

VERBALE n. 9 del 29 luglio 2021

Il giorno 29.07.2021, alle ore 11:00, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 11.00 con convocazione del 22 luglio 2021, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 8 della seduta del 7 luglio 2021.*
- 2) *INDIZIONE Procedura negoziata per l'affidamento di Servizi di Software Engineering Management & Quality Management – Progetto Puglia Digitale.*
- 3) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” per il SOC di InnovaPuglia ed il CERT Regionale - RP1919.*
- 4) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 2 ID SIGEF 1403” – Servizi funzionali alla gestione dell'infrastruttura di Cyber Security del SOC di InnovaPuglia e del CERT Regionale – RP1919.*
- 5) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP Mobile 8 per l'acquisizione di servizi di telefonia mobile.*
- 6) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 2 per l'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.*
- 7) *INFORMATIVA su problematica Locazione Uffici del PST per personale DIT ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 8) *RATIFICA Accordo di Partenariato tra Azienda Sanitaria Locale Foggia e InnovaPuglia S.p.A. per la realizzazione di due progetti di servizio civile universale della ASL FG.*
- 9) *AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata per l'acquisizione dei farmaci “Fattore VIII di coagulazione” Kovaltry e Jivi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia. N.ro GARA 8193496.*

- 10) *AGGIUDICAZIONE LOTTO n. 1 - Appalto Specifico n. 4 – VACCINI ANTINFLUENZALI per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. Numero Gara 8141323.*
- 11) *INDIZIONE Appalto Specifico n.6 Farmaci unici, innovativi e di recente genericazione per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.*
- 12) *INDIZIONE Procedura comparativa ristretta per la selezione di n.2 "Farmacisti con competenze nel settore della farmacia ospedaliera".*
- 13) *INFORMATIVA su Appello in Consiglio di Stato proposta da G.E.G. s.r.l. avverso Sentenza n. 1031/2021 sulla Gara Rete Radio 118 ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.*
- 14) *APPROVAZIONE Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi – DVR – al 30 giugno 2021 e DETERMINAZIONI conseguenti.*
- 15) *INFORMATIVA su rapporti con Università di Bari e Tecnopolis PST su sede nel Parco e gestione servizi di Global Service ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.*
- 16) *DETERMINAZIONI su Istanza di riconoscimento revisione periodica corrispettivi contrattuali della Società che fornisce i Servizi di Global Service.*
- 17) *DETERMINAZIONI su Bozza Accordo "Progetto Pilota Sperimentale di Lavoro Agile".*
- 18) *DETERMINAZIONI su costituzione in mora del 7.7.2021 promossa da un dipendente.*
- 19) *DETERMINAZIONI su scadenza al 31 luglio 2021 della modalità di lavoro agile dei dipendenti.*
- 20) *DETERMINAZIONI su Obiettivi 2021 Direttore Generale.*
- 21) *DETERMINAZIONI in merito alla scadenza al 31/12/2021 dei contratti dei dirigenti delle Divisioni IT e CAT.*
- 22) *DETERMINAZIONI in merito ai Bandi per Responsabili di Servizio in proroga anche in funzione dell'Organizzazione approvata dal Socio.*
- 23) *INFORMATIVA su atti di indirizzo del Socio del 2 Agosto 2018.*

- 24) *RELAZIONE SEMESTRALE sul generale andamento della gestione ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del codice civile.*
- 25) *DETERMINAZIONI su gestione Conti Correnti Bancari.*
- 26) *INFORMATIVA su Nota ANAC 14.7.2021 su Accertamenti 2019 di verifica amministrativo-contabile ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.*
- 27) *INFORMATIVA su Sentenza per Decreto ingiuntivo proposto da un ex dipendente.*
- 28) *INFORMATIVA su Acquisti Sottosoglia.*
- 29) *INDIZIONE Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione di Farmaci "Fattore VIII di coagulazione" e Infliximab per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia.*

Sono presenti i signori:

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

avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliera,

avv. Onofrio Sisto, Consigliere,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

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

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

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

In apertura di seduta la Presidente propone di integrare il suddetto ordine del giorno con i seguenti tre punti, le cui istruttorie sono pervenute in un

momento successivo all'invio della convocazione:

- *Appello in Consiglio di Stato con istanza di sospensione proposto da Leonardo S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. avverso Sentenza n. 1031/2021 sulla Gara Radiocomunicazione 118.*

da inserire come sottopunto 2) del punto 13 all'ordine del giorno;

- *NOMINA Commissione per l'esame delle candidature pervenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la Selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.*
- *Approvazione graduatoria selezione n. 2 Risorse a t.d. per l'O.I.*

inserendo i suddetti ultimi due punti in coda al precedente ordine del giorno.

I presenti ad unanimità di voti espressi in forma palese approvano la proposta della Presidente di integrazione dell'odierno ordine del giorno che pertanto risulta il seguente:

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 8 della seduta del 7 luglio 2021.*
- 2) *INDIZIONE Procedura negoziata per l'affidamento di Servizi di Software Engineering Management & Quality Management – Progetto Puglia Digitale.*
- 3) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” per il SOC di InnovaPuglia ed il CERT Regionale - RP1919.*
- 4) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 2 ID SIGEF 1403” – Servizi funzionali alla gestione dell'infrastruttura di Cyber Security del SOC di InnovaPuglia e del CERT Regionale – RP1919.*
- 5) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP Mobile 8 per l'acquisizione di servizi di telefonia mobile.*
- 6) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 2 per l'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.*

- 7) *INFORMATIVA su problematica Locazione Uffici del PST per personale DIT ed eventuali DETERMINAZIONI.*
- 8) *RATIFICA Accordo di Partenariato tra Azienda Sanitaria Locale Foggia e InnovaPuglia S.p.A. per la realizzazione di due progetti di servizio civile universale della ASL FG.*
- 9) *AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata per l'acquisizione dei farmaci "Fattore VIII di coagulazione" Kovaltry e Jivi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia. N.ro GARA 8193496.*
- 10) *AGGIUDICAZIONE LOTTO n. 1 - Appalto Specifico n. 4 – VACCINI ANTINFLUENZALI per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. Numero Gara 8141323.*
- 11) *INDIZIONE Appalto Specifico n.6 Farmaci unici, innovativi e di recente genericazione per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.*
- 12) *INDIZIONE Procedura comparativa ristretta per la selezione di n.2 "Farmacisti con competenze nel settore della farmacia ospedaliera".*
- 13) *INFORMATIVA ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti su*
 - 13.1. *Appello in Consiglio di Stato proposto da G.E.G. s.r.l. avverso Sentenza n. 1031/2021 sulla Gara Radiocomunicazione 118.*
 - 13.2. *Appello in Consiglio di Stato con istanza di sospensione proposto da Leonardo S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. avverso Sentenza n. 1031/2021 sulla Gara Radiocomunicazione 118.*
- 14) *APPROVAZIONE Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi – DVR – al 30 giugno 2021 e DETERMINAZIONI conseguenti.*
- 15) *INFORMATIVA su rapporti con Università di Bari e Tecnopolis PST su sede nel Parco e gestione servizi di Global Service ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.*
- 16) *DETERMINAZIONI su Istanza di riconoscimento revisione periodica corrispettivi contrattuali della Società che fornisce i Servizi di Global Service.*
- 17) *DETERMINAZIONI su Bozza Accordo "Progetto Pilota Sperimentale di Lavoro Agile".*

- 18) *DETERMINAZIONI su costituzione in mora del 7.7.2021 promossa da un dipendente.*
- 19) *DETERMINAZIONI su scadenza al 31 luglio 2021 della modalità di lavoro agile dei dipendenti.*
- 20) *DETERMINAZIONI su Obiettivi 2021 Direttore Generale.*
- 21) *DETERMINAZIONI in merito alla scadenza al 31/12/2021 dei contratti dei dirigenti delle Divisioni IT e CAT.*
- 22) *DETERMINAZIONI in merito ai Bandi per Responsabili di Servizio in proroga anche in funzione dell'Organizzazione approvata dal Socio.*
- 23) *INFORMATIVA su atti di indirizzo del Socio del 2 Agosto 2018.*
- 24) *RELAZIONE SEMESTRALE sul generale andamento della gestione ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del codice civile.*
- 25) *DETERMINAZIONI su gestione Conti Correnti Bancari.*
- 26) *INFORMATIVA su Nota ANAC 14.7.2021 su Accertamenti 2019 di verifica amministrativo-contabile ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.*
- 27) *INFORMATIVA su Sentenza per Decreto ingiuntivo proposto da un ex dipendente.*
- 28) *INFORMATIVA su Acquisti Sottosoglia.*
- 29) *INDIZIONE Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione di Farmaci "Fattore VIII di coagulazione" e Infliximab per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia.*
- 30) *NOMINA Commissione per l'esame delle candidature pervenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la Selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.*
- 31) *Approvazione graduatoria selezione n. 2 Risorse a t.d. per l'O.I.*

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

- 1) *APPROVAZIONE Verbale n. 8 della seduta del 7 luglio 2021.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 8 della seduta del 7 luglio 2021.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi sette punti all'ordine del giorno il Direttore IT ing. Curci

2) INDIZIONE per l'affidamento di Servizi di Software Engineering Management & Quality Management.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da Progetto d'Acquisto a firma del RUP dott. Pietro Romanazzi e del Responsabile del Progetto ing. Antonio Manco e come da relazione del Direttore DIT ing. M. Curci, parti integranti dell'istruttoria, per raggiungere l'obiettivo di innalzare la qualità e sicurezza del software prodotto per la Pubblica Amministrazione, obiettivo che vede come target le imprese ICT principalmente del bacino locale a cui ci si rivolge per gli appalti di progettazione e sviluppo, è necessario dotarsi di opportuni strumenti metodologici e tecnici per far sì che il software prodotto sia dotato di determinate caratteristiche di Qualità e Fidatezza e che l'intero suo Ciclo di Produzione e di Manutenzione sia conforme ad un nuovo Paradigma industriale coerente con le nuove Linee Guida Tecniche AgID.

E' pertanto opportuno ricorrere ad un'indagine di mercato per individuare una società con competenze specifiche su queste tematiche.

L'oggetto della fornitura è la definizione del Framework relativo al Software Engineering Process Reference Model - SEPRM, contenuto metodologico e tecnico, e la definizione dei requisiti per l'implementazione nella Società di un Software Quality Assurance - S.Q.A. Office e di un Program Management Office - Pg.M.O, contenuto tecnico-organizzativo.

Sulla base dell'assetto complessivo che sarà raggiunto con questa procedura, la Regione Puglia potrà, con successiva gara, acquisire i servizi operativi di controllo del software prodotto per la PA regionale.

La durata dell'affidamento è di 10 mesi con una base d'asta di € 210.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

La procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica EmPULIA - www.empulia.it.

Saranno invitati sulla piattaforma tutti gli operatori economici appartenenti alle seguenti categorie merceologiche di EmPULIA:

- 320000000: servizi informatici e affini
- 330000000: servizi di ricerca e sviluppo
- 331100000: servizi di consulenza per la gestione di progetti.

L'aggiudicazione è basata sulla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con rapporto Qualità/Prezzo pari a 80/20.

Pertanto, si richiede l'autorizzazione ad indire la procedura di cui sopra per un importo a base d'asta di € 210.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I costi sono coperti dal Piano Operativo Paradigma per la qualità e il software sicuro - Cod. RP1916.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'indizione della procedura proposta per l'affidamento di Servizi di Software engineering management & quality management e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

3) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP "SPC CLOUD Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" per il SOC di InnovaPuglia ed il CERT Regionale - RP1919.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da Progetto d'Acquisto a firma del RUP dott. Vincenzo Lagioia e da relazione del Direttore DIT ing. M. Curci, parti integranti dell'istruttoria, che una delle iniziative più

innovative del programma Puglia Digitale è lo sforzo che la Regione Puglia, per il tramite di InnovaPuglia cui ha affidato il Piano Operativo in oggetto, ha messo in campo per innalzare la sicurezza dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione regionale, che ospitano i servizi pubblici digitali.

L'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella REGIONE PUGLIA tra l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Puglia prevede lo sviluppo di attività inerenti la Cyber Security e in particolare la costituzione di un CERT - Computer Emergency Response Team - Regionale, che assista le PA regionali nel prevenire e contrastare le minacce di intrusione e la compromissione dei servizi pubblici digitali.

Un CERT per operare ha bisogno di uno strumento di comunicazione - Portale - che gli permetta di dialogare con gli utenti dei suoi servizi - Community. E' pertanto opportuno ricorrere alla Convenzione CONSIP denominata "SPC CLOUD Lotto 4" che prevede proprio lo sviluppo di Portali per la PA.

L'oggetto della fornitura è il servizio di realizzazione di un sistema tecnologico - Portale Web - a supporto dell'erogazione dei servizi per la sicurezza informatica da parte del SOC - Security Operation Center - di InnovaPuglia SpA e del CERT Regionale.

Le prestazioni dovranno essere erogate fino a tutto il 31 dicembre 2022 e l'importo complessivo dell'affidamento è di € 193.356,20, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, sulla base del Progetto dei Fabbisogni presentato dal fornitore secondo la procedura della citata Convenzione CONSIP.

Pertanto, è richiesta l'autorizzazione a stipulare il relativo contratto di fornitura con l'Aggiudicatario del Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line, RTI Al maviva S.p.A., Al mawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC

Advisory S.p.A., per un importo di € 193.356,20, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi sono coperti dal Piano Operativo “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale” - codice RP1919.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'adesione alla Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” per il SOC di InnovaPuglia ed il CERT Regionale e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

La Presidente lascia la seduta per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

4) INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP “SPC CLOUD Lotto 2 ID SIGEF 1403” – Servizi funzionali alla gestione dell'infrastruttura di Cyber Security del SOC di InnovaPuglia e del CERT Regionale – RP1919.

Il Direttore Generale riferisce, come da Proposta a firma del RUP dott. Vincenzo Lagioia e relazione del Direttore DIT ing M. Curci, parti integranti dell'istruttoria, che una delle iniziative più innovative del programma Puglia Digitale è lo sforzo che la Regione Puglia, per il tramite di InnovaPuglia cui ha affidato il Piano Operativo in oggetto, ha messo in campo per innalzare la sicurezza dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione regionale, che ospitano i servizi pubblici digitali.

L'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella Regione Puglia tra l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Puglia prevede lo sviluppo di attività inerenti la Cyber Security e in particolare la costituzione di un CERT -

Computer Emergency Response Team - Regionale, che assista le PA regionali nel prevenire e contrastare le minacce di intrusione e la compromissione dei servizi pubblici digitali.

Il personale interno di InnovaPuglia addetto alla sicurezza informatica è sottodimensionato per cui è necessario ricorrere all'apporto di personale esterno qualificato.

Già all'esito della decisione del CdA 7 agosto 2020, verbale n. 24, si è proceduto con adesione alla Convenzione CONSIP di cui all'oggetto per ottenere questa prestazione unitamente ad altre di tipo specialistico. Il servizio si è rivelato soddisfacente; inoltre la Convenzione CONSIP è stata prorogata rispetto alla scadenza originaria, per cui è possibile procedere con un nuovo contratto in estensione al precedente.

E'pertanto opportuno ricorrere alla Convenzione CONSIP denominata "SPC CLOUD Lotto 2 ID SIGEF 1403".

L'oggetto della fornitura è il prolungamento e l'estensione dell'affidamento in corso con i seguenti servizi:

- a) "Dynamic Application Security Testing", consistente nell'utilizzo di una piattaforma per la scansione dinamica dei sistemi informativi presenti nel Data Center Regionale presso Innovapuglia;
- b) "Vulnerability Assessment", consistente nell'utilizzo di una piattaforma per la scansione statica dell'infrastruttura di esercizio;
- c) "Data Loss/Leak Prevention", intesa come servizi quali tecniche e piattaforme che identificano, monitorano e proteggono i dati in uso negli endpoint, i dati in movimento in rete ed i dati a riposo memorizzati negli storage, al fine di individuare e prevenire l'uso non autorizzato e la trasmissione non autorizzata di informazioni riservate o dati sensibili;
- d) "Servizi Professionali", consistente nell'erogazione di prestazioni professionali da eseguire on-premise pari a n. 6 "Specialisti di tecnologia/prodotto", di cui n. 4 a tempo pieno e n. 2 part-time, da

destinare a funzioni di amministratori di sistema, analisti di sicurezza e funzioni di monitoraggio.

Le prestazioni dovranno essere erogate in continuità al contratto in corso, con decorrenza 22 luglio 2021 e prolungate fino al 21 luglio 2022, data di nuovo termine di validità dell'attuale Convenzione. L'importo complessivo dell'affidamento è di € 614.170,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, sulla base del Progetto dei Fabbisogni presentato dal fornitore secondo la procedura della citata Convenzione CONSIP.

Pertanto si richiede l'autorizzazione a stipulare il relativo contratto di fornitura con l'Aggiudicatario del Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 2 - Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa: RTI Leonardo-Finmeccanica SpA, IBM Italia SpA, FASTWEB SpA e Sistemi Informativi S.r.l., per un importo di €. 614.170,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi sono coperti dal Piano Operativo "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" - Codice RP1919.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione l'adesione alla Convenzione CONSIP "SPC CLOUD Lotto 2 ID SIGEF 1403" - Servizi funzionali alla gestione dell'infrastruttura di Cyber Security del SOC di InnovaPuglia e del CERT Regionale - Codice RP1919 - e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

La Presidente rientra in seduta.

5) *INDIZIONE procedura per Adesione Convenzione CONSIP Mobile 8 per l'acquisizione di servizi di telefonia mobile.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale evidenzia che, come da Proposta a firma del RUP dott. Giandonato Carulli e da relazione del Direttore DIT ing M. Curci, parti integranti dell'istruttoria, sono già attivi, sulla Convenzione CONSIP Mobile 7, una serie di servizi di comunicazioni mobili che permettono al personale della Società di svolgere, mediante servizi e dispositivi di telefonia adeguati, le attività di progettazione e di controllo in mobilità di specifici progetti, tenendo conto del fatto che:

- per la criticità dei sistemi gestiti, che portano a volte ad essere operativi 7 giorni su 7, è determinante avere a disposizione la strumentazione necessaria ad intervenire tempestivamente;
- è costante la necessità di interagire anche con i referenti regionali e/o di accedere ai servizi informatici gestiti in situazioni di mobilità;
- una parte consistente delle attività viene svolta in modalità videoconferenza.

Poiché la Convenzione CONSIP Mobile 7 è terminata, è necessario rinnovare i servizi nell'ambito della nuova Convenzione Mobile 8.

L'oggetto della fornitura sono i seguenti servizi:

- SIM Ricaricabili di tipo voce+dati: H = Human e di tipo solo dati: M2M = Machine to Machine;
- Utilizzo di un APN dedicato per il traffico dati;
- Customer care dedicato;
- Pacchetti di SMS oltre al bundle per il sistema di gestione ed allarmistica;
- Traffico telefonico e/o dati compreso nel piano tariffario: 3000 minuti/mese di conversazione, 300 SMS/mese e 20/100Gbytes/mese. Sono esclusi i costi di eventuale traffico dati e/o voce in eccedenza al plafond del canone;

- Nolo apparati e dispositivi di telefonia mobile.

Le prestazioni dovranno essere erogate per la durata di 18 mesi, l'importo complessivo dell'affidamento è di € 44.282,70, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, sulla base del listino della Convenzione.

Al servizio base, corrisposto a canone, che corrisponde ad un costo certo, si potrebbe aggiungere un costo variabile in dipendenza dei consumi extra-bundle sulla base delle tariffe della Convenzione CONSIP o per l'acquisizione di nuove sim e apparati.

Pertanto, si richiede l'autorizzazione a stipulare il relativo contratto di fornitura con l'Aggiudicatario della Convenzione CONSIP Mobile 8 - Telecom Italia S.p.A. - per un importo di € 44.282,70, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi sono coperti dai seguenti codici di addebito:

- Costi Generali € 39.800,7
- SarPulia - SAR2007-ELR - € 226,8
- Larga Banda - RP1808 - € 1.663,2
- SP@Digitale - RP1804 - € 2.592

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'adesione alla Convenzione CONSIP Mobile 8 per l'acquisizione di servizi di telefonia mobile per InnovaPuglia, per l'unità SarPulia e per i progetti Larga Banda e SP@Digitale e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

- 6) *INDIZIONE Appalto Specifico n. 2 per l'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 riferisce, come da Progetto a firma del RUP dott. ing. Francesco De Florio e da relazione del Direttore DIT ing. M. Curci, parti integranti dell'istruttoria, che InnovaPuglia gestisce la rete a larga banda regionale che è interamente dedicata al supporto del Sistema Sanitario Regionale - SSR.

La rete è stata realizzata dalla Infratel, nell'ambito dell'Intervento SI001 "Infrastrutture di comunicazione a larga banda" dell'APQ Società dell'informazione, sottoscritto dalla Regione Puglia il 4/8/2004, in parte con la posa di nuova Fibra Ottica di sua proprietà concessa alla Regione Puglia in comodato d'uso gratuito, in parte con la posa di nuova Fibra Ottica di proprietà della Regione Puglia e in parte ricorrendo all'acquisizione di diritti d'uso esclusivo - Indefeasible Right of Use – IRU - per 15 anni da operatori economici proprietari di infrastrutture di telecomunicazioni.

I contratti dei diritti di uso in modalità IRU per la fibra ottica attualmente utilizzata per la tratta del backbone che congiunge Valenzano con Foggia passando per Bitonto e Andria, la MAN di Bari, l'anello Garganico che collega Foggia a San Severo e Manfredonia, l'anello Salentino che collega Lecce a Gallipoli Galatina e Casarano e il collegamento Martina Franca – Alberobello sono in scadenza a novembre 2021.

In data 5/10/2020 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", gestito dal Soggetto Aggregatore SARPULIA.

In data 18/12/2020 è stato pubblicato il primo Appalto Specifico a valere sullo SDA-IRU per esigenze simili a quella della presente richiesta.

E' pertanto opportuno attivare un secondo Appalto Specifico in due Lotti a valere sullo SDA-IRU, con procedura da espletarsi sulla piattaforma

telematica Empulia - www.empulia.it.

L'oggetto della fornitura è l'acquisizione di diritti d'uso esclusivi ed irrevocabili – IRU - di coppie di fibra ottica spenta per la durata di 10 anni, comprensivi, per tutto il periodo, dei servizi accessori di assistenza tecnica in garanzia, per i collegamenti di:

- Lotto 1: n. 3 tratte di backbone della rete,
- Lotto 2: n. 10 Enti Pubblici connessi alla MAN - Metropolitan Area Network - di Bari.

I beni dovranno essere forniti entro e non oltre 60 giorni dalla data di perfezionamento dell'ordine e la base d'asta è di € 288.000,00, IVA esclusa, di cui € 3.000,00 complessivi per oneri della sicurezza, così ripartiti nei due lotti

- Lotto 1: base d'asta € 204.000,00, oltre IVA, di cui € 2.000,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- Lotto 2: base d'asta € 84.000,00, oltre IVA, di cui € 1.000,00, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti allo SDA-IRU - attualmente tre. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto è richiesta l'autorizzazione ad indire la procedura su descritta. E' prevista l'opzione di Proroga tecnica, sulla cui base potrà essere modificata la durata del contratto in corso di esecuzione 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 di € 12.000,00, oltre IVA, per un valore massimo complessivo del contratto di € 300.000,00, IVA esclusa.

I costi sono coperti dal Piano Operativo “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale” - Codice Commessa cod. RP1919.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'Appalto Specifico n. 2 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” e delega il Direttore IT ing. Marco Curci per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

7) INFORMATIVA su problematica Locazione Uffici del PST per personale DIT ed eventuali DETERMINAZIONI.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da relazione istruttoria del Direttore DIT ing. Marco Curci, parte integrante dell'istruttoria, che nel corso della seduta del 7 luglio u.s. è stata espressa da parte del Consiglio una perplessità in relazione al fatto che fosse stato proposto l'affitto per l'anno 2021 di un Ufficio del PST per due dipendenti della DIT, nonostante gli stessi lavorino in regime di smart working.

Poiché la stessa problematica si pone per altri uffici per i quali deve essere richiesto analogo impegno finanziario, si ritiene opportuno riprendere il tema, presentando un quadro complessivo della situazione, riprendendo quanto illustrato verbalmente in quella sede, anche in relazione ad un possibile contenimento in breve tempo di questi costi, una volta che si siano assunte le opportune decisioni in merito all'organizzazione del lavoro a lungo termine.

Attualmente la DIT vede allocati 28 dipendenti in 11 uffici in affitto del PST.

Questa situazione si è determinata in seguito all'Accordo di Prossimità stipulato nel 2018 con il Sindacato che ha visto la stabilizzazione a tempo indeterminato di più di 57 dipendenti a tempo determinato, che avevano avuto precedentemente un rapporto di lavoro di collaborazione e/o interinale.

La dimensione degli Uffici assegnata alla Società in base al Comodato d'uso stipulato con l'Università era tarata sul precedente organico a tempo indeterminato e si è rivelata insufficiente a contenere tutti i nuovi dipendenti a tempo indeterminato, costringendo la Società a confermare gli affitti degli uffici in cui aveva già ospitato fino ad allora parte dei collaboratori esterni, pur essendosi gli stessi appunto trasformati in dipendenti stabili.

L'avvio del regime di smart-working a marzo 2020 è stato deciso, come è noto, con assoluta urgenza e confermato nel tempo sempre per periodi limitati, ancorché in continuità, e non è mai stata affrontata in modo sistematico una riorganizzazione logistica della Società.

Va precisato che i dipendenti, pur operando in regime di smart-working, rientrano occasionalmente sul posto di lavoro in dipendenza di necessità specifiche e vi trovano il proprio desktop ed i propri documenti di lavoro di tipo cartaceo.

In molti casi i dipendenti, pur essendo stati dotati di computer laptop, lo usano per collegarsi da remoto al desktop che si trova in ufficio, dato che solo quest'ultimo ha le caratteristiche tecniche idonee alle attività che devono svolgere.

Tutto ciò premesso, si precisa che il costo annuo degli affitti degli 11 uffici è di circa € 80.000 che, va precisato, non sono a carico dei Costi Generali della Società, ma bensì dei Progetti finanziati dalla Regione in cui operano i 28 dipendenti interessati.

Qualora si volesse comunque evitare questa spesa ci sono due sole ipotesi:

1 - Trattare con l'Università una maggiore disponibilità di spazi nel comodato d'uso; in tal caso si salvaguarderebbe comunque il principio che ogni dipendente abbia in sede il suo posto di lavoro assegnato.

2 - Procedere sulla strada di un accordo di lavoro sullo smart-working post-pandemia – stabile - in cui inserire il principio del pool dei posti di lavoro, scrivanie, che sarebbero occupate in modo dinamico dai dipendenti in sede. I relativi computer desktop dovrebbero nel tempo scomparire, essendo sostituiti da computer virtuali ospitati nel Cloud del Datacenter. Analogamente, sarebbe necessario dotarsi di uno strumento di programmazione e pianificazione che permetta di assegnare dinamicamente i posti di lavoro al personale.

La seconda ipotesi, pur ipotizzando di sottrarre il Piano Direzione dal principio del pool, sarebbe in grado di assorbire un tasso di eccedenza di personale fino al 15% - overbooking - che è quanto si determina oggi con le 28 persone attualmente allocate in Uffici in affitto. Ovviamente, qualora ci fossero nuove assunzioni, la valutazione di compatibilità del modello andrebbe verificata, tenendo conto che il proposto accordo sullo smart-working vede un limite massimo di 50% del personale in questo regime ogni giorno.

Se la decisione del Consiglio fosse di muoversi in questa direzione, va tenuto presente che questa soluzione va costruita e questo richiede del tempo - tuttavia in questo caso - sarebbe possibile attuare una soluzione “ponte” che permetta di far rientrare il costo degli affitti almeno per l'ultimo trimestre 2021.

Nella soluzione “ponte” gli 11 uffici sarebbero svuotati nel corso del mese di settembre di tutta la strumentazione e documentazione, in modo da terminare gli affitti al 30/09/2021, il che conterrebbe la relativa spesa in circa € 60.000.

La documentazione cartacea dei dipendenti sarebbe riallocata in armadi posti, per esempio, nei corridoi dell'edificio A, mentre i loro computer desktop sarebbero riallocati in ambienti tecnici in modo che i dipendenti, da una qualsiasi scrivania degli uffici, possano collegarsi ad essi come fanno peraltro già dalla propria abitazione.

In altre parole, questi dipendenti sarebbero i primi a sperimentare il modello di pool delle scrivanie, che poi sarebbe esteso a tutti gli altri.

In dipendenza delle decisioni del Consiglio, si provvederà a portare alla prossima seduta il Progetto d'Acquisto per gli affitti degli Uffici di pertinenza DIT con data finale 30/09/2021 o 31/12/2021.

La seconda ipotesi è quella maggiormente condivisa dalla Direzione Generale anche visti i tempi di attuazione e la difficoltà di addivenire ad un accordo tra Regione e UNIBA ad oggi latitante rispetto alle richieste di rivedere la suddivisione degli spazi previsti dall'attuale Comodato.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di approvare la locazione degli attuali uffici dal Parco fino alla data del 30 settembre 2021 e che nel frattempo sia predisposto un piano di pooling degli spazi, di cui al sottopunto 2 dell'istruttoria.

8) *RATIFICA Accordo di Partenariato tra Azienda Sanitaria Locale Foggia e InnovaPuglia S.p.A. per la realizzazione di due progetti di servizio civile universale della ASL FG.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce come da documentazione facente parte dell'istruttoria, l'esigenza di sottoscrivere la nuova proposta di partenariato tra ASL FG e InnovaPuglia entro il 29 Luglio 2021.

Premesso che:

- InnovaPuglia ha progettato e realizzato servizi di Sanità Digitale nell'ambito del Piano di Sanità digitale della Regione Puglia, secondo normative e linee guida nazionali in termini servizi della PA, Fascicolo Sanitario Elettronico e Codice dell'Amministrazione Digitale.
- Nel 2019 nell'ambito delle azioni di Comunicazione previste dal progetto PugliaSalute - Portale regionale della Salute, su richiesta della Coordinatrice responsabile del Servizio Civile Universale della ASL FG, sono state svolte attività di formazione ad operatori del Servizio Civile per la promozione e diffusione dei servizi di sanità digitale, FSE e SPID.
- Nel marzo 2021 è stato sottoscritto tra il Direttore Generale di InnovaPuglia, ing. Di Bello, e il Direttore Generale della ASL FG, dott. Piazzolla, un Accordo di Collaborazione per la realizzazione di quattro progetti di Servizio Civile universale, nei quali InnovaPuglia avrebbe curato la formazione dei volontari del Servizio Civile con un corso della durata di 10 ore.

Il Direttore Generale riferisce quindi che, considerando che InnovaPuglia

- “Coadiuvava la Regione Puglia nell'azione di Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale – SATD - per migliorare la qualità, l'accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti ai cittadini con l'obiettivo di accelerare la crescita digitale della pubblica amministrazione”;
- in qualità di partner è già intervenuta nella formazione degli operatori volontari nei progetti degli anni 2019/2020, con risvolti positivi per i volontari e per la popolazione del territorio della ASL Foggia e interverrà nella formazione dei progetti 2021.

Nel luglio 2021, la ASL FG ha proposto un nuovo Accordo di Partenariato per la realizzazione di due progetti di Servizio Civile universale della ASL FG che attuano il programma di intervento “Cittadini del mondo digitale”.

Il programma, realizzato in co-programmazione con la ASL Roma 1, è costituito da quattro progetti aventi per obiettivo la diffusione della conoscenza dei servizi digitali sanitari e l'educazione dei cittadini fragili all'uso del digitale. Nell'ambito di tale Accordo è richiesta a InnovaPuglia la formazione dei volontari attraverso un corso della durata di ore 4 da realizzarsi entro 90 giorni dall'avvio dei progetti di Servizio Civile digitale.

Dato il vincolo di sottoscrizione dell'Accordo proposto entro il 29 luglio 2021, sentiti i Consiglieri per le vie brevi, il Direttore ha firmato lo stesso in data 27 luglio u.s.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese ratifica la sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato descritto tra la ASL FOGGIA e InnovaPuglia da parte del Direttore Generale.

Il Direttore IT, ing. Marco Curci, lascia la seduta.

Partecipa alla discussione dei successivi cinque punti all'Ordine del Giorno il Direttore della Divisione SARPULIA ing. Scaramuzzi e la dott.ssa Rosa Illuzzi, RUP di una procedura di cui ai successivi punti all'Ordine del Giorno.

9) AGGIUDICAZIONE Procedura negoziata per l'acquisizione dei farmaci "Fattore VIII di coagulazione" Kovaltry e Jivi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia. N.ro GARA 8193496.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da Proposta di Aggiudicazione a firma del RUP ing. Antonio Scaramuzzi e da nota del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, parti integranti dell'istruttoria, che InnovaPuglia S.p.A., giusta Determina n. SAR/105 del 21/06/2021 del

Direttore della Divisione SARPULIA, giusto verbale n. 5 del 26/05/2021, con cui il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto della relazione istruttoria fornita del Direttore della Divisione SARPULIA, autorizzando lo stesso a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 e n. 3 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione dei farmaci "Fattore VIII di coagulazione" Kovaltry e Jivi, suddivisa in nr. 2 lotti funzionali, per un importo a base d'asta complessivo di € 14.459.230,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con opzioni di incremento del 50% - rinegoziabile - e di un ulteriore 20% - quinto d'obbligo - sull'importo a base di appalto il cui valore è stimato in complessivi € 26.026.614,00.

A seguito del Verbale di gara dell'8/7/2021, il RUP ha proposto l'aggiudicazione dei due prodotti oggetto della negoziata a favore della Bayer Spa, per un importo complessivo di € 14.459.230,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con le opzioni: incremento del 50% e di un ulteriore 20% - quinto d'obbligo - sull'importo a base di appalto il valore stimato del presente appalto è di complessivi € 26.026.614, IVA esclusa, per la conclusione di una Convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione della Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 e n. 3 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all'acquisizione dei farmaci "Fattore VIII di coagulazione" Kovaltry e Jivi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia - N.ro GARA 8193496 - e delega il Direttore SARPULIA

ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

10) *AGGIUDICAZIONE LOTTO n. 1 - Appalto Specifico n. 4 – VACCINI ANTINFLUENZALI per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020. Numero Gara 8141323.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da Proposta di Aggiudicazione del RUP ing. Antonio Scaramuzzi e da nota del Direttore SARPULIA ing. A. Scaramuzzi, parti integranti dell'istruttoria, che:

- InnovaPuglia S.p.A., giusta Determina n° SAR/79 del 7/5/2021 del Direttore della Divisione SARPULIA, a seguito di deliberazione del CdA nella seduta del 5/5/2021, verbale n. 3, in cui il Consiglio ha autorizzato il Direttore della Divisione SARPULIA a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria e in cui lo stesso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di gara, ha indetto, nell'ambito dello SDA "Prodotti Farmaceutici" - n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, l'Appalto Specifico Farmaci n. 4, suddiviso in nr. 4 lotti, per un importo a base d'asta complessivo di €10.050.000,00, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con opzioni di incremento del 30%, sull'importo a base di appalto il cui valore stimato è di complessivi € 25.728.000,00.
- A seguito del Verbale di gara, in data 2/7/2021, il RUP ha proposto l'aggiudicazione di n. 4 lotti in favore delle società indicate nell'elenco di cui all'istruttoria, per un importo complessivo di € 10.050.000,00, IVA esclusa.
- Nell'istruttoria, relativamente al lotto n. 1 il RUP ha fatto presente che, avendo riscontrato nell'offerta della ditta Sanofi per il vaccino

Eflueda una dichiarazione che assicurava le consegne a partire dal mese di novembre, è stato effettuato un incontro con la predetta Società al fine di ottenere migliori tempistiche di consegna, ricevendo dalla stessa la comunicazione via PEC del 30/06/2021, notificata anche alla Sez. regionale competente, con cui si dichiarava di poter anticipare una parte della fornitura, pari a 15.000 dosi – ossia il 50% di quanto richiesto in gara, già a partire dalla seconda metà di ottobre e la restante parte della fornitura entro la prima metà di novembre. Alla luce di ciò, in data 6/7/2021 è stata chiesta alla Direzione Regionale competente conferma della conformità dell'offerta Sanofi, stante i nuovi tempi di consegna migliorativi dichiarati.

- Con verbale n. 008 del 7/7/2021 il Consiglio d'Amministrazione ha approvato l'aggiudicazione dei Lotti n. 2, 3, 4 della procedura, rinviando l'approvazione dell'aggiudicazione del Lotto n. 1 alla ricezione da parte della Regione Puglia della predetta dichiarazione di conformità rispetto ai tempi di consegna.

Essendo pervenuta detta comunicazione di conformità con nota del 18/07/2021, assunta sub prot. inpu/AOO_1/PROT/18/07/2021/0005188 - parte integrante dell'istruttoria - si propone di approvare l'aggiudicazione del Lotto n. 1 CIG 87422225D0 a favore della Sanofi S.r.l. per un importo di € 750.000,000, IVA esclusa.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'aggiudicazione del LOTTO n. 1 CIG 87422225D0 - Appalto Specifico n. 4 VACCINI ANTINFLUENZALI 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 - Numero Gara 8141323 - in favore della SANOFI s.r.l. e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

11) *INDIZIONE Appalto Specifico n.6 Farmaci unici, innovativi e di recente genericazione per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "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 riferisce, come da Progetto d'Acquisto a firma del RUP dott.ssa Rosa Illuzzi e da relazione del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, parti integranti della istruttoria, che trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione di farmaci unici e innovativi di nuovo inserimento in PTOR e rivenienti anche da convenzioni quadro in esaurimento, nonché di farmaci di recente genericazione attraverso espletamento di Appalto Specifico n. 6.

La procedura AS n. 6 sarà indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 362 Lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 790.556.976,46, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza con opzione di incremento, ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del 70%, comprensivo del 20% - quinto d'obbligo - previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro 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.

L'ing. Scaramuzzi e la dott.ssa Illuzzi forniscono chiarimenti sulle frequenti variazioni nei prezzi, soprattutto dei farmaci unici, che sovente

vengono pubblicati e/o comunicati nel corso dell'iter delle procedure di gara e che costringono a successive rettifiche/modifiche degli importi previsti a base d'asta, come nel presente caso, rettificato in corso di seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'indizione dell'Appalto Specifico n. 6 Farmaci unici, innovativi e di recente genericazione per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020 e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti, ivi inclusa l'eventuale informativa da inviare ai Consiglieri prima dell'indizione dell'Appalto Specifico in oggetto in caso di ulteriore variazione dei prezzi e/o dei fabbisogni.

La dott.ssa Illuzzi lascia la seduta.

12) INDIZIONE Procedura comparativa ristretta per la selezione di n .2 "Farmacisti con competenze nel settore della farmacia ospedaliera".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da nota del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi, che:

- InnovaPuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, gestisce le iniziative di acquisto di cui al DPCM 11/07/2018;
- La Regione Puglia, con D.G.R. n. 434/2020 del 30/03/2020, recante l'Approvazione del Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio 2020-2022, ha

incaricato InnovaPuglia S.p.A. – in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 – di espletare le procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate nel precitato DPCM, tra cui è presente “*Farmaci*” per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia;

- La gestione di tali procedure avviene attraverso il Tavolo Tecnico Permanente Farmaci di cui fanno parte rappresentanti del Servizio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, rappresentanti dell'ASL BA e colleghi della Divisione SArPULIA;
- L'assenza di personale interno con competenze di dominio specifiche - farmacia ospedaliera - costituisce una criticità per la celerità e l'efficacia del processo produttivo, tant'è che nel predetto Programma Pluriennale Strategico erano previsti, tra le unità di personale da acquisire già nel 2020, n. 2 profili di farmacista ospedaliero.

Considerato che:

- Nell'anno 2020 non è stato possibile acquisire alcuna risorsa, e quindi nemmeno dette unità di personale con profilo di Farmacista ospedaliero;
- Nell'aggiornamento del Programma Pluriennale Strategico 2021-2023, in attesa di approvazione, è stata riproposta l'acquisizione, tra le altre, di due unità di personale specialistico oltre a n. 1 unità di governo della Sezione Farmaci e vaccini;
- Sperabilmente il personale potrà essere disponibile non prima dell'ultimo trimestre del 2021;
- Nel corrente anno la situazione di carenza di personale addetto disponibile si è ulteriormente aggravata per effetto di congedi per maternità e dimissioni.

Ritenuto che:

- Nelle more di indire le procedure pubbliche per le suddette nuove assunzioni, si evidenzia nell'immediato la necessità di disporre di un supporto per la redazione dei capitolati tecnici delle gare relative ai farmaci, vaccini, radiofarmaci e medicinali vari, alla raccolta e analisi dei fabbisogni, all'individuazione dei prezzi di riferimento da porre a base d'asta, alla definizione delle strategie di gara e costituzione dei relativi lotti ed infine alla partecipazione ai vari Tavoli Tecnici inerenti la farmaceutica,

per tutto quanto sopra esposto e al fine di garantire gli impegni presi relativamente alle procedure per i Farmaci e Vaccini si rende necessario procedere rapidamente con l'acquisizione di:

- n. 2 "farmacisti con competenze nel settore della farmacia ospedaliera", per un periodo orientativo di svolgimento dell'incarico di n. 6 mesi, prorogabili di altri n. 6 mesi nei limiti dell'impegno di spesa previsto, con un impegno per ciascun incarico di n. 90 giornate, da svolgersi presso la sede di InnovaPuglia, presso gli uffici della Regione Puglia, le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR, da remoto ovvero altro luogo indicato da InnovaPuglia, e con un compenso di €180,00 per giornata di consulenza, per un importo complessivo massimo di € 16.200,00, oltre oneri di legge, per ciascun incarico.

Gli incarichi, previsti con contratto di consulenza, saranno conferiti nell'ambito della Convenzione SARPULIA Cod. SAR2007-SSR o Fondo MEF per i Soggetti Aggregatori Cod. ME1601, che prevede tra le voci di spesa i costi per consulenze e per il rinforzo del personale.

La procedura comparativa ristretta di selezione di candidati avverrà secondo le modalità indicate all'art. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di InnovaPuglia, approvato con decisione del Consiglio di Amministrazione in data 21/03/2014 verbale n. 68.

Si apre la discussione nel corso della quale si approfondiscono gli aspetti

procedurali da adottare per la selezione proposta e i criteri di selezione da privilegiare.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese prende atto dell'esigenza manifestata e condivide l'iter procedurale proposto nella documentazione istruttoria; differisce la formale indicazione della procedura comparativa proposta all'esito della trasmissione al Consiglio d'Amministrazione da parte dell'ing. Scaramuzzi del relativo Avviso pubblico come da indicazioni fornite nell'odierna discussione e delega lo stesso Direttore SARPULIA per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Riguardando la stessa Gara i due successivi punti sono trattati insieme.

La Presidente lascia la seduta per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

*13) INFORMATIVA ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti su:
13.1) INFORMATIVA su Appello in Consiglio di Stato proposta da G.E.G. s.r.l. avverso Sentenza n. 1031/2021 sulla Gara Rete Radio 118 ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.*

13.2) Ricorso Leonardo/Telecom con istanza di sospensione cautelare

Il Direttore Generale riassume i due Ricorsi in Consiglio di Stato, riguardanti entrambi la Gara per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118 e di Protezione Civile della Regione Puglia – CIG 787320564C", di cui:

- il primo, proposto da G.E.G. s.r.l. e Tech-Tron s.r.l., notificato in data 19.07.2021 e protocollato dalla Società con n. inpu/AOO/PROT/26/07/2021/0005347 del 26/07/2021;

- il secondo, proposto da Leonardo S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., notificato in data 23.07.2021 e protocollato con n. inpu/AOO/PROT/26/07/2021/0005353 del 26/07/2021.

Il Direttore evidenzia l'urgenza di conferire il mandato alle liti per la difesa legale della Società per il secondo Ricorso, di cui al punto 13.2, in quanto, essendo stata richiesta la concessione di misura cautelare, si presume la fissazione dell'udienza sull'istanza cautelare a breve termine.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, ringraziando il precedente difensore per l'opera prestata, delibera la costituzione in giudizio della Società nel Ricorso in Consiglio di Stato proposto da Leonardo S.p.A. e Telecom Italia e indica quale difensore la prof.ssa avv. Alessandra Maria Sandulli del Foro di Roma, ovvero, in caso di impossibilità di questa, il prof. avv. Angelo Clarizia del Foro di Roma e delega il Direttore SARPULIA per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

La Presidente rientra in seduta.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi 3 punti all'ordine del giorno l'ing. Edgardo Scognamillo.

14) APPROVAZIONE Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi – DVR – al 30 giugno 2021 e DETERMINAZIONI conseguenti.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce, come da nota del RSPP e Responsabile Ufficio Prevenzione Sicurezza e Ambiente ing. Edgardo Scognamillo, che, ai sensi del D. Lgvo 81/08, l'insediamento di un nuovo Consiglio d'Amministrazione - Datore di Lavoro per InnovaPuglia - impone la

necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.

L'ing. Scognamillo fa presente che:

- il DVR è un documento redatto dal Datore di Lavoro, ai sensi del D. Lgvo 81/08, art. 29 comma 1, che riporta l'organigramma aziendale, l'organigramma della sicurezza e la valutazione di tutti i rischi relativi alle attività svolte dai lavoratori e per ognuno di questi tutte le misure di prevenzione predisposte.

Il nuovo Consiglio pertanto può o confermare gli atti esistenti e/o aggiornati attraverso la firma dello stesso DVR o proporre di eseguire una nuova Valutazione dei Rischi. Al riguardo si informa che la documentazione condivisa è composta da un documento centrale – il DVR - e da una serie di allegati, in totale n. 44 e alcuni sub-allegati, di analisi e valutazioni eseguite in questi anni, quali stress lavoro correlato, rumore, illuminamento, radiazioni non ionizzanti, ecc...;

- successivamente all'approvazione del DVR e dei suoi allegati, si dovranno validare le nuove misure/azioni correttive proposte, sia nell'allegato n. 22 - Piano di Miglioramento, che nell'allegato n. 27 - Relazione finale Stress Lavoro Correlato per il periodo 2018-2020;
- il DVR proposto è aggiornato al mese di giugno 2021 e pertanto non contiene riferimenti al nuovo Direttore Affari Generali.

Gli allegati 44 – 44.1 – 44.2 – 44.3 sono aggiornati al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6.04.2021.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e gli approfondimenti del RSPP, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR - così come proposto e rinvia a successivi approfondimenti la

discussione relativa alle azioni correttive previste dal Piano di Miglioramento e dalla Relazione Stress da Lavoro Correlato.

15) *INFORMATIVA su rapporti con Università di Bari e Tecnopolis PST su sede nel Parco e gestione servizi di Global Service ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riassume la nota del Responsabile dell'ufficio Prevenzione Sicurezza e Ambiente ing. Edgardo Scognamillo, che esamina i seguenti temi:

- Rapporti intercorsi ed intercorrenti tra Università degli Studi di Bari, InnovaPuglia e Tecnopolis Parco Scientifico;
- Aree di pertinenza di InnovaPuglia – costi della struttura 2020;
- Global Service.

Il Consiglio prende atto dell'informativa e rinvia le deliberazioni di merito rispetto a specifiche azioni/iniziative a successivi approfondimenti.

16) *DETERMINAZIONI su Istanza di riconoscimento revisione periodica corrispettivi contrattuali della Società che fornisce i Servizi di Global Service.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da relazione del Responsabile Ufficio Prevenzione Sicurezza e Ambiente ing. Edgardo Scognamillo, che segue le sue precedenti note e dalle comunicazioni della Emmegiesse succedutesi dal 2017 in poi, è stata reiterata l'istanza di riconoscimento della revisione del corrispettivo sulla base di quanto previsto all'art. 20 co. 5 del contratto, richiamante l'art. 115 del D. Lgs. 163/06.

L'ing. Scognamillo fa presente che:

- 1) l'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 prevedeva l'inserimento

obbligatorio nei contratti della clausola di revisione periodica dei prezzi e l'articolo è applicabile al contratto in oggetto, in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;

2) l'istituto della revisione è preordinato alla tutela dell'esigenza, propria dell'Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. St., sez. V, 23.4.2014, n. 2052);

3) alla luce della citata norma, la revisione contrattuale deve essere operata sulla base di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT e tenendo conto dei parametri qualità/prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, c.d. "costi standard" - D. Lgs. 163/2006 Art. 7, comma 4, lettera c) e co 5);

4) a tutt'oggi i costi standard non sono ancora stati determinati e, nelle more, il comma 7 dell'art. 9 del D. L. 66/2014 ha incaricato l'ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della Pubblica Amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi

e pertanto ritiene condivisibile applicare l'indice FOI ISTAT come da richiesta della Emmegiesse.

Per quanto riguarda le modalità di quantificazione del canone, il contratto in oggetto è stato stipulato il primo agosto del 2014. L'istruttoria della Emmegiesse ha basato i calcoli sulla base dell'indice FOI ISTAT il cui valore è stato reiterato ogni anno considerando come mese di riferimento

agosto. Solitamente, la variazione ISTAT da prendere in considerazione è quella del mese precedente alla scadenza del contratto ovvero luglio.

Tutto ciò premesso, si chiede pertanto di esprimersi in merito:

- all'approvazione dell'istanza per il riconoscimento della revisione periodica dei corrispettivi contrattuali;
- alla validazione del metodo per il calcolo dei corrispettivi, decidendo se utilizzare come riferimento il mese di luglio o di agosto di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e i chiarimenti forniti dal Responsabile dell'Ufficio Prevenzione, Sicurezza e Ambiente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese prende atto delle istanze della Società fornitrice dei servizi di Global Service e dà mandato al Direttore Generale di effettuare i necessari approfondimenti di natura economico-contrattuale da portare alla definitiva approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

17) DETERMINAZIONI su Bozza Accordo "Progetto Pilota Sperimentale di Lavoro Agile".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, salva la problematica inerente al riconoscimento dei buoni pasto per i dipendenti in modalità smartworking, l'Accordo appare condivisibile in tutte le sue parti e che ritiene opportuno assumere delle determinazioni in merito anche nella speranza di un possibile rientro alla normalità.

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

la deliberazione di merito all'esito del preannunciato intervento del Ministero della Funzione Pubblica in materia.

18) DETERMINAZIONI su costituzione in mora del 7.7.2021 promossa da un dipendente.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riassume la questione già illustrata e nota al Consiglio d'Amministrazione e propone di acquisire in merito un Parere Legale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione e la proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di affidare all'avv. Michele Fatigato del Foro di Foggia l'incarico di redigere un parere legale in merito e delega il Direttore Generale per l'esecuzione e i conseguenti adempimenti.

19) DETERMINAZIONI su scadenza al 31 luglio 2021 della modalità di lavoro agile dei dipendenti.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore riferisce che il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e ha confermato l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021. In aderenza a questo propone di adeguare la decisione della Società in merito allo stato di "SMART-WORKING in periodo di emergenza" per i propri dipendenti.

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

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera la proroga della modalità di “Lavoro Agile” dei dipendenti fino al 31 dicembre 2021 e delega il Direttore Generale per l’esecuzione e i conseguenti adempimenti.

Il Direttore Generale lascia la seduta.

20) DETERMINAZIONI su Obiettivi 2021 Direttore Generale.

La Presidente propone l’approvazione degli Obiettivi 2021 per il Direttore Generale precedentemente predisposti e discussi.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese delibera di approvare gli Obiettivi 2021 predisposti per il Direttore Generale.

Il Direttore Generale rientra in sala e la Presidente lo informa su quanto deliberato dal Consiglio nel precedente punto.

21) DETERMINAZIONI in merito alla scadenza al 31/12/2021 dei contratti dei dirigenti delle Divisioni IT e CAT.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che al 31/12/2021 è prevista la scadenza dei contratti dei Direttori della Divisione Informatica e Telematica e della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, nonché del Responsabile della Transizione Digitale e pertanto ritiene necessario procedere con le opportune determinazioni in merito.

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

Generale di provvedere con sollecitudine alla predisposizione degli schemi degli Avvisi Pubblici per la selezione dei Direttori delle Divisioni IT e CAT, nonché del Responsabile della Transizione Digitale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

22) *DETERMINAZIONI in merito ai Bandi per Responsabili di Servizio in proroga anche in funzione dell'Organizzazione approvata dal Socio.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, visto il perdurare delle proroghe degli incarichi di "Responsabile di Servizio", ritiene utile, anche in assenza della riorganizzazione aziendale, procedere con nuovi bandi interni. Evidenzia inoltre che alcuni Responsabili di Servizio sono andati in pensione e non sono mai stati sostituiti, gravando inevitabilmente sui Direttori di Divisione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese dà mandato al Direttore Generale di provvedere con sollecitudine alla predisposizione degli schemi dei Bandi interni per la selezione dei Responsabili di Servizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

23) *INFORMATIVA su atti di indirizzo del Socio del 2 Agosto 2018.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come già evidenziato in passato, sono ancora attivi gli atti di indirizzo del Socio risalenti all'Agosto del 2018. Ad oggi, nell'ambito della Divisione SAR PULIA le attività sono sicuramente aumentate, ma non si è ancora riusciti a potenziare la Divisione per far fronte agli indirizzi del Socio.

Per quanto attiene la Divisione IT, in ottemperanza a quanto indicato dal Socio, la Società ha provveduto ad occuparsi prevalentemente delle attività di progettazione e supporto al Socio stesso per quasi tutte le aree applicative/ecosistemi.

Per gli ambiti della Sanità e dei Bandi dello Sviluppo Economico e della Formazione e Lavoro, anche per espressa volontà della Regione, non è stato possibile procedere all'affidamento a terzi dello sviluppo applicativo. Inoltre, anche a seguito della Pandemia COVID19 che ha spinto sulla Digitalizzazione della PA e della notevole complessità dei Sistemi Informativi Regionali, nonché delle richieste sempre più pressanti di Cyber Security e GDPR, le attività della Società sono aumentate notevolmente.

Appare utile evidenziare che in questi tre anni, sebbene il personale dell'azienda sia formalmente aumentato, a seguito dell'assunzione del personale a tempo determinato, da anni comunque già in forza alla Società, contestualmente a seguito del turn-over si è verificata l'uscita di un discreto numero di dipendenti che, data l'età del personale, nei prossimi anni aumenterà.

Tale situazione, porterà inevitabilmente a difficoltà notevoli nella gestione se non si provvederà quanto prima a individuare una direzione strategica e conseguente riassetto organizzativo della Società. Si propone di istituire un tavolo di confronto con il Socio, al fine di individuare la migliore strategia.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, prende atto dell'informativa fornita dal Direttore Generale.

Partecipa alla seduta per la trattazione dei successivi due punti all'ordine del giorno il Responsabile del Servizio Amministrazione rag. D'Abbicco.

24) *RELAZIONE SEMESTRALE sul generale andamento della gestione ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del codice civile.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da relazione del rag. Luigi D'Abbicco parte integrante dell'istruttoria, l'art. 2381 del Codice Civile, obbligatoriamente applicabile alle SpA, impone agli organi delegati di fornire un'adeguata informativa in tal senso.

La Relazione predisposta è riferita al periodo 1/1-30/06/2021 e riguarda

1. il generale andamento della gestione;
2. le operazioni di maggior rilievo, effettuate nel periodo di riferimento;
3. la prevedibile evoluzione della gestione, riferendo sulle prospettive dell'impresa.

Il rag. D'Abbicco illustra il documento prodotto.

Generale andamento della gestione

Va premesso che i valori economici sintetici sotto riportati, per alcune voci, sono valori stimati.

La gestione relativa al primo semestre 2021 ha fatto registrare un andamento positivo in termini di risultato di esercizio stimato in € 27.365,00, determinato sinteticamente:

Valore della produzione	€ 13.369.760,00
Costi della produzione	€ 13.103.996,00
Differenza	€ 265.764,00
Proventi e Oneri finanziari	€ 6.000,00
Risultato prima delle imposte	€ 271.764,00
Imposte sul reddito di esercizio	€ 244.399,00
Utile dell'esercizio	€ 27.365,00

Dal punto di vista finanziario presso le banche al 30/06/2021 si ha la seguente situazione:

Situazione dei rapporti bancari aggiornati al 30 giugno 2021

Conti ordinari

Descrizione	Saldo	Fido accordato	Fido utilizzato
Intesa Sanpaolo c/c ordinario IT 39 Q 03069 41753 100000001313	22.234.085,75	0,00	0,00
Banca Monte dei Paschi di Siena c/c ordinario IT 76 E 01030 04000 000004704588	10.596.024,42	0,00	0,00
Banca Nazionale del Lavoro c/c ordinario IT 09 V 01005 04000 000000045954	2.154.331,22	0,00	0,00
Intesa Sanpaolo c/c ordinario IT 53 P 03069 41753 100000001959	100,00	0,00	0,00
Intesa Sanpaolo carta prepagata IT 26 W 03069 67684 107651117007	83,60	0,00	0,00
	34.984.624,99	0,00	0,00

Conti anticipi fatture

Descrizione	Saldo	Fido accordato	Fido utilizzato
Intesa Sanpaolo c/anticipi 09365/9000/00010633	0,00	362.000,00	0,00
	0,00	362.000,00	0,00

Conti vincolati speciali

Descrizione	Saldo	Fido accordato	Fido utilizzato
Banca Monte dei Paschi di Siena c/c ordinario IT 39 G 01030 04000 000005018902	2.865.333,20	0,00	0,00
Banca Nazionale del Lavoro c/c ordinario IT 47 G 01005 04000 000000002092	1.004.738,84	0,00	0,00
	3.870.072,04	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

38.854.697,03	362.000,00	0,00
----------------------	-------------------	-------------

I principali fatti di gestione posti in essere nel periodo considerato sono stati:

- Attivazione dei seguenti progetti, alcuni dei quali in corso di formalizzazione:

Codice Progetto	Nome Progetto	Importo Netto	Note
RP2101	UMA WEB 2021	61.549,00	formalizzato
RP2102	SIST - FASCICOLO ELETTRONICO DIGITALE	2.062.047,18	formalizzato
RP2103	ECOSISTEMA SANITA' DIGITALE	1.805.837,16	formalizzato
RP2104	INNOVAZIONE ENTI LOCALI	417.424,00	formalizzato
RP2105	SISTEMA INFORMATIVO SORVEGLIANZA SANITARIA COVID 19	496.700,00	DA FORMALIZZARE – inviato PO
RP2106	PSR PUGLIA	268.134,00	DA FORMALIZZARE – inviato PO

Non sono più in organico i seguenti dipendenti:

Cognome e nome	Data licenziamento
CELOTTO GIOVANNA	01/01/2021
MAROLLA TOMMASO	01/01/2021
PADOVANO ONOFRIO (Dirigente)	01/01/2021
PUTIGNANO MARIA	07/01/2021

RICCARDI VINCENZO	01/02/2021
DI GIUSEPPE ANTONINO	01/05/2021

Sono stati affidati nove incarichi legali.

Con riferimento all'evoluzione della gestione, sino alla chiusura dell'esercizio, si prevede che avvenga nel segno di una sostanziale continuità.

Si conferma lo sviluppo della funzione di Soggetto Aggregatore della domanda pubblica di approvvigionamento di beni e servizi, in continuità con il 2020. Inoltre, continua il sostegno all'innovazione amministrativa nel solco dell'Agenda Digitale con l'intervento della Società in diversi settori dell'amministrazione regionale, tra i quali in particolare sanità, e-government, e-welfare, gestione del territorio, turismo e beni culturali.

Sul fronte delle infrastrutture digitali, infine si sta operando con l'Amministrazione Regionale nella prospettiva di sviluppare il Data Center regionale, costituito presso la Società, nel quadro del sistema di Poli Strategici Nazionali previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID -.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, che non ha formulato rilievi, udita la relazione del Direttore Generale e gli approfondimenti forniti dal Responsabile del Servizio Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese prendono atto dei contenuti della Relazione Semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società nel periodo di riferimento.

25) DETERMINAZIONI su gestione Conti Correnti Bancari.

I presenti all'unanimità in considerazione delle comunicazioni intercorse per le vie brevi nel periodo intercorrente tra la data di convocazione della seduta, 22 luglio u.s., e la data odierna concordano di rettificare la dicitura

del presente punto in:

25) RATIFICA DETERMINAZIONI su gestione Conti Correnti Bancari.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da comunicazioni della fine del mese di giugno scorso della Banca MPS di recesso dai contratti in essere con la Società per la tenuta di conti correnti e successive interlocuzioni con Consiglieri e Sindaci, si è posta l'esigenza di trasferire a partire dal 1 agosto p.v. le risorse giacenti sui conti correnti della Banca MPS su conti della Società presso la Banca Nazionale del Lavoro.

Il rag. D'Abbicco fornisce chiarimenti in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e i chiarimenti forniti dal Responsabile del Servizio Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese ratifica il trasferimento dei fondi e la gestione dei conti correnti della Società illustrati.

Il rag. Luigi D'Abbicco lascia la seduta.

26) INFORMATIVA su Nota ANAC 14.7.2021 su Accertamenti 2019 di verifica amministrativo-contabile ed eventuali DETERMINAZIONI conseguenti.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riassume la Comunicazione dell'ANAC - Fasc. UVCS n. 4762_2020 - ricevuta via PEC in data 14.07.2021 e protocollata dalla Società con n. inpu/AOO_1/PROT/14/07/2021/0005103 del 14/07/2021, relativa agli esiti degli Accertamenti ispettivi di verifica amministrativo-contabile, svolti dal 10 settembre al 4 ottobre 2019.

Il Direttore ritiene che sia necessario sottoporre le valutazioni,

sostanzialmente positive, e le conclusioni comunicate da ANAC al Socio, condividendone soprattutto gli aspetti legati al rafforzamento del SAR.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, preso atto dell'informativa ricevuta, delibera di trasmettere al Socio la nota in oggetto dando mandato al Direttore Generale di provvedere in tal senso.

27) INFORMATIVA su Sentenza per Decreto ingiuntivo proposto da un ex dipendente.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da comunicazione mail del difensore della Società, avv. Gigante, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5703/2020 del R.G. – avente ad oggetto - opposizione a decreto ingiuntivo - promossa da InnovaPuglia SpA contro ██████████ ██████████, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 572/2020, e ha condannato il dipendente ██████████ ██████████ al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che ha liquidato in € 5.868,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e c.p.a. L'avv. Gigante ha provveduto allo svincolo delle somme e a tutti gli altri oneri derivanti dalla Sentenza e si è in attesa di comunicazione dell'Appello che risulta proposto nei termini ma non ancora notificato.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'informativa fornita.

28) INFORMATIVA su Acquisti Sottosoglia.

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

Il Direttore Generale riassume gli acquisti sottosoglia comunitaria da effettuarsi.

Direzione richiedente: SARPULIA

1. Affidamento del “servizio di consulenza per il potenziamento dei servizi di e-procurement”.

Codice commessa: Potenziamento dei servizi di public procurement - SAR2012-NEPROC - Famiglia RP2012_Actività varie extra PPSA 2020-2022.

Modalità di scelta dell'affidatario: Richiesta di Offerta - R.d.O. - nell'ambito del Mercato elettronico, della Pubblica Amministrazione - MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del “servizio di consulenza per il potenziamento dei servizi di e-procurement”.

Sono stati invitati cinque operatori economici abilitati nella seguente iniziativa: SERVIZI – Categoria “Servizi di supporto specialistico” – sottocategoria “Supporto/Consulenza in materia di acquisti e appalti”.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 25.000,00, IVA esclusa - € 250,00 per ogni giornata di consulenza per un totale di 100 giornate/uomo. Il prezzo è stato confrontato con offerte analoghe on line, agli atti dell'ufficio Acquisti.

Soggetto affidatario: dott. Giancarlo Sorrentino. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe

2. Pubblicazione per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale –Avviso di aggiudicazione Gara telematica a procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per per la fornitura di “AGHI E SIRINGHE”. N.ro GARA 6501714.

Codice commessa: Cod. 11111.

Modalità di scelta dell'affidatario: mediante rotazione degli affidamenti di pubblicità legale previa richiesta di preventivo.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 800,00, oltre IVA.

Soggetto affidatario: Il Sole 24 Ore S.p.A. (Libero – Edizione Nazionale; Il Tempo - Edizione Nazionale; Il Tempo – Edizione Locale; Cittadino di Monza e Brianza - Edizione Locale).

Direzione richiedente: IT

3. Acquisto Certificato WildCard SSL per Portali Procedure Telematiche Regione Puglia

Codice commessa: RP1807 – eWelfare2.0 - voce di QE “Prestazione terzi”.

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

Costo effettivo a seguito di negoziazione: 350\$. L'acquisto dovrà avvenire con carta di credito, direttamente con il portale della Certification Authority <https://comodossstore.com>. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di nuovo Acquisto certificato SSL per la url https://*.pugliasociale.regione.puglia.it

di tipo Comodo con validità di cinque anni, in considerazione del fatto che il costo risulta più conveniente.

Soggetto affidatario: ComodoSSLstore. Fornitore unico in quanto l'acquisto della stessa tipologia di certificato, eseguita con altri fornitori, comporterebbe oneri supplementari dovuti a intermediazione oppure a durate temporali inferiori.

4. Rinnovo abbonamento Dominio rpu.gl anno 2021

Codice commessa: attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter DIT1906_OR1.

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

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 50. Il prezzo è economico e congruo in quanto trattasi di rinnovo di domini già esistenti con il fornitore NETIM a prezzo predefinito.

Soggetto affidatario: NETIM.

5. Rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione secondo la norma ISO/IEC 27017:2015; ISO/IEC 27018:2019; UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, con durata triennale

Codice commessa: RP1906 "Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia", OR1, codice di addebito DIT1906_OR1.

Modalità di scelta dell'affidatario: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2a) del D. Lgs. 50/2016 all'attuale Certificatore ISO27001, anche in considerazione del fatto che è il Certificatore della Società per la norma ISO9001 e in relazione all'accreditamento come Conservatore e quindi ha un'estesa e articolata conoscenza di tutti i processi aziendali.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: €16.680,00, IVA esclusa. Il prezzo è economico e congruo, in quanto l'offerta formulata ad esito di negoziazione col fornitore è ritenuta tecnicamente valida e congrua economicamente in rapporto alle prestazioni previste.

Soggetto affidatario: TUV Italia srl.

6. E_book dello Standard ISO 16363:2012 (Space data and information transfer systems — Audit and certification of trustworthy digital repositories richiesto dal Regolamento AgID per i Conservatori.

Codice commessa: Servizi Infrastrutturali Fiduciari e Abilitanti per gli Enti Pubblici del territorio Regionale -RP 1908 cod. progetto DIT1908_OR1, voce di costo: Prestazioni di Terzi.

Modalità di scelta dell'affidatario: È stata condotta un'indagine di mercato sulla rete internet e la pubblicazione richiesta risulta attualmente disponibile presso i seguenti enti: International Organization for Standardization - ISO - al prezzo di CHF 178,00 - controvalore € 164,18; UNI - Ente Italiano di Normazione al prezzo di 178,00 Euro

Costo effettivo a seguito di negoziazione: CHF 178,00, - controvalore € 164,18, al netto di imposte.

Soggetto affidatario: International Organization for Standardization – ISO, in quanto presenta il minor prezzo per la pubblicazione richiesta. Il fornitore non è stato oggetto di precedenti affidamenti.

Direzione richiedente: Generale

7. RATIFICA: Fornitura di “Buoni Shopping Multinsegna – Voucher - ex art. 17, Sezione Quarta – Titolo IV del CCNL Metalmeccanica Industria - Strumenti di Welfare

Acquisto n. 191 carnet del valore unitario di € 200,00. Ciascun carnet dovrà contenere n. 40 buoni cartacei – Voucher- del valore nominale pari a € 5,00.

Codice commessa: Spese Generali.

Modalità di scelta dell'affidatario: con indagine di mercato su EmpULIA. La selezione della migliore offerta è avvenuta sulla base del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa conformità dei requisiti richiesti al punto 4. della Lettera di Invito.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 38.200,00, comprensivo del compenso spettante per l'organizzazione del servizio - definito “Commissione” - concordato nella misura della quota percentuale in aumento rispetto al valore facciale complessivo dei Voucher che è pari a zero.

Soggetto affidatario: DAY Ristoservice S.p.A. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe

8. RATIFICA Partecipazione Evento Workshop INNOVATION DAYS in qualità di EVENT PARTNER - Tappa di Bari del 24 giugno 2021.

Codice commessa: spese generali.

Modalità di scelta dell'affidatario: Fornitore unico ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016, in quanto organizzatore degli Innovation Days.

Costo effettivo a seguito di negoziazione: € 5.000, oltre IVA. Il prezzo è economico e congruo, poiché prevede Speech in Tavola Rotonda, Visibilità logo partner, Report post evento.

Soggetto affidatario: Il Sole 24 ORE SpA. Il fornitore è diverso dall'ultimo affidatario di forniture analoghe.

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

- 29) *INDIZIONE Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione di Farmaci “Fattore VIII di coagulazione” e Infliximab per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da nota del Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi parte integrante dell'istruttoria, trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione dei farmaci biologici relativi al "Fattore VIII di coagulazione" e Infliximab in favore degli enti e le aziende del SSR Puglia, attraverso una procedura negoziata, con aggiudicazione da concludersi in modalità di convenzione.

La procedura sarà indetta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 e n. 3 del D. Lgs. 50/2016, essendo la concorrenza assente per diritti esclusivi e motivi tecnici e dovendo essere garantita ai pazienti la continuità terapeutica.

La procedura sarà gestita in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 9 lotti, di importo complessivo a base d'asta biennale pari a € 24.749.808,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nel corso dell'esecuzione contrattuale, la stazione appaltante potrà apportare variazioni del valore della fornitura, in aumento fino al 70%, comprensivo del quinto d'obbligo - 20% - previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, l'importo massimo complessivo è pari a € 42.074.673,60, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.

Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti dell'importo massimo della convenzione stessa.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si chiede altresì al Consiglio di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la fase di gara il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione di Farmaci "Fattore VIII di coagulazione" e Infliximab per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia, nomina RUP per la fase di gara l'ing. Antonio Scaramuzzi e delega il Direttore SARPULIA ing. Antonio Scaramuzzi per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Direttore Generale lascia la seduta.

30) NOMINA Commissione per l'esame delle candidature pervenute nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la Selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.

La Presidente riferisce che in data 27.07.2021 è pervenuta la Comunicazione della Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, acquisita agli atti dalla Società con Prot. n. inpu/AOO_1/RIS/28/07/2021/0000061, con cui si designano i componenti della Commissione per l'esame delle candidature pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico per la selezione del Direttore Generale della Società. Il Consiglio può pertanto procedere nella nomina dei Componenti della Commissione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione della Presidente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da comunicazione del Socio del 27.07.2021 la nomina dei seguenti componenti della Commissione per l'esame delle candidature pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico per la Selezione del

Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.

dott. Angelosante ALBANESE, con funzioni di Presidente,
dott. Vito MONTANARO, Componente,
dott.ssa Silvia PELLEGRINI, Componente.

Il Direttore Generale rientra in seduta.

31) APPROVAZIONE graduatoria Avviso pubblico di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di n. 2 risorse con contratto subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia spa – Organismo Intermedio - Addetto al Monitoraggio Amministrativo Contabile.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che, come da nota del Responsabile del Procedimento dott. Gaetano Storelli, il procedimento in oggetto è stato regolarmente concluso, avendo il Presidente dalla Commissione trasmesso in data 26.07.2021 i relativi atti, contenenti le risultanze delle fasi valutative per titoli e per colloqui.

Le prime due posizioni in graduatoria risultano quindi ricoperte dalle candidate:

1. Veneziano Viola
2. Putignano Maria

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva come da documentazione istruttoria l'operato della Commissione e la conseguente graduatoria finalizzata all'assunzione di n. 2 risorse con contratto subordinato a tempo determinato presso InnovaPuglia SpA - Organismo Intermedio - Amministrativo Contabile e pertanto

delibera le conseguenti assunzioni secondo le condizioni e termini previsti nel relativo Avviso Pubblico.

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

Il Consiglio, tenuto conto del periodo di chiusura per ferie estive della Società, fissa la prossima seduta presso la sede sociale per il giorno 1 settembre 2021, alle ore 15:00.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 16:00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

dott.ssa Amelia Dilonardo



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccini

