

**VERBALE n. 13 del 14 novembre 2024**

Il giorno 14.11.2024, alle ore 13.10 si riunisce 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 nota del 11 novembre 2024, al fine di discutere il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. *Approvazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 24/10/2024, n. 11 del 30/10/2024 e n. 12 del 31/10/2024;*
2. *Determinazioni aventi ad oggetto n. 2 ricorsi, notificati in data 04/11/2024, contro InnovaPuglia S.p.A. e nei confronti di Althea Italia S.p.A., per l'annullamento parziale della determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA del 2.10.2024, N. SAR/142/2024, con riferimento ai lotti 2 e 5 della procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n.ro gara 6774255);*
3. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di approvazione della bozza del regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;*
4. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute in relazione alla manifestazione di interesse per l'individuazione del Responsabile di Sezione Organismo Intermedio da inserire nella Divisione Assistenza Tecnica di InnovaPuglia SpA;*
5. *Informativa avente ad oggetto la sottoscrizione dell'accordo per il piano di chiusure aziendali in InnovaPuglia S.p.A. relativo all'anno 2025;*
6. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dall'ing. Ugo Imbò;*
7. *Determinazioni aventi ad oggetto la proposta di aggiudicazione degli ultimi n.3 lotti dell'Appalto Specifico n. 26, finalizzato all'acquisizione di farmaci 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;*

8. *Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di Valutazione dell'ammissibilità delle candidature relative all'avviso dell'Avviso "RETI - Sostegno alla ricerca collaborativa" (CUP B31C24000110009) e all'avviso "TRASFORMAZIONI - Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico e interventi di trasformazione digitale a supporto delle PMI" (CUP B31C24000120009);*
9. *Determinazioni aventi ad oggetto le progressioni di livello proposte dal Comitato di Direzione, in conformità al Piano dei Fabbisogni del Personale 2024 approvato dal Socio;*
10. *Determinazioni aventi ad oggetto la successione nell'incarico professionale conferito da InnovaPuglia S.p.A. all'avv. Claudio De Martino, a seguito della rinuncia al mandato professionale, nel giudizio n. 522/2023 RGL pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro promosso da ██████████ ██████████ c/ InnovaPuglia S.p.A.;*
11. *Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso notificato in data 30/10/2024 da Linde Medicale S.r.l. contro InnovaPuglia S.p.A., ASL FG, ASL TA e Regione Puglia per l'annullamento della comunicazione di InnovaPuglia S.p.A. di diniego della revisione dei prezzi, nell'ambito dell'appalto per il servizio di ossigenoterapia domiciliare;*
12. *Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'Appalto Specifico n.30, finalizzato all'acquisizione di farmaci 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;*
13. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione della bozza dell'Avviso e relativi allegati ai fini della pubblicazione di una procedura pubblica di selezione per l'individuazione del Direttore Amministrazione e Finanza di InnovaPuglia S.p.A.;*
14. *Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dalla dott.ssa Maria Malerba.*

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. Francesco Scarinci, Consigliere, in collegamento telefonico;
- l'avv. Patrizia Lusi, Consigliere, in collegamento telefonico;
- il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale;
- il dott. Francesco Mantegazza, sindaco effettivo;

È assente giustificata la dott.ssa Francesca Contursi, sindaco effettivo.

Partecipano alla seduta, il Direttore Generale, ing. Francesco Surico e l'avv. Angela Settanni.

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

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

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

1. Approvazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 24/10/2024, n. 11 del 30/10/2024 e n. 12 del 31/10/2024.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 24/10/2024, n. 11 del 30/10/2024 e n. 12 del 31/10/2024.*

2. Determinazioni aventi ad oggetto n. 2 ricorsi, notificati in data 04/11/2024, contro InnovaPuglia S.p.A. e nei confronti di Althea Italia S.p.A., per l'annullamento parziale della determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA del 2.10.2024, N. SAR/142/2024, con riferimento ai lotti 2 e 5 della procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia (n.ro gara 6774255).

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da nota istruttoria a firma della responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, avv. Angela Settanni, espone quanto segue.

La procedura di gara in argomento, da circa quattro anni, genera una pluralità di giudizi che coinvolgono la Società.

Da ultimo, in data 7.5.2024, il Consiglio di Stato ha definito i tre giudizi d'appello recanti NRG 7330/2022-NRG 9828/2023 e NRG 9829/2023, statuendo l'obbligo della stazione appaltante di provvedere al riesame della posizione di Althea e Polygon, valutando le misure di self cleaning adottate da entrambe le Società.

All'esito del procedimento di rivalutazione delle misure di self cleaning, avviato da InnovaPuglia SpA in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4109/2024, n. 4111/2024 e n. 4113/2024, la Società ha adottato la Determinazione del 2.10.2024, n. SAR/142/2024, oggetto dei due ricorsi notificati in data 05.11.2024, con la quale ha ritenuto meritevoli di positivo apprezzamento le misure di self cleaning adottate sia da Polygon che da Althea, annullando per l'effetto in parte qua sia la determinazione n. 192/2021 sia la determinazione n. 21/2023.

L'odierna ricorrente Polygon, ritenendo viziata ed illegittima la Determinazione n. 142/2024 nella parte in cui InnovaPuglia ha valutato positivamente, oltre alla proprie, anche le misure di self cleaning adottate da Althea, sia con riferimento al lotto 2 che al lotto 5, ricorre al TAR Puglia chiedendo:

- l'annullamento in parte qua della Determinazione SAR/142/2024, e di ogni ulteriore atto, verbale e provvedimento alla stessa connesso;
- l'accertamento dell'obbligo di InnovaPuglia di segnalare la condotta di ALTHEA ad ANAC, ai sensi dell'art. 80 co. 12 d.lgs. 50/2016;

- la condanna di controparte alle spese.

Premesso quanto innanzi, si ritiene necessaria la costituzione in giudizio della Società, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodio nei precedenti contenziosi che hanno interessato i medesimi soggetti.

Si rimette, pertanto, al Consiglio di Amministrazione ogni ulteriore determinazione.

- *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, dispone la costituzione nei ricorsi promossi da Polygon S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A. e nei confronti di Althea Italia S.p.A., per l'annullamento parziale della determinazione della Direttrice della Divisione SARPULIA del 2.10.2024, N. SAR/142/2024, con riferimento ai lotti 2 e 5 della procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia (n.ro gara 6774255) e, in ragione della consequenzialità e connessione oggettiva e soggettiva con altri precedenti giudizi, conferisce l'incarico professionale per la difesa nei giudizi in argomento al prof. avv. Raffaele Guido Rodio; delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

3. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di approvazione della bozza del regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione istruttoria, espone quanto segue.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023, sono state individuate soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, in continuità con quanto previsto dai decreti legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, in attuazione dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice e degli ulteriori principi

generali stabiliti agli articoli da 5 a 11, con l'obiettivo di assicurare la massima tempestività e la semplificazione delle procedure di affidamento ed attuazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

Al fine di ottemperare alle citate previsioni normative e allo scopo di garantire la conformità dell'attività della società ai principi di legalità, regolarità e correttezza amministrativa, InnovaPuglia intende dotarsi di un regolamento che definisca la disciplina di dettaglio nella materia degli acquisti sotto soglia, in attuazione di quanto stabilito agli articoli da 48 a 55 e all'Allegato II.1 del D.Lgs. n.36/2023.

Nel suddetto schema di regolamento è stato previsto l'ambito di applicazione oggettivo del principio di rotazione, disciplinando in particolare le fasce di importo in ambito lavori, servizi e forniture.

Sono stati altresì previste le ipotesi derogatorie del suddetto principio (art. 4 bis).

Sono state disciplinate analiticamente, agli articoli 6,7 e 8 le procedure di acquisto per gli appalti di lavori, servizi e forniture in relazione ai seguenti importi:

- importo inferiore ad euro 40.000 per lavori servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura (art. 6);
- di importo superiore a 40.000 euro e inferiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura (art. 7);
- di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) d) ed e) del Codice art. 8).

È stata prevista la puntuale regolamentazione dell'istituto dell'indagine di mercato (art. 9) e il contenuto della lettera di invito nell'ipotesi di procedure negoziate (art. 10).

Infine, sono stati regolamentati gli aspetti degli oneri di pubblicità e trasparenza in capo al RUP, delle fasi successive all'affidamento con peculiare riferimento alla stipula del contratto (art. 13).

Premesso quanto innanzi, si chiede l'approvazione della bozza di Regolamento in oggetto indicato.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, approva la bozza del regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

*Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidente, dispone che vengano predisposte delle linee guida operative a vantaggio dei RUP e delle strutture aziendali a supporto degli stessi.*

4. Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute in relazione alla manifestazione di interesse per l'individuazione del Responsabile di Sezione Organismo Intermedio da inserire nella Divisione Assistenza Tecnica di InnovaPuglia SpA.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, avv. Pasquale Lopriore, espone quanto segue.

In riferimento alla manifestazione di interesse in argomento, approvata con deliberazione del 26/09/2024, verbale numero 8, si informa che è pervenuta, entro il termine fissato per la ricezione delle istanze (15/10/2024), una candidatura da parte del dott. Luciano Dentico, ricevuta il 07/10/2024 alle ore 10:57.

Ai sensi dell'art 6 dell'Avviso, il CdA deve procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, che provvederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, nonché delle relazioni prodotte, sulla base della griglia di punteggi definiti nell'avviso stesso.

Tanto premesso, si chiede al CdA di nominare la Commissione di Valutazione al fine di proseguire con l'iter di selezione.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale e con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, dispone che la Commissione di Valutazione sia costituita dal Comitato di Direzione costituito dall'Ing Francesco Surico, dall'ing. Emilia Monaco e dal Dott. Vitantonio Martino, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

5. Informativa avente ad oggetto la sottoscrizione dell'accordo per il piano di chiusure aziendali in InnovaPuglia S.p.A. relativo all'anno 2025.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Come da propria relazione istruttoria, il Direttore Generale espone quanto segue.

In data 25.10.2024 si è proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo Chiusure Aziendali per l'anno 2025 sottoscritto tra le Rappresentanze sindacali aziendali e la Direzione; con tale documento si è convenuto di programmare la chiusura della Società nelle seguenti date:

<b>Festivi</b>	<b>Date chiusura</b>	<b>Giorni</b>	
Lunedì 21 aprile 2025	Da martedì 22 a giovedì 24 aprile 2025	Ponte	3
Giovedì 1° maggio 2025	Venerdì 2 maggio 2025	Ponte	1
Venerdì 15 agosto 2025	Dal lunedì 4 agosto al giovedì 14 agosto 2025	Chiusura estiva	9
Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre 2025	mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2025	Chiusura natalizia	2

- *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ed in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, prende atto dell'informativa.*

6. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dall'ing. Ugo Imbò.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale espone quanto segue.

In data 30.10.2024, l'ing. Ugo Imbò ha formulato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-professionale avente ad oggetto la valutazione di proposte progettuali soggette a finanziamento nell'ambito dell'Autorità di Governo del progetto di cooperazione Interreg 2021-2027 Grecia-Italia 2021-2027.

Le attività di verifica delle pratiche si svolgeranno dal 14/11/2024 fino al 31/12/2024 ed il corrispettivo che verrà riconosciuto all'ing. Imbò è pari ad € 300,00 per ogni pratica e fino ad un massimo di 10 pratiche (€ 3.000,00).

Con nota a firma del avv. Mario Ippolito, Presidente dell'OdV di InnovaPuglia S.p.A., è stato espresso il nulla osta all'assunzione dell'incarico da parte dell'ing. Ugo Imbò.

- *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, autorizza lo richiesta di svolgimento dell'incarico extraistituzionale formulata dall'ing. Ugo Imbò, delegando il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

7. Determinazioni aventi ad oggetto la proposta di aggiudicazione degli ultimi n.3 lotti dell'Appalto Specifico n. 26, finalizzato all'acquisizione di farmaci 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.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

InnovaPuglia S.p.A., giusta Determina n. 28 del 01/03/2024 della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Monaco, a seguito della seduta del CdA, del 12/02/2024, verbale n. 78, ha indetto, nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, l'Appalto Specifico Farmaci n. 26, suddiviso in nr. 146 lotti funzionali, successivamente rettificata da Determina SAR n. 041 del 20/03/2024 per un importo a base d'asta complessivo a € 326.947.994,85, oltre IVA, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con opzione di incremento del 70% sull'importo aggiudicato, ai sensi dell'art 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, comprensivo dell'aumento del quinto d'obbligo (20%) previsto dall'art.120 comma 9 del D.Lgs.36/2023), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta su prezzo unitario, con valore totale stimato dell'appalto pari a complessivi € 555.811.591,25 oltre IVA.

Giusta verbale di gara del 23/07/2024, il RUP proponeva l'aggiudicazione di n. 93 lotti in favore delle società indicate nell'allegato n.1 al verbale n. 11.

Si è provveduto a verificare in capo agli offerenti i requisiti di partecipazione; ad oggi si sono conclusi positivamente i controlli per gli ulteriori operatori economici che sono risultati primi in graduatoria in 3 lotti.

Si propone, pertanto, di disporre l'aggiudicazione per i predetti lotti, per un importo complessivo di € 3.239.714,41 oltre IVA, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Opzioni: incremento del 70% - comprensivo del 20% (quinto d'obbligo) - sull'importo di aggiudicazione, pari a € 2.267.800,09, oltre IVA, per un importo

complessivo massimo dell'appalto di € 5.507.514,50, oltre IVA, per la conclusione di Convezioni quadro.

Di seguito il riepilogo delle aggiudicazioni proposte:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotto	CIG	VALORE OFFERTO	IMPORTO OPZIONI
Mirum Pharmaceuticals International B.V.	NLD-NL862416000B	4	B0D2637511	1.885.684,94	1.319.979,46
Daiichi Sankyo Italia Spa	00468270582	28	B0D264F8DE	21.524,47	15.067,13
Ultragenyx Netherlands B.V.	DEU-69634572	44	B0D265F613	1.332.505,00	932.753,50
			TOTALE	3.239.714,41	2.267.800,09

Tanto premesso, si chiede al CdA l'approvazione della proposta di aggiudicazione degli ultimi n.3 lotti dell'Appalto Specifico n. 26 in favore degli operatori economici indicati nella tabella innanzi indicata.

- *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal RUP, degli ultimi n.3 lotti dell'Appalto Specifico n. 26, finalizzato all'acquisizione di farmaci 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 in favore dei seguenti operatori economici:*

<i>Ragione Sociale</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Lotto</i>	<i>CIG</i>	<i>VALORE OFFERTO</i>	<i>IMPORTO OPZIONI</i>
<i>Mirum Pharmaceuticals International B.V.</i>	<i>NLD-NL862416000B</i>	<i>4</i>	<i>B0D2637511</i>	<i>1.885.684,94</i>	<i>1.319.979,46</i>
<i>Daiichi Sankyo Italia Spa</i>	<i>00468270582</i>	<i>28</i>	<i>B0D264F8DE</i>	<i>21.524,47</i>	<i>15.067,13</i>
<i>Ultragenyx Netherlands B.V.</i>	<i>DEU-69634572</i>	<i>44</i>	<i>B0D265F613</i>	<i>1.332.505,00</i>	<i>932.753,50</i>
			<i>TOTALE</i>	<i>3.239.714,41</i>	<i>2.267.800,09</i>

*Delega la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

8. Determinazioni aventi ad oggetto la nomina della Commissione di Valutazione dell'ammissibilità delle candidature relative all'avviso dell'Avviso "RETI - Sostegno alla ricerca collaborativa" (CUP B31C24000110009) e all'avviso "TRASFORMAZIONI - Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico e interventi di trasformazione digitale a supporto delle PMI" (CUP B31C24000120009).

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria nota istruttoria, espone quanto segue

- Il CdA, nella seduta 11 del 30 ottobre 2024 approvava la presa in carico del P.O. relativo al Progetto PR PUGLIA FESR FSE+ 2021-2027 - Asse I - Azione 1.5 – Avviso RETI – “Sostegno alla ricerca collaborativa”. Attuazione in regime di Organismo Intermedio dell'Avviso “RETI - Sostegno alla ricerca collaborativa”, nonché la presa in carico del P.O. relativo al Progetto PR PUGLIA FESR FSE+ 2021-2027 - Asse I - Azioni 1.2-1.7 – Avviso TRASFORMAZIONI – “Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico e interventi di trasformazione digitale a supporto delle PMI”.

Attuazione in regime di Organismo Intermedio dell'Avviso TRASFORMAZIONI "Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico e interventi di trasformazione digitale a supporto delle PMI";

- L'Avviso Reti e l'Avviso Trasformazioni all'art. 13 prevedono che:
  - "la fase di valutazione delle istanze di candidature alle agevolazioni contributive relative agli stessi Avvisi è delegata all'Organismo Intermedio InnovaPuglia S.p.A.;
  - per tale attività InnovaPuglia si avvarrà di una Commissione di Valutazione di cui potranno far parte esperti qualificati che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, selezionati tra quelli inseriti nell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, di cui al decreto 7 aprile 2006 e successivi aggiornamenti disponibile sul sito istituzionale del "Ministero delle Imprese e del Made in Italy" (MIMIT).

La commissione è composta da dipendenti di InnovaPuglia, di altre divisioni, nonché da un Esperto selezionato dall'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, di cui al decreto 7 aprile 2006 e successivi aggiornamenti disponibile sul sito istituzionale del "Ministero delle Imprese e del Made in Italy" (MIMIT)."

SI propone di nominare quali componenti della Commissione di InnovaPuglia i colleghi di seguito indicati, selezionati in base alle proprie competenze curriculari, non afferenti alla Divisione DAT, che verranno coinvolti in base al dominio di afferenza dei progetti pervenuti sui due avvisi:

- Cici Cristina (Divisione DIT);
- Cavone Marianna (Divisione SAR);
- Messa Monica (Divisione DIT);
- Morgese Domenico (Divisione DIT).

La Commissione sarà coadiuvata per la fase di valutazione tecnica sostanziale da esperti del MIMIT da designare.

Si chiede che il Consiglio di Amministrazione provveda alla nomina della suddetta Commissione di Valutazione.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, nomina la Commissione di Valutazione delle candidature relative all'avviso dell'Avviso "RETI - Sostegno alla ricerca collaborativa" (CUP B31C24000110009) e all'avviso "TRASFORMAZIONI - Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico e interventi di trasformazione digitale a supporto delle PMI" nelle persone di:*

- *Cici Cristina (Divisione DIT);*
- *Cavone Marianna (Divisione SAR);*
- *Messa Monica (Divisione DIT);*
- *Morgese Domenico (Divisione DIT).*

*Delega il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

9. Determinazioni aventi ad oggetto le progressioni di livello proposte dal Comitato di Direzione, in conformità al Piano dei Fabbisogni del Personale 2024 approvato dal Socio.

La Presidente, ai fini della trattazione del presente punto, invita l'avv. Angela Settanni ad abbandonare momentaneamente la riunione ed ai soli fini della verbalizzazione incarica di tale adempimento, col consenso dei restanti Consiglieri, il Direttore Generale, il quale accetta.

Alle ore 13.50 l'avv. Angela Settanni abbandona la riunione.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria nota istruttoria, espone quanto segue.

Come riportato nel Verbale del Comitato di Direzione del 04.11.2024, in pari data si è riunito il Comitato di Direzione in qualità di Comitato di Valutazione ai sensi dell'art 4 del Regolamento per le Progressioni di Carriera di InnovaPuglia approvato nella seduta n.11 del 30.10.2024.

Per le progressioni di carriera 2024, le priorità fissate dal Comitato di Direzione sono:

- *Valutare le posizioni organizzative di Responsabili di Ufficio con mansioni assegnate nel 2024 inferiori a livello di inquadramento 7;*
- *Valutare le Responsabilità di Sezione con mansioni assegnate nel 2024 inferiori a livello di inquadramento 7S ;*
- *Valutare le posizioni funzionali dei Responsabili di Progetto Complessi o Obiettivi Realizzativi (OR) complessi con mansioni assegnate nel 2024 inferiori a livello di inquadramento 7;*
- *Fissare come ordine di priorità per il 2024 le progressioni che partono dai livelli più bassi.*

Ai sensi dell' Art 6 del Regolamento delle Progressioni di carriera i principi generali sottesi al processo di selezione ai fini dell'attribuzione degli avanzamenti sono:

- *Grado di competenze acquisite coerenti con il ruolo e la mansione da ricoprire;*
- *Coerenza delle esperienze professionali e titoli posseduti, evidenziati dal curriculum vitae;*
- *Valutazione degli obiettivi aziendali assegnati negli ultimi 3 anni, con particolare riferimento a risultati di progetto/ufficio/servizio rilevanti per il valore aggiunto della Società;*
- *Etica lavorativa coerente con i principi fissati dal Codice Etico della Società di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle attività;*
- *Capacità e competenze relazionali interne ed esterne alla Società;*
- *Soft skills e capacità di interpretazione del ruolo in possesso dei candidati tra le quali: capacità di cooperazione, capacità di ascolto e comunicazione, capacità di gestione del team, problem solving;*
- *Tempo di permanenza nel livello di inquadramento attuale.*

La valutazione del dipendente si basa su una Scheda di Valutazione individuale (Allegato B), articolata in quattro dinamiche sotto riportate, il cui punteggio complessivo è considerato elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione dell'avanzamento di carriera:

1. Performance (max 45 punti);
2. Responsabilità (max 45 punti);
3. Tempo di permanenza nel livello di inquadramento attuale (max 5 punti);
4. Obiettivi assegnati negli ultimi tre anni (max 5 punti).

L'esperienza, i titoli e le competenze possedute sono rilevate dal CV inserito nel "Sistema di autocertificazione dei CV "dei dipendenti.

A parità di valutazione conseguita, è determinante l'anzianità nel livello posseduto.

Ai sensi dell'Art 7 del Regolamento può essere preso in considerazione per le progressioni di carriera il personale di InnovaPuglia in forza con contratto a tempo indeterminato con più di tre anni di anzianità di servizio.

La progressione di carriera può avvenire di norma quando l'ultima progressione che ha riguardato il dipendente è antecedente agli ultimi tre anni.

Previa valutazione dei Direttori di riferimento, sono fatti salvi i passaggi di livello entro i 18 mesi, previsti dalla contrattazione integrativa aziendale, dal quarto al quinto livello e dal quinto al sesto livello, rispettivamente per i neoassunti diplomati e laureati in discipline coerenti con l'oggetto dell'incarico.

Sono esclusi dalle progressioni di carriera:

- Dipendenti in aspettativa;
- Dipendenti che negli ultimi tre anni hanno ricevuto provvedimenti disciplinari;
- Dipendenti che hanno in essere un contenzioso con la Società.

In conformità a quanto fissato all'Art 4 del Regolamento con informativa del 17 luglio 2024 trasmessa a mezzo email e pubblicata sul portale aziendale si è data comunicazione ai dipendenti della procedura di valutazione delle progressioni di carriera 2024.

#### *Valutazione dipendenti per progressioni 2024*

Sulla base delle indicazioni fornite da ciascuno dei Direttori di Divisione, tenuto conto anche delle previsioni indicate nel budget 2024, nonché delle istanze pervenute dai dipendenti a seguito di informativa effettuata a mezzo email e con pubblicazione sul portale aziendale in data 17 luglio 2024 si è proceduta alla disamina delle posizioni di 105 dipendenti, a partire dalla valutazione di congruità delle mansioni attribuite con il livello di permanenza.

Si sono quindi selezionati 26 dipendenti per i quali, in funzione delle mansioni assegnate si è ritenuto procedere con la valutazione di merito del CV con relativa attribuzione del punteggio ottenuto dalla compilazione della Scheda di Valutazione precedentemente richiamata.

Le risultanze della valutazione riportate nel Verbale del Comitato di valutazione sono così riassunte:

	dipendente	divisione	Livello attuale	Livello riconosciuto	Data di riconoscimento
1	Blanco Paolo	DIT	6	7	01-gennaio-2024
2	Blescìa Selene	DIT	6	7	01-gennaio-2024
3	Cannizzo Fabio	DIT	6	7	01-gennaio-2024
4	Capitano Francesco	DIT	6	7	01-gennaio-2024
5	Cicinelli Luca	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
6	Creti Armando.	DIT	6	7	01-gennaio-2024
7	De Giosa Giuseppe	DIT	6	7	01-gennaio-2024
8	De Palo Rossella	DAG	6	7	01-gennaio-2024
9	De Santis Michele	DIT	6	7	<b>01-giugno -2024</b>
10	Dell'Era Michele	DIT	6	7	01-gennaio-2024
11	Di Vietri Giuseppe	DG	6	7	01-gennaio-2024
12	Diceglie Angela	DIT	6	7	01-gennaio-2024
13	Ferrante Anna	DIT	6	7	01-gennaio-2024
14	Gargano Michele	DIT	6	7	<b>01-luglio-2024</b>
15	Gelao Silviopellico	DIT	6	7	01-gennaio-2024
16	Giacovelli Sara	DIT	6	7	01-gennaio-2024
17	Gianfelice Antonia	DIT	6	7	01-gennaio-2024
18	Lacarra Michele	DIT	6	7	01-gennaio-2024
19	Maggio Tiziana	SAR	6	7	01-gennaio-2024
20	Martellotta Giandomenico	SAR	6	7	01-gennaio-2024
21	Morgese Domenico	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
22	Napoli Nicola	DIT	6	7	01-gennaio-2024
23	Scalise Stefano	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
24	Serafino Massimiliano	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
25	Settanni Angela	DG	6	7	01-gennaio-2024
26	Sportelli Sergio	DIT	6	7	01-gennaio-2024

In base alla disponibilità fissata per le progressioni di livello previste a partire dal 1 gennaio 2024, inserita nel Budget 2024, già approvato dal Socio, il Comitato di valutazione all'unanimità conferma tutte le 26 progressioni di livello dei dipendenti posti a valutazione, con riconoscimento retroattivo a partire dal 1 gennaio 2024, fatta eccezione per i dipendenti De Santis Michele e Gargano Michele a cui sono state attribuite nuove mansioni rispettivamente dal 1 Giugno 2024 e 1 Luglio 2024. Nella documentazione allegata al Verbale del Comitato di Direzione sono riportate le Schede di Valutazione dei dipendenti per i quali si propone la progressione di carriera.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva le progressione di carriera 2024 per i dipendenti indicati nella tabella sottostante:*

	<b>dipendente</b>	<b>divisione</b>	<b>Livello attuale</b>	<b>Livello riconosciuto</b>	<b>Data di riconoscimento</b>
1	Blanco Paolo	DIT	6	7	01-gennaio-2024
2	Blescia Selene	DIT	6	7	01-gennaio-2024
3	Cannizzo Fabio	DIT	6	7	01-gennaio-2024
4	Capitanoo Francesco	DIT	6	7	01-gennaio-2024
5	Cicinelli Luca	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
6	Creti Armando.	DIT	6	7	01-gennaio-2024
7	De Giosa Giuseppe	DIT	6	7	01-gennaio-2024
8	De Palo Rossella	DAG	6	7	01-gennaio-2024
9	De Santis Michele	DIT	6	7	<b>01-giugno -2024</b>
10	Dell'Era Michele	DIT	6	7	01-gennaio-2024
11	Di Vietri Giuseppe	DG	6	7	01-gennaio-2024
12	Diceglie Angela	DIT	6	7	01-gennaio-2024
13	Ferrante Anna	DIT	6	7	01-gennaio-2024
14	Gargano Michele	DIT	6	7	<b>01-luglio-2024</b>
15	Gelao Silviopellico	DIT	6	7	01-gennaio-2024
16	Giacovelli Sara	DIT	6	7	01-gennaio-2024
17	Gianfelice Antonia	DIT	6	7	01-gennaio-2024
18	Lacarra Michele	DIT	6	7	01-gennaio-2024
19	Maggio Tiziana	SAR	6	7	01-gennaio-2024
20	Martellotta Giandomenico	SAR	6	7	01-gennaio-2024
21	Morgese Domenico	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
22	Napoli Nicola	DIT	6	7	01-gennaio-2024
23	Scalise Stefano	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
24	Serafino Massimiliano	DIT	7	7s	01-gennaio-2024
25	Settanni Angela	DG	6	7	01-gennaio-2024
26	Sportelli Sergio	DIT	6	7	01-gennaio-2024

Alle ore 14.12, l'avv. Angela Settanni viene riammessa in seduta ed assume nuovamente la funzione di segretario verbalizzante in luogo del Direttore Generale.

10. Determinazioni aventi ad oggetto la successione nell'incarico professionale conferito da InnovaPuglia S.p.A. all'avv. Claudio De Martino, a seguito della rinuncia al mandato professionale, nel giudizio n. 522/2023 RGL pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro promosso da [REDACTED] c/ InnovaPuglia S.p.A.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

Il sig. [REDACTED], con ricorso iscritto al n. 522/2023, chiedeva al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie maturate tra il 2020 e 2022, nonché l'accertamento della erroneità dell'assoggettamento a ritenuta Irpef della indennità sostitutiva dei permessi 2019, con conseguente condanna della società InnovaPuglia al pagamento dell'indennità sostitutiva delle citate ferie e permessi non goduti.

Nell'instaurato giudizio, con memoria di costituzione dell'8.09.2023, si costituiva la società InnovaPuglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio De Martino il quale, prendendo le mosse dal divieto di monetizzazione delle ferie e permessi per le Società inserite dall'ISTAT nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con provvedimento del 22.10.2024 il Giudice del Tribunale Ordinario di Bari – Sez. Lavoro – disponeva il rinvio della causa per la discussione all'udienza del 25.03.2025. Con comunicazione pec del 24.10.2024 l'avvocato Claudio de Martino, procuratore costituito, comunicava la rinuncia al mandato professionale conferitogli da InnovaPuglia SpA per sopraggiunta causa di incompatibilità.

Tanto premesso, si rappresenta al CdA la necessità di procedere alla nomina di altro difensore al quale conferire il mandato professionale per rappresentare e difendere la Società nel corso dell'ultima fase del contenzioso.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, dispone la successione nell'incarico a suo tempo conferito all'avv. Claudio De Martino in favore dell'avv. Michele Fatigato, il quale risulta in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla materia oggetto del contendere; delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

11. Determinazioni aventi ad oggetto il ricorso notificato in data 30/10/2024 da Linde Medicale S.r.l. contro InnovaPuglia S.p.A., ASL FG, ASL TA e Regione Puglia per l'annullamento della comunicazione di InnovaPuglia S.p.A. di diniego della revisione dei prezzi, nell'ambito dell'appalto per il servizio di ossigenoterapia domiciliare.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

InnovaPuglia S.p.A. a maggio 2018 indiceva una gara aggregata regionale per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, suddivisa in n.6 lotti.

La S.r.l. Linde Medicale si aggiudicava quelli relativi alla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e di Taranto.

Nel gennaio del 2022 la ricorrente formulava istanza di revisione prezzi; con Determinazione del Direttore della Divisione SarPULIA n. SAR/60 del 30.6.2022, nell'ambito della Convenzione n. 510 e 514, si accoglieva la richiesta e si procedeva, per la durata di n. 12 mesi (e quindi fino al 30/06/2023), all'incremento dei prezzi unitari in convenzione.

Con ulteriore istanza del 20.07.2023, Linde Medicale S.r.l. reiterava la richiesta di revisione dei prezzi per le forniture decorrenti dal 01.07.2023; tale istanza, all'esito dell'istruttoria espletata, veniva respinta.

Con ricorso notificato in data 30.10.2024, la S.r.l. Linde Medicale ricorreva al TAR Puglia eccependo la violazione dall'art. 14 delle Convenzioni (recante l'adeguamento prezzi) sottoscritte con InnovaPuglia, nonché degli artt. 106 e 30 d.lgs. 50/2016 e l'illegittimità del diniego, chiedendo, previa verifica o consulenza tecnica ai sensi degli artt. 63 e ss. c.p.a.:

- 1) l'annullamento del provvedimento di InnovaPuglia di rigetto della richiesta di revisione del corrispettivo per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare nell'interesse dei pazienti della ASL di Foggia e della ASL Taranto;
- 2) l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la richiesta di revisione del corrispettivo.

In punto di diritto, si rappresenta che la prevalente giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che l'istituto della revisione prezzi non deve avere come obiettivo l'azzeramento del rischio di impresa, riconducibile anche ad ipotesi di aumenti dei costi dei fattori della produzione prevedibili nell'ambito del normale andamento dei mercati relativi.

Ai fini dell'accoglimento delle istanze di revisione, occorre fare diversamente riferimento alle fattispecie in cui è stata fornita dall'operatore economico la prova "rigorosa" (non già del maggior costo sostenuto rispetto a quello ipotizzato in sede di offerta bensì) della concreta sussistenza di circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nei costi.

L'art 1664 cc impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, accordando la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto.

Il Consiglio di Stato, sez. V, 29.12.2022 n. 11635, ha precisato al riguardo che esonerare l'appaltatore dall'alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo esclusivamente le stazioni appaltanti pubbliche (destinate

a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività) (Cons. Stato, Sez. III, 25/03/2019, n. 1980), significherebbe alterare la finalità della norma.

Per le innanzi indicate motivazioni, si ritiene opportuna la costituzione in giudizio della Società, rimettendo ogni ulteriore determinazione alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese dispone la costituzione nel giudizio promosso dalla Linde Medica S.r.l. contro InnovaPuglia S.p.A., ASL FG, ASL TA e Regione Puglia per l'annullamento della comunicazione di InnovaPuglia S.p.A. di diniego della revisione dei prezzi, nell'ambito dell'appalto per il servizio di ossigenoterapia domiciliare e, in considerazione della specifica competenza professionale nella materia oggetto del contendere, conferisce l'incarico professionale di difesa in giudizio all'avv. Marina Marta Genco, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

12.Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'Appalto Specifico n.30, finalizzato all'acquisizione di farmaci 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.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da nota istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

Trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione dei farmaci a favore degli enti e le aziende del SSR Puglia, attraverso l'Appalto Specifico n.30 con aggiudicazione da concludersi in modalità di convenzione quadro, per cui Il Dipartimento Farmaceutico Territoriale ASL BA ha rappresentato con estrema urgenza l'approvvigionamento.

La procedura viene indetta ai sensi degli art. 32 e 72 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n.12 lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 54.851.991,81 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza con opzione di incremento in aumento fino al 70% ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 comprensivo del quinto d'obbligo (20%) previsto dall'art.120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo comprensivo delle opzioni è pari a €. 38.396.394,26, oltre IVA, di cui €.0,00 per oneri della sicurezza, per un valore complessivo dell'appalto pari ad €. 93.248.386,07 oltre IVA, 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 24 (ventiquattro) mesi.

Il criterio di aggiudicazione previsto è il minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 c.3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

In relazione alla procedura in argomento, si chiede di individuare nella delibera di approvazione, quale RUP, l'ing. Emilia Monaco, quale Responsabile per la Fase di Progettazione la dott.ssa Stella Saponaro, quale Responsabile per la Fase di Affidamento la dott.ssa Iolanda Colella e quale Responsabile per la Fase di Esecuzione la dott.ssa Emilia Curci.

- *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva l'indizione dell'Appalto Specifico n.30, finalizzato all'acquisizione di farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" e nomina quale RUP, l'ing. Emilia Monaco, quale Responsabile per la Fase di Progettazione la dott.ssa Stella Saponaro, quale Responsabile per la Fase di Affidamento la dott.ssa Iolanda Colella e quale Responsabile per la Fase di Esecuzione la dott.ssa Emilia Curci.*

*Il Consiglio di Amministrazione delega la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

13.Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione della bozza dell'Avviso e relativi allegati ai fini della pubblicazione di una procedura pubblica di selezione per l'individuazione del Direttore Amministrazione e Finanza di InnovaPuglia S.p.A.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria nota istruttoria, espone quanto segue.

- In data 30.09.2024 si è concluso il rapporto di lavoro con il dott. Alfredo Cuomo in qualità di Direttore Affari Generali della Società;
- in data 30.10 2024 è stato presentato e approvato da codesto CdA, nella seduta n.11, il Piano triennale 2025-27 della società in cui è prevista entro la fine del triennio la costituzione di una Direzione del Personale, autonoma e svincolata dalla Direzione Affari Generali che, invece, si va a focalizzare sulla gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Società;
- al fine di garantire il coordinamento e governo della Divisione si propone all'approvazione del Consiglio la bozza dell'Avviso e relativi allegati ai fini della pubblicazione di una procedura pubblica di selezione per l'individuazione del nuovo "Direttore Amministrazione e Finanza" di InnovaPuglia S.p.A.

Si riportano i requisiti generali e specifici previsti dall'Avviso:

Art. 3 - Requisiti di ammissione generali obbligatori

I requisiti generali obbligatori, ai fini della ammissione alla presente procedura sono:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  - diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
  - adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;

- b) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o per aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;
- c) non avere in corso rapporti di coniugio ovvero di parentela o affinità entro il 3° grado compreso, con il Direttore Generale ovvero con uno dei Dirigenti della Società, ovvero con uno dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società o del Collegio Sindacale, con impegno a darne comunicazione nel caso in cui quanto sopra dovesse verificarsi successivamente;
- d) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi attuale, potenziale o apparente, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico, professionale, amicale o altro interesse personale che potrebbe porsi in contrasto con i principi di imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione ovvero dell'eventuale successivo rapporto di lavoro;
- e) insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell'incarico previste dal D.Lgs 39/2013;
- f) non essere destinatario di decreto di rinvio a giudizio, sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs 231/01 e successive modificazioni o per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- g) non aver in corso provvedimenti restrittivi della libertà di movimento e spostamento;
- h) assenza di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- i) non aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti, di Società sottoposte a liquidazione giudiziale, o altre procedure concorsuali;
- j) non essere incorso nei divieti di cui all'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001;
- k) non essere incorso in provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza.
- l) di non aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
- m) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985;
- n) insussistenza di vertenze di lavoro o di conflitti giudiziari pendenti nei confronti della Società che, ai fini della partecipazione alla selezione, dovranno essere definiti preliminarmente rispetto alla pubblicazione del presente avviso.

Art. 4 - Requisiti di ammissione specifici, obbligatori e preferenziali.

I requisiti specifici, obbligatori e preferenziali di ammissione per i profili richiesti, ai fini della ammissione alla presente procedura, sono di seguito rappresentati:

- a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - LM77 - Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali;
  - LM56 – Scienze dell'economia
  - LM-16 - Finanza, ovvero altro titolo di studio equivalente come riportato nella tabella delle equiparazioni tra lauree vecchio ordinamento ( DL) , lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
- b) Conoscenza delle tecnologie informatiche;
- c) Conoscenza della lingua inglese;
- d) Eventuali titoli conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità;

- e) Comprovata attività pregressa, svolta in funzioni attinenti a quelle dell'incarico di cui al presente avviso, con posizione dirigenziale di almeno 5 (cinque) anni, ovvero con posizione apicale di almeno 10 (dieci) anni in enti pubblici o aziende di medie e grandi dimensioni pubbliche o private;
- f) Non aver superato il sessantacinquesimo anno di età.

#### Art. 5 - Altri Requisiti professionali (Soft Skills)

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di essere in possesso delle seguenti competenze trasversali:

- attitudine al Problem-Solving;
- capacità di lavorare in gruppo e gestire in maniera efficace le relazioni;
- capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate;
- capacità decisionale che presuppone la predisposizione ad acquisire e interpretare le informazioni in proprio possesso, associata all'abilità di prefigurare possibili scenari;
- predisposizione al cambiamento e capacità di gestire la complessità, modificando piani, programmi o approcci al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni impreviste o anomale, adattandosi anche a svolgere diverse mansioni. Inoltre, saper ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare nuove idee e favorire il confronto;
- capacità di gestire efficacemente le situazioni stressanti, mantenendo inalterata, quindi, la qualità del proprio lavoro e il rispetto dei tempi di scadenza, associata all'abilità di approcciarsi in modo proattivo alle diverse circostanze;
- capacità di governare la rete di relazioni, siano esse interne o esterne, con particolare riferimento agli altri livelli di governo, alle altre istituzioni sia pubbliche che private e ai professionisti incaricati dall'Ente, garantendo alti livelli di ascolto e comunicazione;
- capacità di gestire la poliedricità e la complessità giuridica dell'Ente, svolgendo azione di monitoraggio e controllo;

- capacità decisionale che presuppone la capacità di acquisire e interpretare le informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili scenari e all'agilità normativa, che consente di districarsi agevolmente nell'interpretazione delle norme e nella loro applicazione;
- capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di personale, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate nel suo complesso. Per quanto riguarda la capacità di gestione delle risorse assegnate alla Divisione, questa presuppone il presidio di tutti i sistemi che a essa afferiscono, quali l'identificazione dei fabbisogni della Divisione, sia sotto il profilo delle risorse necessarie sia rispetto alle esigenze e competenze dei collaboratori presenti e l'identificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti.

Per l'ammissione alla selezione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio e dell'esperienza minima richiesta, come dettagliato nella descrizione del Profilo selezionato di cui all'art. 4.

L'inquadramento previsto è contratto Dirigente Industria Metalmeccanica con contratto a tempo determinato della durata di mesi 36.

Tanto premesso si chiede l'approvazione della bozza dell'Avviso e relativi allegati ai fini della pubblicazione della procedura pubblica di selezione per l'individuazione del Direttore Amministrazione e Finanza di InnovaPuglia S.p.A.

- *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva la bozza dell'Avviso e relativi allegati ai fini della pubblicazione di una procedura pubblica di selezione per l'individuazione del Direttore Amministrazione e Finanza di InnovaPuglia S.p.A., delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

14.Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali formulata dalla dott.ssa Maria Malerba.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale espone quanto segue.

Come da richiesta a firma della dott.ssa Maria Malerba, si informa il Consiglio di Amministrazione che la richiedente ha formulato istanza di autorizzazione allo svolgimento di un incarico extra-istituzionale avente ad oggetto una docenza sul tema "Nuovi modelli per la digitalizzazione del SSR: innovazioni e opportunità", organizzata da AIMS (Accademia Italiana Medici Specializzandi s.r.l.) e che si terrà il giorno 21/02/2025 presso la LUM.

La durata della docenza sarà pari a 0,35 ore e verrà erogata a titolo gratuito.

Il Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza, ing. Ugo Imbò ha espresso nulla osta in relazione all'assunzione dell'incarico da parte della dott.ssa Maria Malerba.

Si rimette al CdA ogni determinazione in merito.

➤ *Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, autorizza lo svolgimento dell'incarico extraistituzionale formulata dalla dott.ssa Maria Malerba, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.*

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14.40 dichiara chiusa la seduta.

I Segretari verbalizzanti

avv. Angela Settanni

La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

Ing. Francesco Surico (per il punto 9)