

**VERBALE n. 85 del 17 aprile 2024**

Il giorno 17.04.2024, alle ore 13:17, si insedia presso la sede sociale di InnovaPuglia S.p.A, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per le ore 13:00, con formale comunicazione del 13 aprile 2024, al fine di analizzare e discutere i punti all'Ordine del Giorno di seguito elencati:

1. *Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 25/03/2024, n. 83 del 29/03/2024 da remoto e n. 84 dell'8/04/2024 da remoto;*
2. *Valutazione obiettivi di produttività del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. per l'anno 2023;*
3. *Individuazione ed assegnazione obiettivi di produttività del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. per l'anno 2024;*
4. *Determinazioni aventi ad oggetto la revisione del Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.;*
5. *Determinazioni aventi ad oggetto la modifica organizzativa dell'Ufficio Farmaci - Divisione SARPULIA;*
6. *Determinazioni aventi ad oggetto la rettifica della graduatoria finale dell'Avviso Pubblico di Selezione SARPULIA del 18/02/2022 – Profilo H “Addetto Ufficio Acquisti e Gare”;*
7. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di aspettativa non retribuita pervenuta dalla dipendente di InnovaPuglia, [REDACTED];*
8. *Determinazioni aventi ad oggetto la Convocazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese S.C. a r.l.;*
9. *Determinazioni aventi ad oggetto l'avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie per n.1 profilo “Specialista di sicurezza informatica” - Divisione Informatica e Telematica - finalizzata all'assunzione di personale da inquadrare in conformità al vigente CCNL Metalmeccanico, con rapporto a tempo pieno e indeterminato;*

10. *Informativa e determinazioni aventi ad oggetto la rinuncia del candidato Nicola Labbate ed eventuale scorrimento della graduatoria, nell'ambito dell'Avviso Pubblico di selezione per l'assunzione tempo indeterminato presso la Direzione Informatica e Telematica "Profilo C: Analista Funzionale";*
11. *Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione dell'avviso di Manifestazione interna per la copertura di n. 2 profili di "Assistente al RUP per procedure di Lavori, Servizi e Forniture";*
12. *Approvazione della Relazione spese di funzionamento Anno 2023 rispetto alla DGR 570/2021 e relativi prospetti di calcolo.*

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'avv. Onofrio Sisto, Consigliere, in collegamento telefonico;
- il dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo;
- la dott.ssa Francesca Contursi, Sindaco Effettivo.

Sono assenti giustificati:

- l'avv. Patrizia Lusi, Consigliere;
- il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale.

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

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, verificata la regolare ricezione audio dei collegamenti telefonici, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione e della maggioranza Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidente, a maggioranza di voti resi in forma palese, nomina quale segretario verbalizzante della seduta, l'avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

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

1. *Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 25/03/2024, n. 83 del 29/03/2024 da remoto e n. 84 dell'8/04/2024 da remoto;*

- Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di voti espressi in forma palese, approva i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 25/03/2024, n. 83 del 29/03/2024 da remoto e n. 84 dell'8/04/2024 da remoto.

Alle ore 13.35 il Direttore Generale lascia la seduta.

2. *Valutazione obiettivi di produttività del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. per l'anno 2023.*

La Presidente, dopo aver richiamato i contenuti della scheda degli obiettivi assegnati al Direttore Generale, ing. Francesco Surico, invita il Consigliere presente a rappresentare le proprie valutazioni e conclusioni. Dopo esaustiva discussione, il CdA conclude per il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati e propone l'approvazione degli stessi. Prende la parola la Presidente del CdA, la quale si associa alla richiesta di approvazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A., con riferimento all'anno 2023.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione della Presidente, a maggioranza dei voti espressi in forma palese, approva il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale, ing. Francesco Surico, per l'anno 2023.

Delega la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, all'esecuzione e adozione dei provvedimenti conseguenti.

Alle ore 13.45 il Direttore Generale rientra in seduta.

3. *Individuazione ed assegnazione obiettivi di produttività del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. per l'anno 2024.*

La Presidente propone che il presente punto venga rinviato a successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione della Presidente, rinvia la trattazione del punto in oggetto alla prima seduta utile successiva alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

4. *Determinazioni aventi ad oggetto la revisione del Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A..*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Come da relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ing. Ugo Imbò, si espone quanto segue.

La regolamentazione attuale per la gestione in generale degli incarichi extra - istituzionali richiesti a vario titolo da dipendenti e dirigenti della Società, viene ricondotta allo specifico "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S. p. A." che risale, nella sua ultima revisione, al dicembre 2015.

Nell'applicazione concreta di detto Regolamento sono, tuttavia, emerse alcune criticità applicative nell'interpretazione dei criteri regolamentari, non sempre accuratamente definiti ed oggettivi; gli uffici hanno, pertanto, proceduto ad effettuare un'operazione di completa revisione del citato Regolamento, che si è sostanziata nelle seguenti principali attività:

- 1 introduzione ed elencazione di dettaglio delle fattispecie di attività extra - aziendali assolutamente incompatibili;
- 2 elencazione di dettaglio delle fattispecie di attività extra -aziendali soggette a semplice comunicazione;
- 3 introduzione di un modello specifico per la comunicazione delle attività di cui al punto 2;
- 4 elencazione di dettaglio delle fattispecie di attività extra -aziendali soggette ad autorizzazione;
- 5 revisione del modello specifico per la richiesta di autorizzazione delle attività di cui al punto 4;
- 6 specificazione della fattispecie del conflitto di interessi e delle attività che possono ricadere in tale fattispecie;
- 7 regolamentazione iscrizione ad Albi professionali;
- 8 adempimenti in materia di trasparenza.

Tanto premesso, si chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della revisione del Regolamento in oggetto.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, con il suo voto consultivo favorevole, a maggioranza dei voti espressi in forma palese, approva la revisione del regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A., delegando il Responsabile prevenzione trasparenza e corruzione, ing. Ugo Imbò, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Alle ore 14.00 entra in seduta la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco.

*5. Determinazioni aventi ad oggetto la modifica organizzativa dell'Ufficio Farmaci - Divisione SARPULIA.*

La Presidente invita il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, a relazionare.

Il Direttore Generale si riporta integralmente alla nota istruttoria firmata dal Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, nonché dalla Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco.

Prende la parola l'ing. Monaco, la quale evidenzia che a seguito di verifiche effettuate nell'ambito degli Appalti Specifici Farmaci, aventi ad oggetto basi d'asta disallineate rispetto a quanto previsto dal tariffario AIFA, si è provveduto ad effettuare un controllo puntuale su tutti i lotti aggiudicati e deserti relativi agli ultimi Appalti Specifici Farmaci, riscontrando una frequenza elevata di lotti deserti, superiore al 10%, con conseguente rinegoziazione diretta da parte della Aziende sanitarie, nelle more del reinserimento dei lotti in un Appalto specifico successivo. Al fine di garantire l'efficacia ed efficienza del Soggetto Aggregatore, nonché di ottenere la massima economicità della spesa sanitaria regionale e il minor tasso di contenzioso con il mercato, si ritiene necessario procedere con una riorganizzazione dell'Ufficio Farmaci, attualmente incardinato nelle Sezione Centralizzazione Committenze.

Tale riorganizzazione prevede il trasferimento dell'Ufficio Farmaci alle dirette dipendenze dalla Direzione SARPULIA, nelle more dell'attuazione del nuovo modello organizzativo proposto nel PPSSA 2024-2026 e conseguente costituzione dell'ufficio "Convenzioni Farmaci e Coordinamento Tavolo Tecnico", da incardinare nella futura Sezione Contratti della Divisione SARPULIA.

La proposta riorganizzativa prevede, altresì, che il coordinamento dei Tavoli Tecnici e la fase di progettazione dei nuovi appalti farmaci venga affidato al personale tecnico farmaceutico in forza presso la Divisione.

La proposta in oggetto è stata portata e approvata dal Comitato di Direzione del 25 marzo c.a..

Si propone, pertanto, al CdA l'approvazione della modifica organizzativa che prevede lo spostamento dell'Ufficio Farmaci dalla Sezione Centralizzazione Committenze alle dirette dipendenze della Direzione SARPULIA.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, approva la modifica dell'Ufficio Farmaci, disponendone il trasferimento alle dirette dipendenze della Direzione SARPULIA.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti con il supporto della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco.

Alle ore 14.15 la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, lascia la seduta.

6. *Determinazioni aventi ad oggetto la rettifica della graduatoria finale dell'Avviso Pubblico di Selezione SARPULIA del 18/02/2022 – Profilo H "Addetto Ufficio Acquisti e Gare".*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Responsabile del Procedimento, dott. Pietro Romanazzi, che costituisce parte integrante dell'istruttoria, espone quanto segue.

La candidata Coluccia Cristiana, a seguito di scorrimento della graduatoria dell'Avviso Profilo H "Addetto Ufficio Acquisti e Gare", giusta autorizzazione del CDA nella seduta n. 78 del 12/02/2024 (punto 4 all' o. d. g), comunicava con PEC del 16/02/2024 che, nella documentazione a suo tempo inviata, era incorsa in un errore nella trascrizione del voto di Diploma di scuola superiore, dichiarandolo pari a 98.

La candidata provvedeva successivamente ad inviare la documentazione a comprova con PEC del 20/02/2024, dalla quale risultava che il voto corretto del diploma è di 70/100. La differenza tra la votazione dichiarata inizialmente e quella certificata comporta una differenza di 3 punti.

La commissione, con verbale n. 15, allegato alla presente relazione, ha verificato la presenza dell'errore e ha rilevato che, per effetto del ricalcolo del punteggio correttamente attribuito al titolo di studio (diploma) della candidata Coluccia, la medesima ha conseguito un punteggio per Titoli/curriculum pari a 19,5/60.

In conseguenza del corretto ricalcolo, la candidata non raggiunge il punteggio minimo previsto per l'ammissione alla prova orale stabilito dall' Avviso, Bando Di Selezione - Par. 5. Modalità E Criteri Di Selezione - Elementi di valutazione per profilo H, secondo cui: *"Saranno ammessi alla prova orale tutti i concorrenti che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 20/60 punti"*. Per tale ragione la Commissione, pur avendo accettato la giustificazione addotta dalla candidata Coluccia relativamente alla discordanza tra voto del diploma dichiarato e quello comprovato, ha disposto l'esclusione della stessa dalla graduatoria per il profilo H, che viene di conseguenza riformulata come dalla seguente tabella:

Cognome	Nome	Punteggio Totale	Posizione
Colella	Iolanda	60	Prima
Arcadite	Nicoletta	52,5	Seconda
Mirengi	Adolfo	51,5	Terza
Fersini	Simona	51	Quarta
Maisano	Francesco	50	Quinta
Smacchia	Alessandro	44	Sesta

Cariello	Francesco	39,5	Settima
Di Maso	Filippo	38	Ottava
Dentico	Angela	33	Nona

Tanto premesso, si chiede l'approvazione della rettifica della graduatoria così come determinata dalla Commissione.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, approva la rettifica alla graduatoria finale dell'Avviso Pubblico di Selezione SARPULIA del 18/02/2022 – Profilo H “Addetto Ufficio Acquisti e Gare come da tabella seguente:

Cognome	Nome	Punteggio Totale	Posizione
Colella	Iolanda	60	Prima
Arcadite	Nicoletta	52,5	Seconda
Mirengi	Adolfo	51,5	Terza
Fersini	Simona	51	Quarta
Maisano	Francesco	50	Quinta
Smacchia	Alessandro	44	Sesta
Cariello	Francesco	39,5	Settima
Di Maso	Filippo	38	Ottava
Dentico	Angela	33	Nona

Delega il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

7. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di aspettativa non retribuita pervenuta dalla dipendente di InnovaPuglia, [REDACTED]*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

In merito all'istanza pervenute a mezzo PEC in data 25/03/2024 AOO\_1/PROT/25/03/ 2024/0002342 del 25 /03/2024 da parte della [REDACTED] Eva dipendente della società InnovaPuglia S. p. A dal 01/03/2024, con la quale si chiede di poter usufruire di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro senza

trattamento economico dal 10 giugno 2024 al 2 agosto 2024, al fine di partecipare al Space Studies Program (SSP) dell'International Space University (ISU) a Houston, Texas (USA), si rappresenta quanto segue.

Il vigente CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata - installazione di impianti, applicato da InnovaPuglia Spa, prevede che i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio possono richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa non retribuita della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili, con conservazione del posto di lavoro.

Il contratto integrativo aziendale sottoscritto in data del 15/03/1979, prevede al Titolo IV Art 21, che il dipendente può essere collocato in aspettativa per motivi personali su sua richiesta, nonché per i casi previsti dalla legge.

Tale aspettativa non è retribuita e non può superare i 6 mesi.

I periodi massimi per motivi di salute e personali sono cumulabili, ma non possono superare un anno in caso di anzianità fino a tre anni, 16 mesi in caso di anzianità fino a cinque anni, 20 mesi in caso di anzianità superiore.

Il Responsabile della Sezione CERT & Cybersecurity, Dott. Vincenzo Lagioia, vista la richiesta di aspettativa non retribuita per un periodo pari a due mesi della dott.ssa [REDACTED] in data 8 aprile 2024 ha formalizzato il proprio nulla osta a procedere per quanto attengono gli aspetti organizzativi e di servizio.

Pur essendo la richiesta pervenuta al di fuori delle disposizioni previste dalla legge, dal CCNL e dagli accordi integrativi, rientra nell'autonomia decisionale del datore di lavoro la concessione del beneficio, in relazione alle proprie e preminenti esigenze organizzative ed operative.

Tanto premesso, si rimette al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito all'istanza formulata dalla dipendente.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, approva la richiesta di aspettativa non retribuita dal 10 giugno 2024 al 2 agosto 2024 avanzata dalla [REDACTED], delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

8. *Determinazioni aventi ad oggetto la Convocazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese S.C. a r.l.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale rappresenta che In data 06/04/2024 è pervenuta a mezzo PEC la convocazione dei soci del Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese, che ha provveduto ad inviare il progetto di bilancio unitamente all' ulteriore documentazione complementare.

Dal progetto di bilancio si evince che lo stesso espone, per l'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2023, un utile lordo pari ad € 9.890,00.

L'assemblea, in prima convocazione, è prevista per il giorno 21.04. 2024 ore 07,00, presso la sede operativa del Consorzio ubicata in Terlizzi ( BA) alla via Italo Balbo Z. I. s. p. Terlizzi-Mariotto c/o Nuovo Mercato dei Fiori e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 23.04. 2024 ore 18, 00, nello stesso luogo.

Si richiede, pertanto, che il CdA assuma le opportune determinazioni in relazione al voto da esprimere in assemblea ed individui il delegato ai fini dei relativi adempimenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, delibera la partecipazione della Società all'Assemblea dei Soci del Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese S.C. a r.l. mediante conferimento di delega in favore del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, il quale viene incaricato di esprimere voto positivo atteso che il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023 del Consorzio chiude in attivo.

Il Consiglio di amministrazione delega la Presidente all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

9. *Determinazioni aventi ad oggetto l'avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie per n.1 profilo "Specialista di sicurezza informatica" - Divisione Informatica e Telematica - finalizzata all'assunzione di personale da inquadrare in conformità al vigente CCNL Metallmeccanico, con rapporto a tempo pieno e indeterminato.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione del Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, che costituisce parte integrante della documentazione istruttoria, espone quanto segue.

Premesso che con Deliberazione n. 72 del 4/12/2023 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia ha dato l'avvio alla procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa e colloquio orale per la formazione di graduatorie per n. 3 profili da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Metalmeccanico, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, da collocare nella Divisione Informatica e Telematica. Tenuto conto che a valle dell'Avviso, di cui sopra, pubblicato in data 18/12/2023 non è stato possibile individuare candidati idonei all'assunzione per il profilo specialista di sicurezza informatica; di concerto con i referenti della divisione IT si è provveduto ad aggiornare il testo dell'avviso per una nuova pubblicazione con i seguenti aggiornamenti:

- è stato modificato il titolo di studio richiesto, eliminando il requisito di accesso della laurea che, però, genera punteggio nella valutazione dei titoli;
- è stato ridotto il punteggio attribuito al master a favore di un aumento di punteggio attribuito all'esperienza professionale;
- è stata specificata all'art. 10 la presenza del welfare aziendale e la possibilità di usufruire dello smart working in virtù della regolamentazione aziendale vigente.

Si precisa che appare superfluo pubblicare una manifestazione di interesse interna per il profilo in oggetto, perché la richiesta di altre unità deriva dalla necessità di integrare unità di personale già impegnate in attività aziendali.

Le risorse interne in possesso dei requisiti richiesti sono, invero, già attualmente impiegate nella Sezione Cyber Security della Direzione Generale.

Si precisa, inoltre, che il recente avvio di nuovi progetti regionali che coinvolgono già le risorse di tale sezione, imporrà una considerazione circa possibili incrementi di tali risorse a valere sul Fabbisogno 2025.

Tanto premesso, si richiede l'approvazione dell'avviso pubblico in oggetto.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, con il suo voto consultivo favorevole, delibera la pubblicazione dell'avviso

pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie per n.1 profilo “Specialista di sicurezza informatica” - Divisione Informatica e Telematica - finalizzata all’assunzione di personale da inquadrare in conformità al vigente CCNL Metalmeccanico, con rapporto a tempo pieno e indeterminato; nomina quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Zaccaro e delega il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all’esecuzione e all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

10. *Informativa e determinazioni aventi ad oggetto la rinuncia del candidato Nicola Labbate ed eventuale scorrimento della graduatoria, nell’ambito dell’Avviso Pubblico di selezione per l’assunzione tempo indeterminato presso la Direzione Informatica e Telematica “Profilo C: Analista Funzionale”.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

Il CdA nella seduta del 14/03/2024, verbale n. 81, ha approvato la graduatoria finale dell’Avviso Pubblico per la selezione di personale a tempo indeterminato per la Divisione IT - Profilo C Analista funzionale, come da tabella che si mostra di seguito:

Graduatoria	Cognome	Nome	Punteggio titoli	Punteggio orale	Punteggio complessivo
1	Labbate	Nicola	44	40	84 - ammesso
2	Gravina	Giovanni	35	33	68 - ammesso
3	Cataldi	Addolorata	36	31	67 - ammessa
4	Squicciarro	Giacomo	40	26	66 - ammesso
5	Carbonara	Maria Teresa	37	22	59 - ammessa
6	Carella	Mario	35	20	55 - ammesso
7	Petruzzelli	Nicola	23	31	54 - ammesso
8	Pennini	Marcello Nunzio	25	24	49 - ammesso

Ai fini delle opportune valutazioni da parte del CDA, si rappresenta che:

- in data 22. 3. 24 il candidato Labbate Nicola, primo classificato, a seguito di richiesta da parte del RdP di documentazione per la comprova dei requisiti, trasmetteva le relative certificazioni;
- in data 10. 04. 24 il candidato Labbate Nicola, a seguito di un invito inviato in pari dall' ufficio amministrazione del personale per la sottoscrizione del contratto di assunzione, comunicava con pec allo stesso ufficio la propria volontà di rinunciare all'incarico.

Si chiede, pertanto, di procedere con lo scorrimento del 2^classificato, dott. Gravina Giovanni, nella graduatoria relativa al Profilo C – Analista funzionale, in sostituzione del candidato Labbate Nicola, rinunciario.

Si chiede, altresì, in caso di eventuale rinuncia del secondo classificato, l'autorizzazione per procedere allo scorrimento ulteriore della stessa graduatoria per i candidati successivi.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, con il suo voto consultivo favorevole, prende atto della rinuncia all'incarico presentata dal candidato dott. Nicola Labbate e delibera lo scorrimento della graduatoria in favore del candidato secondo in graduatoria, dott. Giovanni Gravina.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'eventuale ulteriore scorrimento in caso di ulteriori rinunce, delegando il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti successivi.

*11. Determinazioni aventi ad oggetto la pubblicazione dell'avviso di Manifestazione di interesse interna per la copertura di n. 2 profili di "Assistente al RUP per procedure di Lavori, Servizi e Forniture".*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

Nel fabbisogno di personale inserito nel PPSA 2023 -2025 approvato con DGR 1620/2023 e nel fabbisogno di personale 2024 di InnovaPuglia, approvato dal CdA

con verbale n. 74 del 29/12/ 2023, è prevista l'assunzione di personale con profilo di Assistente al RUP per procedure di acquisto di lavori, beni e servizi.

La graduatoria relativa all'avviso di selezione pubblicato in data 18/02/ 2022 per il profilo L "*Assistente al RUP per procedure di acquisto di lavori, beni e servizi*", approvata dal CDA nella seduta del 25 Ottobre 2022 – Verbale n. 39, è ad oggi esaurita.

Tenuto conto, altresì, degli esiti delle verifiche effettuate dal Direttore Generale, conseguenti alla richiesta del CdA di cui al verbale 81 del 14 marzo scorso, si è provveduto a redigere un avviso per manifestazione interna relativa al profilo assistente al RUP per procedure di acquisto di lavori, beni e servizi da inserire nella divisione SARPULIA.

Si precisa che il profilo di interesse si occupa prevalentemente di coadiuvare il RUP e gli uffici competenti nell'espletamento delle procedure per appalti di lavori, beni e servizi in tutte le fasi dalla scelta del contraente, dalla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione del contratto, fino al collaudo/verifiche di conformità.

L'attività, nell'ambito delle procedure di affidamento, è riferita alla predisposizione di atti istruttori, di documenti per l'indizione/affidamento e relativa verifica della documentazione amministrativa, di comunicazioni di esito e pubblicazioni, di contratti/lettere d'ordine, tracciamento del contratto e obblighi di trasparenza.

Può presentare la propria candidatura alla manifestazione di interesse il personale di InnovaPuglia in forza con contratto a tempo indeterminato e inquadramento minimo al 5° livello, che abbia esperienza in attività analoghe prestate in Uffici della PA o Aziende private, maturati negli ultimi 6 anni, che abbia inserito e aggiornato il proprio curriculum vitae nel sistema aziendale di autocertificazione dei CV dei dipendenti.

Tanto premesso, si richiede l'approvazione della manifestazione di interesse riservata al personale interno della Società in oggetto indicata, modificata rispetto alla manifestazione "tipo" approvata dal CdA n. 55 del 25/5/2023, con specificazione all'art. 3, dell'esperienza minima richiesta, nonché previsione all'art. 5, di un eventuale colloquio dei candidati per la verifica delle competenze

dichiarate. Si propone di nominare quale RDP la dott.ssa Giusy Catacchio, responsabile dell'Ufficio Valorizzazione del Capitale Umano.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, con il suo voto consultivo favorevole, approva la pubblicazione dell'avviso di Manifestazione di interesse interna per la copertura di n. 2 profili di "Assistente al RUP per procedure di Lavori, Servizi e Forniture"; nomina quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Giusy Catacchio e delega il Direttore Affari Generali, dott. Alfredo Cuomo, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

*12. Approvazione della Relazione spese di funzionamento Anno 2023 rispetto al la DGR 570/2021 e relativi prospetti di calcolo.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale espone quanto segue.

La società di revisione Ernst & Young, incaricata di asseverare la corretta applicazione della procedura di verifica del rispetto dei vincoli previsti dalla DGR 570, ha richiesto la riformulazione di due parametri utili a tali verifiche, utilizzando dei criteri più prudenziali rispetto alle previgenti annualità.

Tale riformulazione non ha mutato la relazione già approvata dal CdA per quanto attiene al rispetto dei vincoli previsti dalla citata DGR.

Nello specifico, secondo quanto richiesto dalla Società di Revisione, è mutato solo il valore complessivo delle "spese di funzionamento" come definite dalla DGR 570, con conseguente rimodulazione dei parametri collegati.

Si richiede, pertanto, l'approvazione da parte del CdA della nuova formulazione della Relazione spese di funzionamento Anno 2023 rispetto al la DGR 570/2021 ed ai relativi prospetti di calcolo.

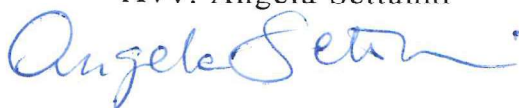
- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, approva la nuova formulazione della *Relazione spese di funzionamento Anno 2023* rispetto alla DGR 570/2021 ed ai relativi prospetti di calcolo.

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

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 13:56 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Angela Settanni



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

