

VERBALE n. 22 del 19 marzo 2025

Il giorno 19.03.2025, alle ore 13.20 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 14 marzo 2025, al fine di discutere il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. *Determinazioni aventi ad oggetto la procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di biomateriali e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia - numero gara 9473096.*
2. *Determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di delega da parte dei Consiglieri di Amministrazione alla Presidente, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni.*

Sono presenti:

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

Partecipano alla seduta, il Direttore Generale, ing. Francesco Surico, in collegamento tramite piattaforma Microsoft Teams, e l'avv. Angela Settanni presente presso la sede della Società.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, verificata la correttezza dei collegamenti da remoto e

constatata la presenza la totalità dei Consiglieri di Amministrazione e 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. Determinazioni aventi ad oggetto la procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, co.4 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di biomateriali e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia - numero gara 9473096.*

La Presidente invita la Direttrice della Divisione SARPULIA a intervenire in seduta, al fine di partecipare alla discussione del punto n.1 posto all'Ordine del Giorno.

La Presidente introduce la discussione ed invita la Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, nella sua qualità di RUP della procedura di gara in oggetto, a relazionare nello specifico della tematica.

Alle 13.30 entra in seduta anche la dott.ssa Contursi, inizialmente collegata telefonicamente.

La Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco rappresenta di aver chiesto chiarimenti al Presidente di Commissione della gara in oggetto, in relazione all'andamento delle operazioni di valutazione delle offerte; premette, all'uopo, quanto segue:

- la Commissione Giudicatrice ha completato le attività di valutazione di tutte le offerte tecniche nella seduta riservata del 09/12/2024, giusta verbale n. 20, procedendo altresì a caricare sulla piattaforma EmPULIA i punteggi tecnici assegnati a ciascuna offerta tecnica;
- nella seduta pubblica virtuale del 14/02/2025 il Presidente, in qualità di unico utente abilitato a sistema, ha caricato sulla piattaforma telematica i punteggi tecnici delle offerte relative a tutti i lotti, rendendo visibili ai concorrenti i punteggi tecnici assegnati alle offerte relative ai lotti dal n. 1 al n. 33;

- la Commissione rinviava a seduta successiva il perfezionamento dell'attività di pubblicazione dei punteggi relativi ai restanti lotti;
- il rinvio della seduta era inizialmente programmato per il 27/02/2025 e successivamente rinviato al 04/03/2025, a causa di sopraggiunti ed indifferibili impegni dei componenti della Commissione;
- prima della seduta del 04/03/2025 i commissari pubblicavano nella chat del gruppo di lavoro della Commissione, messaggi relativi alle valutazioni da loro effettuate.

A garanzia della regolarità della procedura di gara e della correttezza dell'azione amministrativa, la RUP della procedura, in data 11/03/2025, chiedeva chiarimenti al Presidente di Commissione, con particolare riferimento alle motivazioni per cui la pubblicazione dei punteggi non fosse stata conclusa nella seduta del 14/02/2025, né in data successiva.

Giusta documentazione agli atti della RUP, il Presidente di Commissione precisava che in data 14.2.25 la pubblicazione dei punteggi era stata effettuata fino al lotto 33 per una questione di tempo; successivamente, in data 27.2 un membro di commissione aveva avuto un grave lutto in famiglia ed il 25.3.25, era risultata essere la prima data possibile, alla luce degli impegni lavorativi dei commissari.

L'ing. Emilia Monaco, per completezza evidenzia ulteriormente quanto segue:

- le valutazioni delle offerte tecniche sono state perfezionate dalla commissione giudicatrice nelle 6 sedute riservate del 14/06/2024, 27/06/2024, 12/07/2024, 21/10/2024, 11/11/2024 e 09/12/2024;
- i relativi esiti, in termini di punteggi attribuiti alle singole offerte ed esclusioni comminate, sono stati tutti fissati e definiti nei relativi verbali nn. da 15 a 20, non più modificabili, firmati dai membri di commissione e conservati regolarmente agli atti della stessa;
- secondo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione nella mail del 13/03/2025, nella seduta di commissione del 25/03/2025 saranno confermate

tutte le valutazioni precedentemente espresse dai membri di commissione, regolarmente riportate nei verbali.

Il Direttore Generale, prende atto della relazione trasmessa dalla Rup, ing. Emilia Monaco, dalla quale risulta che la procedura di valutazione delle offerte è stata completata e definita dalla Commissione di valutazione; rileva pertanto che, allo stato attuale, non si ravvisano elementi oggettivi idonei ad impedire la prosecuzione della procedura.

Tanto premesso, il Rup rimette all'Organo di Amministrazione ogni ulteriore valutazione e determinazione in merito.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione istruttoria della Rup della procedura, Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, prende atto dell'informativa secondo cui tutte le valutazioni effettuate dalla Commissione sono state definite nei relativi verbali di Commissione delle 6 sedute riservate del 14/06/2024, 27/06/2024, 12/07/2024, 21/10/2024, 11/11/2024 e 09/12/202 e dispone la prosecuzione delle operazioni di gara.

La Direttrice della Divisione SARPULIA lascia la seduta alle ore 14.20.

2. *Determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di delega da parte dei Consiglieri di Amministrazione alla Presidente, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni.*

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile della Sezione Amministrazione e Finanza, rag. Luigi D'Abbicco, espone quanto segue.

Le disposizioni statutarie societarie attribuiscono collegialmente, all'Organo Amministrativo (CdA), i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprensivi della gestione finanziaria della Società.

Al fine di garantire l'efficacia e la celerità della gestione finanziaria della Società, si ritiene necessario, in continuità con quanto deliberato dal CdA in data 16 aprile 2021, conferire alla Presidente del CdA delega a mantenere e gestire i rapporti con

gli istituti bancari, autorizzando la stessa a compiere tutti gli atti che dovessero all'uopo rendersi necessari, nonché disporre incassi e pagamenti conseguenti alle obbligazioni verso fornitori, erario, dipendenti della società, enti, ecc.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione istruttoria del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, in continuità rispetto a quanto deliberato dal CdA in data 16 aprile 2021, conferma la delega alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, per la gestione dei rapporti con gli Istituti Bancari, autorizzando la stessa a compiere tutti gli atti che dovessero rendersi necessari nei rapporti con gli istituti di credito, nonché disporre incassi e pagamenti conseguenti alle obbligazioni verso fornitori, erario, dipendenti della società, enti, ecc.; delega il Direttore Generale ai fini dell'esecuzione ed adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14:33 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

avv. Angela Settanni

La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni