli eventi istituzionali e di progetto;
- gestire la redazione del sito web istituzionale attraverso strumenti in ambiente di sviluppo liferay;
- garantire la pubblicazione dei dati e informazioni relative agli obblighi di trasparenza;
- coordinare e curare l'attività di redazione di newsletter, relazioni annuali, bilancio sociale;
- contribuire ai piani di misurazione della Customer Satisfaction.

Tanto premesso, si propone l'adozione della nuova denominazione in "*Ufficio Comunicazione*", le cui funzioni sono quelle precedentemente elencate.

Premesso che con Deliberazione n. 55 del 25/05/2023 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia approvava il nuovo organigramma della Società, risulta necessario provvedere all'approvazione delle modifiche organizzative e conseguentemente dell'organigramma aggiornato.

Nell'organigramma sono stati anche inseriti i nominativi dei Responsabili di Ufficio all'interno delle varie Divisioni, a seguito di manifestazioni di interesse e relative deliberazioni del CdA.

Rispetto all'aggiornamento dell'organigramma di cui si chiede l'approvazione, è stato evidenziato lo stato di implementazione dello stesso, indicando le aree non ancora implementate, o per le quali è in corso una procedura di manifestazione di interesse, nonché quelle recentemente espletate, in attesa di valutazione dei profili e successiva assegnazione di incarico di Responsabile di Ufficio.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ing. Francesco Surico, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva le modifiche dell'organizzazione dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Istituzionali afferente alla Direzione Generale, che d'ora in poi acquisirà la denominazione di *Ufficio Comunicazione*, delegando il Direttore Divisione Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. *Informativa avente ad oggetto il ricorso ex art. 281 decies cpc al Tribunale Ordinario di Trani – notificato a mezzo PEC il 13.09.2023 da Lume Import Srl c/ Azienda Sanitaria Locale BT e InnovaPuglia SpA per la disapplicazione della deliberazione di risoluzione contrattuale della Direttrice Generale della ASL BT recante n. 1409/2022.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione della Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, avv. Angela Settanni, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Premesso che:

- la LUME Import srl ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica <<Rdo n. 2828914 per la fornitura urgente in somministrazione di siringhe per le esigenze dei PP.OO. dell'Azienda Sanitaria Locale BT>>, attivata dall'Area Gestione del Patrimonio dell'ASL BT

attraverso la piattaforma CONSIP, al fine di soddisfare la richiesta di approvvigionamento di siringhe;

- con deliberazione n. 1394 del 09.08.2021 è stata aggiudicata la Rdo n. 2828914 a beneficio della società LUME Import dei lotti nn. 1, 4 e 5;
- con comunicazione del 09.06.2022 l'ASL BT chiedeva alla srl LUME Import un allineamento prezzi sul presupposto che "il Soggetto Aggregatore Regionale InnovaPuglia, con una procedura del tutto estranea a quella oggetto del presente giudizio, avrebbe aggiudicato la fornitura degli stessi prodotti oggetto della gara aggiudicata a Lume Import srl con importi a costo unitario inferiore";
- successivamente, atteso il diniego dell'operatore economico, l'ASL BT comunicava la propria intenzione di procedere con la revoca dell'aggiudicazione del lotto 1 e, con DDG n. 1409 del 13.10.2022, comunicata a mezzo PEC in data 17.10.2022, procedeva a risolvere il rapporto obbligatorio;
- avverso detta determinazione, Lume Import srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gerardo D'Angola e Donato Cicenia, proponeva ricorso innanzi al TAR per la Puglia Bari (n. RG. 1315/2022), che veniva deciso dalla I<sup>a</sup> sezione con sentenza n. 659/2023 del 19.4.2023 con la quale il Tribunale Amministrativo dichiarava << .. il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario>>;
- con ricorso ex art. 281 decies cpc, notificato il 13 settembre c.a. ad InnovaPuglia, la società LUME Import srl chiedeva al Tribunale di "disapplicare la deliberazione della Direttrice Generale – DDG – dell'Azienda Sanitaria Locale BT n. 1409 del 13.10.2022, .. con la quale è stata disposta la risoluzione contrattuale con la Lume Import srl <<per l'affidamento RDO n. 2828194 Fornitura Urgente in somministrazione di siringhe per le esigenze dei PP.OO della ASL BT>>, unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e collegati; - condannare l'Amministrazione resistente a confermare l'aggiudicazione alla ricorrente per i lotti I, IV e V, ...; - condannare l'Asl Bt a dare integrale esecuzione, formale e sostanziale, in forma specifica, ai contratti sottoscritti inter partes relativamente lotti nn. 1, 4 e 5 della procedura ad evidenza pubblica sub iudice, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'asl bt non potesse dare motivata e legale esecuzione ai contratti per i lotti nn. 1, 4 e 5, condannare l'asl bt resistente, al risarcimento del danno per equivalente.....; - condannare, in ogni caso, l'Asl Bt al pagamento dei diritti, onorari e spese generali del giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari."

Considerato che nessuna domanda giudiziale è stata formulata nei confronti di InnovaPuglia S.p.A., non si ritiene necessaria la costituzione in giudizio della Società.

➤ Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa.

*4. Autorizzazione alla revoca della procura conferita all'ing. Antonio Scaramuzzi e conferimento di nuova procura all'ing. Emilia Monaco, in qualità di Direttrice della Divisione SARPULIA di InnovaPuglia SpA.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Con decorrenza 01/06/2023, l'ing. Antonio Scaramuzzi era posto in quiescenza e l'incarico di Direttore della Divisione SARPULIA, da quest'ultimo ricoperto, era in pari data rilevato dall'ing. Emilia Monaco.

Per tale ragione, essendo stato superato da parte dell'ing. Monaco il periodo di prova pari a 3 mesi continuativi di lavoro, si rende necessario revocare la procura speciale rilasciata in data 13/07/2020 - Rep. 113169 – Racc. 19446 – Notaio dott. Carlo Guaragnella - dal Legale Rappresentante p.t. di InnovaPuglia S.p.A. in favore dell'ing. Antonio Scaramuzzi e contestualmente provvedere al rilascio di nuova procura speciale in favore della nuova Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco.

➤ 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, autorizza la Presidente, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, alla revoca della Procura Speciale precedentemente conferita all'ing. Antonio Scaramuzzi, autenticata dal notaio Carlo Guaragnella di Bari, in data 13/07/2020, Repertorio n° 113169, nonchè al conseguente conferimento di procura speciale con deleghe di gestione, in favore della Direttrice SARPULIA, ing. Emilia Monaco, affinché possa, in nome e per conto di InnovaPuglia SpA, esercitare, nella sua qualità di Direttrice SARPULIA, i poteri decisionali e di rappresentanza di seguito elencati:

- formulare proposte deliberative relative all'area della Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia - Sarpulia, per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

- per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia - SARPULIA , per il perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere, in Italia ed all'estero, concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi, di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni il tutto per un importo inferiore ad Euro 40.000,00, oltre IVA;
- per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia - SARPULIA, ai fini del perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018 e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività svolte dalla Società nel proprio interesse, nell'interesse del Socio Regione in qualità di Società in house, nonché in qualità di Soggetto Aggregatore e di Centrale di Committenza, con proprie determinazioni dirigenziali, adire, indire, sospendere, revocare, modificare, integrare, annullare ed aggiudicare in via definitiva, procedure negoziali ad evidenza pubblica e gare di ogni genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione o l'affidamento di commesse, lavori ed appalti per la fornitura di beni e servizi di locazione, di affitto, anche di azienda, di somministrazione, di compravendita, di permuta, di locazione finanziaria, di noleggio di materie prime, di prodotti, di macchinari, di beni mobili registrati e non, di impianti, di attrezzature, di autoveicoli ed automezzi in genere, con esonero dei conservatori del pubblico registro da responsabilità, con enti pubblici e soggetti privati sulla base della normativa vigente e sottoscrivere i relativi atti e contratti e/o ordini, stabilendo le relative modalità e condizioni, il tutto per un importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, esclusa IVA;



- per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia - SARPULIA, ai fini del perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con proprie determinazioni dirigenziali, partecipare a pubbliche aste, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare d'appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, offerte e i conseguenti contratti;
- per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia - SARPULIA, ai fini del perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, e previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, stipulare contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, ove previste, per ogni singolo contratto; a tal fine si intende compreso l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico;
- per le materie e le funzioni ascritte alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia - SARPULIA, ai fini del perseguimento degli obiettivi a supporto dell'attuazione delle attività di cui alla DGR n.1385/2018, previa informativa al Consiglio di Amministrazione e con proprie determinazioni dirigenziali, rappresentare la Società e/o stipulare e/o prendere in carico, con tutte le clausole opportune, nonché modificare e risolvere, i piani operativi, i contratti e gli affidamenti in house con il Socio Unico relativi alla Divisione Soggetto Aggregatore Regione Puglia- SARPULIA;
- in relazione a tutto quanto sopra, la nominata procuratrice è quindi facultata a convenire ogni clausola o condizione necessaria, anche solo utile od opportuna al riguardo, nessuna esclusa od eccettuata, in modo che, in nessun caso da parte di chiunque si possano eccipire difetti di rappresentanza o di poteri di agire;
- la predetta facoltà è conferita con promessa di avere sin da ora, per rato, fermo e valido l'operato della nominata procuratrice, con obbligo del rendimento dei conti;

- l'incarico conferito alla delegata è a tempo indeterminato, fino a revoca espressa, senza obbligo di preavviso. La Delegata, a sua volta, può rinunciare al mandato in ogni momento, senza obbligo di preavviso.

5. *Richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice delle candidature pervenute in relazione alla manifestazione di interesse per "Responsabile Ufficio protocollo e gestione documentale", afferente alla Divisione Affari Generali e "Responsabile Ufficio Comunicazione", afferente alla Direzione Generale.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Responsabile del Procedimento, dott. Francesco Zaccaro, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

- Con Deliberazione del 31/7/2023 verbale numero 61, il Consiglio di Amministrazione di InnoVaPuglia approvava il testo dell'Avviso di selezione ed autorizzava la pubblicazione della Manifestazione di Interesse, delegando il Direttore Affari Generali ai fini dell'esecuzione e dei conseguenti adempimenti;
- con comunicazione del 25/08/2023, in conseguenza della delibera del C.d.A del 31/7/2023, verbale numero 61, nonché della Determina Dirigenziale DAG/153/2023 del 25/08/2023, il dott. Francesco Zaccaro veniva nominato Responsabile del Procedimento della manifestazione di interesse in argomento;
- con comunicazione del Responsabile del Procedimento del 30/08/2023 veniva trasmesso l'avviso unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, al dott. Giuseppe Di Vietri, il quale in data 01/09/2023 provvedeva alla pubblicazione sul sito aziendale.

Tanto premesso si comunica che, per la Manifestazione di Interesse di cui all'oggetto, con scadenza 13/09/2023, sono pervenute complessivamente n. 16 candidature considerate valide; si chiede, pertanto, che il CdA provveda a nominare la Commissione ai fini della valutazione delle medesime.

- 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 quale Commissione per la valutazione il Comitato di Direzione di InnoVaPuglia e la signora Mattea Lacosta quale segretaria verbalizzante, delegando il Direttore Divisione Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

6. *Richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura indetta con “Avviso pubblico per il conferimento di 3 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs 231/01 e s.m.i.”.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Responsabile del Procedimento, avv. Pasquale Lopriore, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Il Responsabile del Procedimento, nominato con nota del 13 luglio 2023, per la procedura di selezione in argomento, approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 59 del 10/07/2023, comunica che hanno presentato regolarmente la propria istanza nei termini previsti dal bando - ore 12:00 del 1° settembre 2023 - n. 48 candidature.

Si chiede, pertanto, che il CdA provveda a nominare la Commissione ai fini della valutazione delle menzionate candidature.

- 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 quale Commissione esaminatrice:
- Presidente: membro esterno, nominato dal Socio Regione Puglia;
  - avv. Angela Settanni - membro Interno;
  - avv. Maria Cristina Gattulli - membro Interno.

Delega il Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, a trasmettere al Socio Unico, nella persona del dott. Roberto Venneri, formale richiesta di individuazione del Presidente della Commissione, nonché all'esecuzione ed l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

7. *Approvazione del Regolamento aziendale per la disciplina degli incontri tra personale della Società e Fornitori.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, ing. Ugo Imbò, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Nell'ottica di rafforzare le misure generali in tema di prevenzione di fatti corruttivi ed in linea con analoghi adempimenti già posti in essere da altre Società che rivestono il ruolo di Stazioni Appaltanti, ovvero di Soggetti Aggregatori, si è inteso regolamentare in modo formale e documentale gli incontri

che, a vario titolo, si tengono tra i responsabili di InnovaPuglia SpA e i rappresentanti di fornitori esterni. Il risultato conseguito è per l'appunto la bozza del *“Regolamento per la disciplina con rapporti con i Fornitori”*, che si sottopone al Consiglio per l'approvazione.

La ratio del documento è di sottoporre a regolamentazione esclusivamente gli incontri tra Fornitori correnti o aspiranti fornitori) con il personale Responsabile di InnovaPuglia per la presentazione di nuovi prodotti, servizi e soluzioni ovvero per rinegoziare (nel caso di fornitori correnti) contratti di fornitura già in essere: es. estensioni, rimodulazioni contrattuali, proroghe, ecc.. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione del Regolamento tutti i rapporti di natura meramente operativa, in caso ad es. di interazione con fornitori esterni per manutenzioni, installazioni e configurazione di sistemi, ovvero anche le riunioni di tipo tecnico nell'ambito di contratti/progetti già attivi.

La formalizzazione documentale verrà assicurata dalla compilazione di un *“Registro degli Incontri”*, disponibile come applicazione web sul portale della Società, la cui estrazione e stampa trimestrale, affidata allo scrivente nel ruolo di RPCT, sarà oggetto di diffusione pubblica a mezzo pubblicazione nella Sezione Trasparenza del Portale web di InnovaPuglia.

Si chiede, pertanto, al CdA l'approvazione della bozza del Regolamento con relativa efficacia a far data dal 1^ ottobre 2023.

- 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 la bozza del Regolamento aziendale per la disciplina degli incontri tra personale della Società e Fornitori, fissandone la decorrenza dell'efficacia a far data dal 1° ottobre 2023; delega il Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, ing. Ugo Imbò, all'esecuzione ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

8. *Determinazioni conseguenti alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali pervenuta da parte di una dipendente.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, ing. Ugo Imbò, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale a firma della Dr.ssa Marilda Lazzaro, si precisa che, in relazione a quanto stabilito dal vigente *“Regolamento degli incarichi e delle attività extra-istituzionali svolte dal personale dipendente di InnovaPuglia*

SpA”, approvato dal CdA del 21 dicembre 2015, si rappresenta il nulla osta del Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza al rilascio dell’autorizzazione, per insussistenza di situazioni reali o potenziali di conflitto di interessi.

Si dà atto, inoltre, che la lettera di conferimento di incarico della LUM Business School e Consulting del 11/09/2023 è stata acquisita agli atti dell’Ufficio del RPCT e versata agli atti istruttori.

Si rammenta, peraltro, che l’autorizzazione, qualora rilasciata, dovrà risultare condizionata allo svolgimento dell’attività in questione, nel rispetto del puntuale e corretto adempimento dei propri compiti d’ufficio, limitando quanto più possibile eventuali interferenze con lo svolgimento dei compiti del richiedente in azienda.

- 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 la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali pervenuta da parte della dipendente Dr.ssa Marilda Lazzaro, precisando che l’autorizzazione è condizionata allo svolgimento dell’attività in questione, nel rispetto del puntuale e corretto adempimento dei propri compiti d’ufficio, limitando quanto più possibile eventuali interferenze con lo svolgimento dei compiti del richiedente in azienda; delega il Direttore Divisione Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all’esecuzione e all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### *9. Informativa avente ad oggetto il “Piano di Internal Audit” per il triennio 2023-2025.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, ing. Ugo Imbò, facente parte integrante dell’istruttoria, espone quanto segue.

Nell’ambito delle attività di implementazione del sistema di controllo interno di tutti i processi, rivolto alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza aziendale, di valutazione dei rischi a livello societario, in particolar modo per i processi di business, ed infine di identificazione delle aree critiche, delle azioni di miglioramento e di reporting periodico al CDA e all’ODV Societario, si sottopone per presa visione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Piano di Internal Audit per il Triennio 2023-2025, predisposto dalla Funzione Internal Auditor, dr. Feliciano Lorusso, della Sezione Compliance.

Lo stesso prevede l'attivazione immediata delle azioni di audit già per i tre residui mesi dell'anno 2023, sia per i processi di specifica competenza dell'RPCT, che per i processi segnalati come a maggior rischio dall'OdV societario.

- Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'informativa.

*10. Informativa avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria del "Profilo A – Specialista in tecnologie farmaceutiche", a seguito di intervenute dimissioni di un dipendente.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Premesso che:

- con Deliberazione n.19 del 20.01.2022, il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia autorizzava l'indizione della procedura di selezione ad evidenza pubblica, con valutazione curriculare comparativa e colloquio orale, al fine di selezionare n. 17 professionisti, da collocare nella Divisione SARPULIA;
- l'avviso per la selezione delle 15 unità di personale veniva pubblicato sul Portale InnovaPuglia il 18/02/2022;
- l'invio delle candidature ad apposito indirizzo di PEC, secondo specifiche modalità espressamente indicate nello stesso Avviso, era previsto, a pena di esclusione, entro la scadenza del 14/03/2022, alle ore 12:00:00;
- per il Profilo A - Specialista in tecnologie farmaceutiche era prevista l'assunzione di n.2 unità di personale, per le quali si è provveduto all'assunzione delle prime due candidate in graduatoria;
- il CdA, nella seduta del 09/02/2023, sulla base della richiesta formulata dal Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, autorizzava lo scorrimento dell'anzidetta graduatoria in favore della dott.ssa [REDACTED]

Tutto ciò premesso, ai fini delle opportune valutazioni da parte del CDA, si rappresenta che la dott.ssa [REDACTED], assunta il 01/04/2023 ed inquadrata al 5° livello, assegnata all'Ufficio Farmaci e Vaccini - Sezione Centralizzazione delle Committenze, afferente alla Divisione SARPULIA, ha rassegnato le sue dimissioni il 07/09/2023 e a far data dal 15/09/2023 ha cessato il rapporto di lavoro con la Società.

In considerazione della necessità di procedere alla sostituzione della dott.ssa Valentina Ciniero, si chiede di procedere con lo scorrimento della graduatoria in favore della 4<sup>a</sup> classificata nel Profilo A dell'Avviso di selezione Direzione SARPULIA, ai fini della sostituzione [REDACTED]

Il proposto scorrimento manterrà inalterato il numero di risorse e i livelli di inquadramento previsti in pianta organica e secondo quanto previsto e approvato dal Socio nel Piano industriale 2022-2024.

- 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, prende atto dell'informativa e approva lo scorrimento della graduatoria relativa al Profilo A dell'Avviso di selezione Direzione SARPULIA, in favore della candidata 4<sup>a</sup> in graduatoria, in sostituzione della [REDACTED]; delega il Direttore Divisione Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

*11. Approvazione della proposta di aggiudicazione avente ad oggetto l' "Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, previa valutazione di preventivi, ex art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 2020 (lett. sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), di servizi di supporto alla verifica tecnica di conformità del Database Topografico Regionale in scala 1:5.000, Carta Tecnica Regionale Derivata e Carta dell'Uso del Suolo sul territorio della Regione Puglia".*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Con Atto Dirigenziale n. 36 del 10/03/2020 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro approvava ed affidava ad InnovaPuglia S.p.A. l'esecuzione delle attività del Piano Operativo "Puglia Digitale – Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente" - Codice RP1912 nell'ambito dell'attuazione del Programma Puglia Digitale - DGR n. 1871/2019 - che prevede, tra l'altro, l'attività di implementazione di banche dati territoriali tecniche e tematiche orientate al potenziamento e all'aggiornamento della conoscenza dello stato di fatto in ambito territoriale e ambientale, con ulteriore focus sull'individuazione ed analisi dei fattori che determinano trasformazioni territoriali e consumo di suolo per effetto di antropizzazione: urbanizzazione, costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, etc..

Attraverso un Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 5, sono stati affidati all'operatore economico RTI Almaviva S.p.A. – Mandataria / Consorzio CHORUS NET(Mandante) / LUTECH S.p.A. - Mandante/ MER MEC Engineering S.r.l. – Mandante / PUBLISYS S.P.A – Mandante - i servizi funzionali all'aggiornamento di banche dati cartografiche tecniche e tematiche afferenti all'infrastruttura dati territoriali e ambientali della Regione Puglia per un valore finale di € 4.362.245,66, oltre IVA, di cui € 2.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La stipula del Contratto è avvenuta il 28/02/2023 - Prot. PI071341-23 del 28/02/2023.

Per l'accertamento del livello di qualità dei deliverables contrattuali esistono procedure di riferimento correlate alla metodologia di produzione dei dati che, per quanto standardizzate, richiedono professionalità ed expertise estremamente specialistiche ed integrate in materia di topografia, geodesia, cartografia e sistemi informativi territoriali, tipologia dei controlli in rapporto a ciascuna fase, requisiti e scelta dei campioni da analizzare, tipologia di rilievi a terra e svolgimento degli stessi, etc. Da un'accurata indagine esplorativa interna ad InnovaPuglia è emerso che non risulta la presenza di risorse umane con competenze teoriche e, soprattutto, esperienza operativa in campo tali da poter eseguire con profitto ed attendibilità le verifiche tecniche, idonee a certificare la qualità dei dati finali implementati.

Si è reso quindi necessario procedere, giusta approvazione del CdA nella seduta n. 50 del 27/03/2023, alla pubblicazione di un Avviso di un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, previa valutazione di preventivi, ex art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 2020 - lett. sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, di servizi di supporto alla verifica tecnica di conformità del Database Topografico Regionale in scala 1:5.000, Carta Tecnica Regionale Derivata e Carta dell'Uso del Suolo sul territorio della Regione Puglia, per un importo complessivo stimato della prestazione pari a € 132.000,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. La procedura telematica si è svolta sulla Piattaforma EmPULIA in data 06/04/2023 con prot. PI108822-23 con l'invito a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti entro il termine fissato per le ore 12:00:00 del giorno 03/05/2023.

Sono pervenute in tempo utile n.3 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

1. Politecnico di Milano;
2. Costituendo RTI tra professionisti con mandatario Garnerò Gabriele;
3. Irma Fundarò.



Tutti i concorrenti hanno superato la fase di verifica amministrativa ad eccezione del concorrente “costituendo RTI tra professionisti con mandatario Garnero Gabriele”, per il quale si è decisa l’ammissione con riserva alla fase successiva del procedimento, in quanto la sua proposta tecnica risultava non essere sottoscritta da tutti i componenti, bensì solo dal mandatario.

Avendo il costituendo RTI provveduto a regolarizzare l’offerta entro i termini fissati, tutti i concorrenti sono stati quindi ammessi alla fase di verifica Tecnica e, successivamente, alla fase di valutazione dell’offerta economica.

A valle della valutazione delle proposte pervenute utilizzando, come criteri di valutazione, la qualità complessiva della proposta e, in via residuale, il prezzo offerto (Proposta tecnica 70 punti, Proposta economica 30 punti) si è determinata graduatoria finale come di seguito:

N°	Ragione Sociale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale	Graduatoria
1	Politecnico di Milano	64	23,49	87,49	II classificato
2	RTI tra professionisti composto da Gabriele GARNERO, mandatario	64	23,98	87,98	<b>Aggiudicatario proposto</b>
3	Irma Fundarò	56	30,00	86,00	III Classificato

Si propone, pertanto, di procedere all’affidamento dei “Servizi di supporto alla verifica tecnica di conformità del Database Topografico Regionale in scala 1:5.000, Carta Tecnica Regionale Derivata e Carta dell’Uso del Suolo sul territorio della Regione Puglia” al costituendo RTI tra professionisti composto da Gabriele GARNERO, mandatario, e dai mandanti Manuela CORONGIU, Grazia TUCCI, Franco FLAMIGNI, Piera PINNA, Enzo SANTORO, Francesca PANIGHINI per un importo complessivo pari ad €124.000,00, oltre IVA, a fronte di una base d’asta di €132.000,00, oltre IVA, – non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - , con un ribasso percentuale pari al 6,06%, una economia di € 8.000,00, oltre IVA e con il punteggio di 64/70 punti per l’offerta tecnica e 23,98/30 punti per l’offerta economica e quindi con il punteggio totale di 87,98/100 punti. I costi sono coperti dal Piano Operativo “Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente” – Codice Progetto RP1912, approvato con Atto Dirigenziale n. 36/2020 Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia.

- 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 la proposta di aggiudicazione avente ad oggetto l'“*Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, previa valutazione di preventivi, ex art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 2020 (lett. sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), di servizi di supporto alla verifica tecnica di conformità del Database Topografico Regionale in scala 1:5.000, Carta Tecnica Regionale Derivata e Carta dell'Uso del Suolo sul territorio della Regione Puglia*”, al costituendo RTI tra professionisti composto da Gabriele GARNERO, mandatario, e dai mandanti Manuela CORONGIU, Grazia TUCCI, Franco FLAMIGNI, Piera PINNA, Enzo SANTORO, Francesca PANIGHINI per un importo complessivo pari ad € 124.000,00, oltre IVA; delega il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

*12. Richiesta di autorizzazione all'indizione della “Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Trattasi di gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in 107 lotti, di importo a base d'asta quadriennale pari a € 260.602.570,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in aumento fino al 10% ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo dell'opzione è pari a € 26.060.257,00, oltre IVA, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo dell'appalto pari ad € 286.662.827,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 48 mesi.

Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. In relazione alla procedura in oggetto, la Direttrice proponente chiede di individuare

nella delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, quale RUP - Responsabile Unico del Progetto, la Direttrice stessa e, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, l'avv. Oreste Claudio Masi.

- 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 Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della Fornitura di dispositivi di traumatologia arto inferiore, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in 107 lotti, di importo a base d'asta quadriennale pari a € 260.602.570,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in aumento fino al 10% ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo dell'opzione è pari a € 26.060.257,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo dell'appalto pari ad € 286.662.827,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, nomina quale RUP - Responsabile Unico del Progetto, la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, e quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'avv. Oreste Claudio Masi, delegando la Direttrice stessa all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

*13. Richiesta di autorizzazione all'indizione della "Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto superiore, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

La gara telematica in oggetto è una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in 80 lotti, di importo a base d'asta quadriennale pari

a € 99.418.985,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in aumento fino al 10% ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo dell'opzione è pari a € 9.941.898,50, oltre IVA, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo dell'appalto pari ad € 109.360.883,50, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 48 mesi. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa art. 108 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

In relazione alla procedura in oggetto, la Direttrice proponente chiede di individuare nella delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale RUP - Responsabile Unico del Progetto - la Direttrice stessa e, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, l'ing. Tiziana Maggio.

- 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 "Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi di traumatologia arto superiore, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in 80 lotti, di importo a base d'asta quadriennale pari a € 99.418.985,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di incremento in aumento fino al 10% ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo dell'opzione è pari a € 9.941.898,50, oltre IVA, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo dell'appalto pari ad € 109.360.883,50, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, nomina quale RUP - Responsabile Unico del Progetto, la Direttrice della Divisione SArPULIA, ing. Emilia Monaco e, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l'ing. Tiziana Maggio, delegando la Direttrice stessa all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

*14. Approvazione della proposta di aggiudicazione avente ad oggetto l'affidamento diretto, previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 per la "fornitura di strumentazione, funzionale all'upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro da utilizzare*

*anche in mobilità”, volta a valorizzare l'uso dei servizi in via di realizzazione nei singoli OR di Puglia Digitale “Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente”.*

La trattazione del punto in oggetto viene rinviata a CdA successivo.

*15. Richiesta autorizzazione alla presa in carico del P.O. SP@DIGITALE.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Con PEC del 24 agosto 2023, acquisita da InnovaPuglia in data medesima con prot.: inpu/AOO\_1/PROT/24/08/2023/0005096, il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro presso la Regione Puglia, trasmetteva il Provvedimento A.D. n. N. 00415 del 03/08/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 060 avente ad oggetto “*Piano Operativo “SP@Digitale 2.0-Digitalizzazione ed integrazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di Formazione professionale e Promozione e tutela del lavoro”.* Affidamento attuazione a Società in house InnovaPuglia S.p.A. Impegno di spesa e determinazioni conseguenti. Codice NUTS: ITF4, Codice CPV: 72220000-3., CUP: B62E23042020001.

Il provvedimento suddetto è comprensivo dell'accertamento in entrata ed impegno di spesa per un valore complessivo di € 5.351.066,40, IVA inclusa, sui capitoli E2210000, U1501037 a valere su PSC Puglia e PNRR M5C1-1.1 - in favore della società in house InnovaPuglia S.p.a.

Tanto premesso, si richiede il nulla osta a procedere per la presa in carico del P.O. in oggetto.

- 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 la presa in carico del Piano Operativo “SP@Digitale 2.0-Digitalizzazione ed integrazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alla gestione delle misure regionali in tema di Formazione professionale e Promozione e tutela del lavoro; delega il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

*16. Richiesta autorizzazione alla presa in carico del P.O. FSE 2.0.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Con nota inviata a mezzo PEC avente oggetto: CUP: B39I22002550006 PNRR - M6.C2-SUBINVESTIMENTO 1.3.1: “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)” - (a) “Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali FSE 2.0”. – DGR n. 1404/2014. Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia S.p.A. Convenzione Rep. 015967/2014. Affidamento ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.36/2023 delle attività del P.O. “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 Affidamento Piano Operativo. Accertamento e Impegno contabile, nostro protocollo n: inpu/AOO\_1/PROT/13/09/2023/0005425 del 13/09/2023, la Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie della Regione Puglia ha notificato l'atto dirigenziale N. 00157 del 09/08/2023, del Registro delle Determinazioni della AOO 081, con il quale viene approvato il nuovo Piano Operativo “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0”, codice CUP B39I22002550006, ed affidata l'esecuzione ad InnovaPuglia S.p.A.

Il provvedimento suddetto è comprensivo dell'accertamento in entrata ed impegno di spesa per un valore complessivo di € 9.534.578,16, IVA inclusa, interamente finanziato dai fondi PNRR M6 C2 I1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) in favore della società in house InnovaPuglia S.p.a., a valere sul Bilancio Vincolato 2023 -2024 - CUP: B39I22002550006, capitoli U1305025 e U 1307041.

Si richiede il nulla osta a procedere per la presa in carico del P.O. in oggetto.

- 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 la presa in carico del Piano Operativo “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0”, delegando il Direttore della Divisione IT, dott. Vitantonio Martino, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

*17. Informativa avente ad oggetto la modifica di n° due determine di indizione della “Gara Telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi, materiale accessorio e correlati servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia” e, segnatamente:*

- *Det. n. SAR167 del 12/09/2023, come modificata dalla determina n. SAR169 del 15/09/2023 - Segmento Anca;*

- *Det. n. SAR 165 del 11/09/2023 - Segmento Ginocchio, nonché dei relativi disciplinari di gara, per omesso inserimento all'interno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, del possesso della Certificazione di Parità di Genere, previsto obbligatoriamente dall'art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, facente parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

Si precisa che la modifica ed integrazione riguarda esclusivamente i disciplinari allegati alle determine di indizione in oggetto indicate e non anche queste ultime.

	Determina Indizione	Determina di rettifica
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi ortopediche segmento ginocchio, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia	DETERMINAZIONE N. SAR/165 del 11.09.2023	DETERMINAZIONE N. SAR/170 del 20.09.2023
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di protesi ortopediche segmento anca, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia	DETERMINAZIONE N. SAR/167 del 11.09.2023	DETERMINAZIONE N. SAR/171 del 20.09.2023

Preso atto che:

- l'art. 108 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 dispone che *“al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;*
- l'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 36/2023 dispone che *“al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della*

*concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1."*

Considerato che, per mero errore materiale:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 108 summenzionato, nei disciplinari delle procedure in oggetto sono state inserite, all'art. 17.1, le tabelle contenenti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica così come originariamente individuati dal Tavolo Tecnico Regionale e, pertanto, non adeguati alla succitata disposizione intervenuta a far data dal 01/07/2023 con l'entrata in vigore del nuovo Codice. Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario provvedere ad inserire nella suddette tabelle il seguente criterio di valutazione: 6 - Certificazione Di Genere: max 2 punti - Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs n. 36/2023 si è provveduto, pertanto, ad inserire nei disciplinari delle procedure in oggetto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, individuato nel caso di specie nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Tanto premesso, si chiede al CdA di prendere atto della rettifica e delle integrazioni innanzi indicate.

➤ Il Consiglio di Amministrazione, prende atto dell'informativa.

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 12:00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni  


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccini  
