

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### AVENTE AD OGGETTO LE ATTIVITA' DI INNOVAPUGLIA SPA IN QUALITÀ DI SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE PUGLIA

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2018

#### TRA

**Regione Puglia**, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 BARI (BA), in questo atto rappresentata dal dott. .... nella sua qualità di Dirigente della Sezione ....., giusta DGR n. .... del mm/gg/aaaa

#### E

**InnovaPuglia S.p.A.**, di seguito denominata anche **Società**, con sede in Valenzano (Bari), strada provinciale per Casamassima Km 3,000, codice fiscale e partita IVA 06837080727 e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bari 513395, in questo atto rappresentata da ....., nella sua qualità di ....., domiciliato per la carica presso la sede della Società.

La Regione Puglia e la Società sono anche denominate, congiuntamente, le "Parti".

#### PREMESSO che:

- InnovaPuglia S.p.A., ai sensi del proprio Statuto vigente, è persona giuridica soggetta a direzione e controllo del socio unico Regione Puglia, avente per oggetto esclusivo le attività di supporto tecnico alla PA regionale al fine della definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione e lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica appaltante, così come descritte dall'art. 4 del medesimo Statuto;
- La stessa Società, ai sensi dell'art. 3 del riferito Statuto, è controllata - in regime di controllo analogo - dalla Regione Puglia, attraverso la Giunta Regionale, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente: detto controllo si estrinseca, da un lato, mediante l'approvazione da parte della Giunta Regionale di una pluralità di atti afferenti InnovaPuglia, quali il piano industriale pluriennale e gli atti di pianificazione economico-finanziaria (tesoreria, acquisto/vendita di immobili, operazioni aziendali rilevanti, ecc.), dall'altro, mediante le funzioni di seguito indicate:
  - l'esercizio di un ruolo di indirizzo, attraverso l'emanazione di istruzioni, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative;
  - la fissazione di criteri finalizzati all'identificazione delle "operazioni rilevanti" ed eventuale definizione di tempi e modalità delle stesse;
  - la definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità con riferimento agli Organi di amministrazione, direzione e controllo della Società;
  - l'adozione di sistemi di coordinamento dei processi di *budgeting*, il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed economica;
  - l'individuazione di atti, comunicazioni e informazioni da trasmettere alle competenti strutture regionali per le ordinarie attività di monitoraggio;

- il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei Modelli di Gestione, Organizzazione e Controllo adottati da InnovaPuglia S.p.A., quale società controllata ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.;
  - la verifica di conformità sull’operatività della stessa società con la normativa di riferimento;
  - lo svolgimento, a mezzo delle competenti strutture regionali, di periodiche verifiche finalizzate alla valutazione dell’efficienza dell’organizzazione nonché dell’efficacia dei risultati della Società in relazione alle materie di competenza.
- Con la L.R. 1 agosto 2014, n. 37 la Regione Puglia, recependo gli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, ha designato InnovaPuglia S.p.A. (d’ora in avanti InnovaPuglia) quale “**Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA)**, nella sua qualità di Centrale di Committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016”.
- In particolare, per effetto della citata L.R. n. 37/2014, art. 20 co. 3 e ss., InnovaPuglia è deputata a svolgere le seguenti attività:
- a) stipulare convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e accordi quadro di cui all’art 54 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
  - b) gestire sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell’articolo art 55 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
  - c) gestire le procedure di gara, svolgendo le attività e i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie), procedendo all’aggiudicazione del contratto;
  - d) curare la gestione dell’albo dei fornitori “on line” di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 22;
  - e) assicurare lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
  - f) assicurare la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA.
- Per effetto della citata L.R. 37/2014, il Soggetto Aggregatore fornisce le suddette attività di centralizzazione delle committenze e quelle ausiliarie in favore della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto Aggregatore regionale per la acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità individuate negli atti della Programmazione regionale, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l’utilizzo di altri strumenti telematici. Previa stipula di apposita Convenzione, il medesimo Soggetto può svolgere, le proprie attività in favore di:
- a) enti e agenzie regionali;

- b) enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni;
- c) eventuali ulteriori soggetti interessati di cui agli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 50/2016.

○ Con provvedimento n. 2259/2017, la Giunta regionale ha dato atto che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al c. 1 dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014, i soggetti che devono fare parte del Sistema Integrato degli Acquisti, di seguito SIA, sono le strutture della Giunta regionale nonché gli enti, le aziende, le società controllanti e partecipate dalla Regione elencati nell'allegato B della DGR n. 2193 del 28/12/2016, come di seguito indicati:

**Organismi strumentali**

- Consiglio regionale;

**Società**

- InnovaPuglia Spa;
- PugliaSviluppo Spa;
- Puglia Valore Immobiliare Srl, a totale partecipazione regionale;
- Acquedotto Pugliese Spa, a totale partecipazione regionale;
- Aeroporti di Puglia Spa, partecipata al 99,41% dalla Regione Puglia;

**Enti strumentali**

- Agenzia regionale per il diritto allo studio – A.Di.S.U.;
- Agenzia regionale del turismo – Pugliapromozione;
- Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET
- Agenzia regionale per la protezione ambientale – A.R.P.A.;
- Agenzia regionale per la sanità – A.Re.S.S.;
- Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione – A.R.T.I.;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – A.R.I.F..

Con successivo provvedimento n. 685 del 24/04/2018, la Giunta regionale ha integrato il succitato elenco con i seguenti **Enti strumentali**:

- Agenzia regionale per la casa e l'abitare – ARCA Puglia Centrale;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare – ARCA Capitanata;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare – ARCA Nord Salento;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare – ARCA Sud Salento;
- Agenzia regionale per la casa e l'abitare – ARCA Jonica;
- Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES.

Inoltre, con provvedimento n. 323/2015, la Giunta regionale ha dato atto che tra soggetti regionali tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 21 della citata L.R. 37/2016 ci sono anche:

**Altri Enti partecipati e/o controllati dalla Regione Puglia**

- Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
- Fondazione Apulia Film Commission;
- IPRES Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali.

○ Con DGR n. 32/2015, così come modificata dalle DGR n. 1344/2015 e n. 237 del 20/02/2018, è stato istituito il Comitato per la *Spending Review* (d'ora in poi Comitato) del Sistema Sanitario Regionale incardinato nella Direzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, con i seguenti compiti:

1. fornire supporto tecnico alla Direzione dell'Area Politiche per la promozione della salute nell'individuazione delle categorie di beni e servizi e lavori che le aziende e gli enti del SSR

acquisiscono in forma aggregato comunque facendo ricorso alle attività del soggetto aggregatore;

2. monitorare l'andamento degli interventi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano regionale delle attività negoziali;

3. supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni degli organi regionali relative al cd. spesa sanitaria;

○L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 23 luglio 2015, ha proceduto all'iscrizione di InnovaPuglia S.p.A. nell'elenco dei soggetti aggregatori in possesso dei prescritti requisiti; la permanenza nell'elenco è stata confermata con l'aggiornamento triennale avvenuto con delibera ANAC n. 31 del 17/01/2018.

○Le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi svolte dal Soggetto Aggregatore sono svolte in base a specifici obblighi derivanti dalla legge nazionale (e.g. D.P.C.M. 24 dicembre 2015) e in virtù di appositi provvedimenti regionali (e.g. D.G.R. 17 dicembre 2015, n. 2256, D.G.R. febbraio 2016, n. 73, D.G.R. 11 ottobre 2016, n. 1584) che recepiscono e contestualizzano quanto statuito a livello nazionale.

○Ai sensi dell'art. 21 co. 7 della citata L.R. n. 37/2014 *“per il funzionamento del Soggetto Aggregatore e per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di lavori, beni e servizi a livello regionale, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.03.01, il capitolo di spesa n. 3415, denominato “Spese per la costituzione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi”; è, altresì, istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 03.03.01, il capitolo di entrata n. 3310000, denominato “Soggetto Aggregatore regionale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi. Entrate da convenzione”.*

○Le disposizioni di cui al successivo art. 22 della medesima L.R. n. 37/2014, in materia di organizzazione per acquisti regionali, sono completate dal D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316 *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.”*, nel quale è statuita l'articolazione della Segreteria Generale della Presidenza, che prevede la **Sezione Gestione Integrata Acquisti** cui sono attribuite le seguenti funzioni:

○programmare gli acquisti della Regione Puglia e del sistema integrato regionale in accordo con il Soggetto Aggregatore;

○promuovere un sistema integrato di acquisti al fine di semplificare il processo di approvvigionamento,

○ridurre la spesa ed attuare sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera trasversale tra le strutture interne della Regione, degli Enti/Agenzie regionali e del SSR;

○elaborare la programmazione integrata degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi in accordo con il Soggetto Aggregatore;

○predisporre gli atti per la disciplina delle modalità operative in base alle quali i soggetti interessati usufruiscono delle attività del Soggetto Aggregatore;

- individuare l'indirizzo di gestione delle attività del Soggetto Aggregatore per l'armonizzazione delle iniziative di acquisto e la partecipazione al Tavolo tecnico di cui al D.P.C.M. 14/11/2014;
  - curare l'osservatorio regionale dei contratti pubblici;
  - svolgere attività contrattuale di Stazione appaltante nei casi in cui tale funzione non sia affidata al Soggetto Aggregatore.
- lo stesso D.P.G.R. 17 maggio 2016, n. 316 assegna alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti la seguente funzione specifica: “gestione del marketing di acquisto e supporto al soggetto aggregatore regionale sui fabbisogni di approvvigionamento del settore salute”
- Per effetto di quanto previsto dal comma 4 del sopracitato art. 22 della L.R. 37/2014, la Regione Puglia, mediante deliberazione di Giunta, disciplina le modalità operative in base alle quali le strutture amministrative regionali usufruiscono delle attività del Soggetto Aggregatore;
- mediante ulteriore deliberazione, DGR n. 2461/2014, ha approvato lo schema della convenzione di cui al comma 5 e individua le modalità per la copertura delle spese e dei costi di funzionamento della centrale di committenza, elaborando un piano tariffario per l'utilizzo dei servizi del Soggetto Aggregatore, distinguendo tra:
- a) adesione alla centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso a convenzioni quadro, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione;
  - b) adesione alla centrale di committenza per lo svolgimento delle funzioni di stazione unica appaltante ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011;
  - c) accesso all'albo dei fornitori *on line* di cui al Regolamento regionale n. 22/2008;
  - d) prestazione delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
  - e) utilizzo del servizio telematico denominato EmpULIA.

## CONSIDERATO che

la RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1805 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 3 ottobre 2017 relativa alla **professionalizzazione degli appalti pubblici “Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici”**, rimarcando la necessità di una politica di professionalizzazione nell'ambito degli appalti pubblici basata su un approccio strategico globale, esplicita i seguenti obiettivi:

- I. Sviluppare l'architettura politica adeguata per la professionalizzazione;
- II. Risorse umane — migliorare la formazione e la gestione delle carriere dei professionisti degli appalti pubblici;
- III. Sistemi — fornire strumenti e metodologie atti a sostenere la pratica professionale degli appalti pubblici.

Essa, di fatto, incoraggia una cooperazione appropriata per appalti pubblici più coordinati, efficienti e strategici basati, tra l'altro:

- a) su una maggiore cooperazione tra i servizi interessati e tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori;
- b) sulla competenza e sul sostegno degli istituti di formazione, delle centrali di committenza e delle organizzazioni professionali che gestiscono prevalentemente appalti.

La Regione Puglia intende adottare un nuovo modello di “gestione integrata degli acquisti” finalizzato

al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- **Rafforzamento del ruolo del Soggetto Aggregatore** in coerenza con quanto stabilito dalle recenti normative in materia;
- **Ampliamento del perimetro di azione della spesa gestita**, in termini di nuove categorie di spesa affrontata, quale, ad esempio, quella relativa agli acquisti verdi;
- **Potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spesa** e delle iniziative di acquisto anche mediante la realizzazione e definizione di fabbisogni standard;
- **Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controlli della spesa** e della gestione dei contratti in esecuzione;
- **Sviluppo delle professionalità delle risorse umane regionali e del Soggetto Aggregatore** mediante percorsi formativi finalizzati ad ampliarne le competenze, al fine di assicurarne il pieno coinvolgimento nelle strategie di razionalizzazione della spesa;
- **Consolidamento e ulteriore sviluppo degli strumenti informatici** a supporto del processo di acquisto (e.g. piattaforma di *e-procurement*, dematerializzazione del ciclo passivo, piattaforma *e-learning*, ecc.)
- **Predisposizione di sistemi e meccanismi di remunerazione** che garantiscano la sostenibilità economico finanziaria dell'attività svolta dal Soggetto Aggregatore.

Sulla base degli obiettivi innanzi indicati, il Soggetto Aggregatore della regione Puglia svolge la propria attività in coerenza con la programmazione regionale di cui all'art.21 della L.r. 37/2014 e i secondo livelli di priorità e le tempistiche di cui alla DGR 2259/2017.

InnovaPuglia opera sulla base di un legame funzionale con la Sezione Gestione Integrata Acquisti, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, al fine di rappresentare in modo unitario e completo la posizione della Regione Puglia al Tavolo Tecnico Nazionale dei Soggetti Aggregatori, con effetti sulla programmazione delle attività della Regione nel campo delle aggregazioni degli acquisti, sia nel settore sanitario sia in quello della spesa comune.

Ad InnovaPuglia S.p.A. compete l'osservanza delle Direttive in materia di spese di funzionamento, delle società controllate dalla Regione Puglia di cui alla Delibera G.R. n. 100/2018.

Le attività del Soggetto Aggregatore in favore dei soggetti di cui alla L.R. 37/2014 sono regolate attraverso la stipula di apposita convenzione sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale.

Con deliberazione di Giunta n. .... adottata nella seduta del ....., la Regione Puglia ha approvato lo schema della convenzione che disciplina le modalità operative in base alle quali il Soggetto Aggregatore eroga le attività.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che individua e disciplina le attività e i servizi della Società in qualità di Soggetto Aggregatore a favore della Regione Puglia, del Sistema Integrato degli acquisti regionale e del Sistema Sanitario Regionale

e ne regola le relative condizioni e modalità di svolgimento, ai sensi dell'art. 20 commi 4 e 5 della L.r. 37/2014.

## **Articolo 2 - Riferimenti**

1. La Società InnovaPuglia, come da Statuto, svolge le attività di supporto tecnico per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione e lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica appaltante, così come descritti nell'articolo successivo.
2. La Società InnovaPuglia, come da disposizioni contenute nella L.R. n. 37/2014, svolge funzioni di soggetto aggregatore, centrale unica di committenza e stazione appaltante e assicura lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie in favore della Regione Puglia, degli enti/agenzia del SSR, dei soggetti del Sistema Integrato Acquisti, enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni e eventuali ulteriori soggetti indicati nella normativa nazionale e regionale.

## **Articolo 3 - Attività**

1. InnovaPuglia supporta la Regione Puglia, nel rispetto delle proprie finalità statutarie e della normativa vigente, nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuovendo e sviluppando il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle Amministrazioni e degli Enti aventi sede nel territorio regionale; svolge altresì dette funzioni in favore dei soggetti "non obbligati" di cui alla L.R. 37/2014 a seguito di stipulazione di apposita convenzione sulla base degli schemi approvati dalla Giunta Regionale.
2. In particolare, le attività di InnovaPuglia sono indirizzate:
  - alla razionalizzazione della spesa di beni e servizi, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni degli Enti regionali di cui all'art. 21 della L.R. 37/2014;
  - alla semplificazione, dematerializzazione, digitalizzazione, standardizzazione e trasparenza delle procedure di acquisto;
  - a fornire strumenti e metodologie atti a sostenere la pratica professionale degli appalti pubblici;
  - a favorire la partecipazione delle MPMI e delle *start up* innovative agli appalti pubblici nella regione Puglia.
3. Al fine di garantire l'assistenza, il supporto e l'attuazione delle politiche di cui al precedente articolo, si dà atto che la Società, ai sensi della L.R. n. 37/2014, svolge le seguenti attività:

### **A. Centrale di committenza e Stazione Unica Appaltante (S.U.A)**

InnovaPuglia:

- svolge e aggiudica gare d'appalto centralizzate finalizzate all'adozione di strumenti contrattuali aggregativi per l'acquisizione di beni, servizi e lavori destinati a tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio pugliese;
- svolge gare in nome e per conto di singoli, o di aggregazioni di Enti, ivi inclusa la Regione Puglia con specifico riferimento alle gare sopra la soglia comunitaria.

In particolare, InnovaPuglia:

- stipula convenzioni di cui all'art. 26 L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000'), attraverso le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura;
- aggiudica appalti di beni, servizi e lavori destinati ai soggetti di cui alla L.R. 37/2014 art. 20 co. 4-5, così come indicati dalla DGR n. 2461 del 25/11/2014, ivi inclusa la Regione Puglia e i soggetti che la normativa nazionale individua quali fruitori dei servizi resi dai Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del D.L. n. 66/2014;
- conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e istituisce sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto ;
- svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 13 della L. 136/2010 e del D.P.C.M. del 30 giugno 2011;
- cura le attività amministrative ed effettua il monitoraggio dell'utilizzo in relazione ai contratti aggregativi da essa stipulati; assicura la continuità degli approvvigionamenti centralizzati ed il supporto a tutti gli enti/aziende del SSR nonché dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti regionale, nei limiti della Programmazione regionale così come determinata dalla Sezione Gestione Integrata Acquisti e deliberata dalla Giunta regionale.;
- con particolare riferimento alla categoria merceologica dei farmaci assicura:
  - a) le attività amministrative relative alle convenzioni e/o agli accordi quadro stipulati;
  - b) il monitoraggio di utilizzo suddette convenzioni e/o degli accordi quadro stipulati, assicurando con congruo anticipo la continuità degli approvvigionamenti al fine di non determinare interruzioni nelle erogazione dei livelli essenziali di assistenza o il ricorso a procedure di urgenza;
  - c) il monitoraggio continuo relativo alla scadenza brevettuale ed alla conseguente immissione in commercio di farmaci equivalenti e/o biosimilari che determinano la necessità di avviare tempestivamente la rinegoziazione dei prezzi e l'avvio di nuove procedure di acquisto in concorrenza;
  - d) il monitoraggio della immissione in commercio di nuovi farmaci esclusivi inseriti nel prontuario terapeutico regionale con conseguente tempestivo avvio delle procedure di acquisto;
  - e) il monitoraggio della immissione in commercio di nuovi farmaci innovativi con conseguente tempestivo avvio delle procedure di acquisto, a prescindere dall'inserimento degli stessi nel prontuario terapeutico regionale;
  - f) il perfezionamento delle procedure di acquisto dei vaccini in coerenza con le previsioni del Piano Vaccinale regionale .

**B. Promozione dell'innovazione negli acquisti**, ad esempio mediante, partenariati per l'innovazione di cui all'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'evoluzione e diffusione degli strumenti tecnologici al fine di supportare gli acquisti della Pubblica Amministrazione pugliese in modalità interamente digitale e dematerializzata.

**C. Consulenza specialistica agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi** per la configurazione delle proprie procedure di gara e per la diffusione sul territorio dell'*e-procurement*, in qualità di centro di competenza per gli acquisti pubblici pugliesi.



**D. Supporto** mediante competenze di eccellenza afferenti a specifici ambiti merceologici e tecnici di particolare rilevanza per la Regione Puglia, in relazione alle procedure di gara svolte in proprio dall'Amministrazione Regionale.

**E. Soggetto Aggregatore.**

In particolare InnovaPuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 66/2014 e in conformità a quanto disposto dalla L.R. 37/2014:

- Coordina i Tavoli Tecnici Tematici relativi a ciascun ambito merceologico inerente le iniziative aggregate di acquisto, con la finalità di definire le stesse sotto il profilo qualitativo e quantitativo e di produrre le documentazioni tecniche propedeutiche all'indizione delle procedure di acquisto in parola;
- Rappresenta in modo unitario e completo la posizione della Regione Puglia al Tavolo Tecnico Nazionale dei Soggetti Aggregatori, di cui al D.P.C.M. 14/11/2014, in base agli indirizzi dalle Regione stessa forniti;
- Supporta il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti nell'assicurare gli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale previsti dai Piani Operativi di Riqualficazione dello stesso SSR ed annualmente dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005.

**F. Sviluppo, gestione e diffusione degli strumenti e-procurement**

In tale ambito, InnovaPuglia si impegna a:

- Svolgere il ruolo di "cerniera" tra domanda pubblica e offerta del mercato, promuovendo la diffusione di meccanismi virtuosi nel *procurement* pubblico pugliese al fine di raggiungere maggiori livelli di efficacia ed efficienza nei processi d'acquisto e raccogliere le esigenze del mercato della fornitura. A tal fine InnovaPuglia svolge attività istituzionali di dialogo strutturato con le Pubbliche Amministrazioni pugliesi e con le Associazioni di Categoria, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e Protocolli d'Intesa;
- Rafforzare l'utilizzo degli strumenti di *e-procurement* del Soggetto Aggregatore, in particolare assicurando il costante e tempestivo aggiornamento della piattaforma telematica EmPULIA secondo l'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- Incrementare il livello di sicurezza, affidabilità e performance nei sistemi di *e-procurement* utilizzati con particolare riferimento alla continuità di esercizio, all'utilizzo di meccanismi finalizzati a minimizzare i rischi da intrusione e accessi non autorizzati ai sistemi;
- Sviluppare funzionalità ed assicurare supporto all'Osservatorio Regionale dei Contratti quale organismo di controllo, vigilanza e garanzia per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'azione amministrativa in materia di appalti pubblici e di individuazione degli indici di anomalia nell'ambito delle procedure di gara svolte nel territorio regionale;
- Sviluppare nuove funzionalità e moduli *software* finalizzati all'interscambio istituzionale dei dati, a supporto delle decisioni delle strutture di governo della spesa della Regione Puglia ed in generale anche a garantire la fruibilità di servizi trasversali quali: cooperazione applicativa con altre Istituzioni, Enti e Amministrazioni comunitarie, nazionali e regionali, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, ecc. ;
- Garantire l'evoluzione delle procedure telematiche e la loro aderenza alla normativa vigente nella prospettiva della completa dematerializzazione dell'intero ciclo di vita degli acquisti;
- Ampliare e rafforzare le proprie funzioni di committenza ausiliaria in modo da poter:

- garantire un'efficace assistenza agli utenti utilizzatori;
- monitorare i livelli dei servizi affinché la loro performance sia sempre adeguata alle esigenze dell'utenza;
- Mettere a disposizione degli utenti le funzionalità atte a gestire in autonomia le richieste di accesso agli atti, le fasi di pre-contenzioso e contenzioso;
- Programmare, attuare e monitorare programmi di formazione e addestramento per garantire a tutti gli utenti il continuo aggiornamento in materia di contratti pubblici e la capacità di operare in autonomia sulla piattaforma EmpULIA e più in generale colmare il *digital divide* nelle PA.

#### **G. Supporto agli enti, formazione e consulenza**

InnovaPuglia:

- Fornisce supporto e consulenza per studi di fattibilità, analisi di settore/comparto, elaborazione di strategie di gara e stesura di capitolati, *position paper*. La consulenza specialistica per lo svolgimento di procedure di gara autonome di singoli Enti, consorzi, Unioni o aggregazioni. InnovaPuglia fornisce consulenza anche in merito a singole fasi del processo di acquisizione, ad esempio per la raccolta dei fabbisogni interni alle singole Amministrazioni o alle aggregazioni, l'analisi del mercato di riferimento, la definizione dei capitolati di gara concernenti merceologie complesse e/o acquisti compositi;
- Cura la promozione e supporto nell'aggregazione di altri Soggetti Aggregatori ed Enti per iniziative di spesa consorziate, supportando i capofila nella definizione e nella gestione di schemi operativi complessi;
- Offre servizi di affiancamento operativo, tecnico-legale e/o tecnologico per promuovere l'utilizzo e la diffusione degli strumenti di EmpULIA, sia in modalità *standard* sia in *outsourcing*;
- Provvede alla formazione *on-site* e *on-the-job*, sia tramite sessioni d'aula che tramite sistemi di formazione a distanza, *e-learning*, per l'uso dei sistemi di *e-procurement* nonché per le tematiche di tipo tecnico-procedurale e normativo sugli acquisti pubblici; la formazione viene svolta sulla base delle esigenze specifiche degli Enti, della composizione dell'aula e del livello di competenze dei partecipanti;
- Fornisce supporto remoto all'utenza finalizzato alla risoluzione delle problematiche segnalate dagli Enti e/o dai fornitori del servizio erogato, attraverso la gestione del *Contact Center*.

#### **H. Promozione del Green Procurement (GPP)**

Il Soggetto Aggregatore promuove l'acquisizione e il consumo di beni, servizi e lavori ambientalmente preferibili e sostenibili, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) ministeriali anche allo scopo di contribuire all'attuazione delle politiche di cui al Piano Regionale degli Acquisti Verdi (PARAV). In quest'ottica, stimola l'introduzione di soglie e criteri -anche premiali- di preferibilità ambientale e sociale nell'ambito delle procedure di acquisto svolte a livello regionale, apportando significativi contributi nella prospettiva della conversione ecologica e sociale dell'economia del territorio.

#### **I. Procurement Innovativo e clausole sociali**

- Il Soggetto Aggregatore promuove e impiega procedure di acquisto finalizzate all'acquisizione di prodotti, servizi e lavori innovativi sulla base delle esigenze manifestate dagli Enti e

Amministrazioni aderenti: ciò sia mediante gli istituti procedurali tradizionali previsti dal codice dei contratti pubblici sia mediante quelli innovativi, quali partenariato per l'Innovazione, nuovo Dialogo Competitivo, procedure Competitive con negoziazione, ecc.

- Lo stesso Soggetto promuove e impiega, ove sussistano i presupposti fattuali, criteri di selezione degli offerenti e di valutazione delle offerte ai criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

#### **Articolo 4 - Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore**

1. Il Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore (PPSA) definisce su base triennale gli impegni del Soggetto Aggregatore in termini di attività negoziali, servizi resi all'utenza, attività di sviluppo, gestione organica delle fonti finanziarie, delle risorse e delle attività nell'ambito dei contesti di riferimento, nazionale e regionale. Il PPSA è revisionato ogni anno e riporta i risultati raggiunti nell'annualità precedente.
2. Il PPSA è presentato dal Soggetto Aggregatore alla Sezione Gestione Integrata Acquisti della Segreteria di Presidenza entro il 31 gennaio di ogni anno.  
La Sezione Gestione Integrata Acquisti, sentita la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti per gli acquisti di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale, può - entro 30 giorni dall'invio ufficiale del documento - formulare eventuali aggiustamenti ed integrazioni in base alle quali le PARTI, entro i successivi 30 giorni, addivengono alla composizione del PPSA che è sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Regionale, di norma, entro il 31 marzo di ogni annualità.
3. Il PPSA riporta la previsione di risparmio attesa e/o di vantaggio in termini di trasparenza ed efficacia per la Regione Puglia indotta:
  - a) dalle attività di centralizzazione ed aggregazione dei fabbisogni, svolte da InnovaPuglia in qualità di Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;
  - b) dalle iniziative su delega dei singoli Dipartimenti o di singoli Enti/Amministrazioni della regione Puglia, svolte da InnovaPuglia in qualità di Stazione Unica Appaltante.
  - c) della fornitura di servizi di *e-procurement* alle amministrazioni.
4. Il PPSA tiene conto delle modalità di utilizzo del fondo per l'aggregazione della spesa di beni e servizi di cui di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, eventualmente destinato ad InnovaPuglia.

#### **Articolo 5 - Modifica del PPSA**

1. Il PPSA è soggetto, in maniera motivata in diritto e fatto, su richiesta della Sezione Gestione Integrata Acquisti (e per il tramite di questa della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche per gli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale) e/o di InnovaPuglia, a revisione/rimodulazione per effetto di cambiamenti che impattino sugli elementi essenziali e costitutivi del PPSA. Tali cambiamenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere indotti da:
  - nuovi provvedimenti nazionali aventi impatto sulle attività dei Soggetti Aggregatori e sulla Rete Nazionale dei Soggetti Aggregatori;
  - nuovi provvedimenti regionali, legislativi e non, afferenti agli acquisti e l'organizzazione della PA regionale;
  - eventuali aggiustamenti, resi necessari dagli scostamenti riscontrati tra quanto programmato e realizzato in relazione all'annualità precedente ed anche in relazione a

eventi e fatti rilevanti che, comunque, siano successivamente intervenuti e conosciuti dal Soggetto Aggregatore e dalla Regione Puglia;

- riprogrammazione/revisione delle attività relative alle annualità non avviate e/o non terminate;
  - nuove ed imprevedute esigenze del Servizio Sanitario Regionale finalizzate ad assicurare i livelli essenziali di assistenza a tutela della salute pubblica con particolare riferimento ai beni ed ai servizi delle categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e smi,
2. Ciascuna revisione/rimodulazione è efficace solo a seguito di apposita deliberazione della Giunta regionale.
  3. Il PPSA riporta le indicazioni quali-quantitative inerenti programmi di sviluppo tecnologico ed investimento di competenza di altri Dipartimenti e Sezioni Regionali, ovvero di competenza del MEF e della Rete Nazionale dei Soggetti Aggregatori.

#### **Articolo 6 – Affidamenti al Soggetto Aggregatore**

1. Gli affidamenti devono contenere i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'incarico, che deve essere determinato o determinabile (e.g. contenuto della prestazione richiesta, modalità di esecuzione della stessa, livelli minimi di servizio, ecc.);
  - b) il dettaglio dei corrispettivi da riconoscere al Soggetto Aggregatore al netto del contributo di funzionamento (ad esempio: costi per personale di *line*, consulenze, beni di consumo, servizi professionali, servizi tecnici, servizi informatici, ecc.), comprensivo di IVA ove dovuta;
  - c) la decorrenza dell'incarico e la sua durata, nonché i termini entro cui la Società deve svolgere l'attività;
  - d) le modalità ed i tempi di pagamento correlati alle scadenze delle fasi di lavoro;
  - e) gli indicatori idonei a verificare la qualità della prestazione svolta dalla Società, la pertinenza e la coerenza dei costi nonché il contributo alla realizzazione delle attività connesse alle politiche regionali;
  - f) l'indicazione dei referenti dei singoli incarichi per la Società;
  - g) la clausola relativa alla *privacy*, come definita all'articolo 16, comma 4;
  - h) la clausola di risoluzione in via amministrativa delle controversie;
  - i) le eventuali clausole integrative o derogatorie a quelle della presente Convenzione definite per esteso e adeguatamente motivate, non suscettibili di interpretazione estensiva ad altri rapporti in essere tra le parti.

#### **Articolo 7 – Responsabilità, contenzioso e spese legali**

1. Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni e delle attività di cui alla presente convenzione, in particolare quelle previste dal precedente art. 3, le Parti dovranno utilizzare la diligenza ex art. 1176 C.C.; sarà comunque possibile invocare l'applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di responsabilità e inadempimento delle obbligazioni, di cui agli artt. 1218 e ss. Codice Civile.
2. Con riferimento alla materia delle responsabilità extracontrattuale, sarà applicabile la disciplina di cui agli artt. 2043 e ss..

#### **Articolo 8 – Budget**

1. Il budget annuale costituisce il bilancio previsionale della *Business Unit* (B.U.) del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia. Esso è incorporato nel Programma Pluriennale Strategico di Attività,

di cui ai precedenti artt. 4 e 5, allo scopo di correlarne i suoi contenuti -le fonti e gli impieghi di risorse economiche- al programma di attività del Soggetto Aggregatore. Il costo del personale è calcolato sulla base del costo aziendale in deroga alla DGR 1404/2014 e ss.mm.ii.

2. Al budget annuale è associata una relazione accompagnatoria che indica, per ogni attività da svolgere, i ricavi e i correlati costi suddivisi per natura (personale, organi istituzionali, spese generali, spese di pubblicazione, spese informatiche, servizi di consulenza, spese legali, assicurazioni, fiscalità e interessi, attrezzature specifiche, il mantenimento della Piattaforma EmPULIA, *contact center*, servizio *hosting*, ecc.) secondo lo schema indicativo di cui all'*Allegato A-2*, parte integrante della presente Convenzione.
3. Sotto il profilo operativo, la predisposizione dei budget annuali e pluriennali coinvolge l'intera organizzazione della B.U. Soggetto Aggregatore e la Direzione Aziendale ed è presentato alla Sezione Gestione Integrata Acquisti da InnovaPuglia.
4. Il budget annuale è soggetto a monitoraggio da parte della Sezione Gestione Integrata Acquisti e, ove necessario, dà luogo al tempestivo avvio di eventuali azioni correttive.
5. Il budget pluriennale, su richiesta della Sezione Gestione Integrata Acquisti, può essere soggetto a revisioni, aggiornamenti e rimodulazioni in relazione a ciascuna annualità unitamente al PPSA (cfr. art. 4) e secondo le modalità e tempistiche per quest'ultimo previste.

#### **Articolo 9 - Modalità di finanziamento della Società**

1. La Regione Puglia eroga al Soggetto Aggregatore InnovaPuglia un contributo annuo, comprensivo di IVA, ove dovuta, computato in base alle spese generali di funzionamento rivenienti dal budget annuale, di cui al precedente art. 8, e il cui ammontare viene stabilito annualmente dalla Giunta Regionale<sup>1</sup>.
2. Il contributo di cui al comma 1 è da intendersi a copertura dei costi di organizzazione generale e funzionamento del Soggetto Aggregatore e commisurato alle attività ordinariamente svolte dal Soggetto Aggregatore. Detto contributo non copre attività di tipo straordinario, connesse a progetti di sviluppo ed investimento specifici a carattere pluriennale, quali nuove infrastrutture tecnologiche, hardware e software, ecc., coperti da specifici affidamenti da parte della Regione Puglia (cfr. art. 6).
3. Il contributo annuo di cui al comma 1 viene erogato in due rate, come di seguito esplicitato:
  - a) il 50% dell'ammontare complessivo entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio regionale, previa approvazione del PPSA;
  - b) il restante 50% entro il 31 luglio di ogni anno.
4. Il contributo di cui al comma 1 deve essere rendicontato sulla base di una relazione analitica inerente la gestione annuale delle voci di costo che hanno condotto alla quantificazione dello stesso; tale relazione dovrà pervenire non oltre l'approvazione del bilancio d'esercizio della Società. La Regione Puglia stabilirà lo schema di relazione annuale, mediante apposito atto.
5. Il contributo di cui al comma 1 potrà essere rideterminato in corso d'anno qualora per effetto di circostanze eccezionali e/o imprevedibili si verificino eventi tali da determinare uno scostamento in aumento o in diminuzione delle spese di funzionamento stimati per la determinazione del contributo medesimo.
6. In riferimento a progetti finanziati con risorse europee, statali e regionali tutti i costi

<sup>1</sup> Il finanziamento a favore di InnovaPuglia per le attività riportate nel PPSA è unitario ossia, comprensivo della quota a carico del Bilancio regionale e della quota del Servizio Sanitario Regionale, che allo stato avviene in forma disgiunta.

gravanti sugli stessi, compresa la quota di spese generali di funzionamento, dovrà essere imputata ai suddetti progetti.

7. InnovaPuglia può, altresì, fruire delle remunerazioni previste dalla normativa nazionale e regionale sulle Centrali di Committenza di cui agli artt. 1, comma 453 Legge 296/2007 e art. 20, comma 6 L.R. n. 37/2007.
8. InnovaPuglia, in qualità di Centrale di Committenza della regione Puglia e Soggetto Aggregatore si impegna all'osservanza delle Direttive in materia di spese di funzionamento, delle società controllate dalla Regione Puglia di cui alla Deliberazione G.R. n. 100/2018.
9. Il contributo annuo destinato al Soggetto Aggregatore di cui al comma 1 è incrementato della quota parte destinata alla incentivazione per le funzioni tecniche secondo quanto disposto all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in misura non superiore ai limiti previsti dal comma 5 del medesimo articolo commisurato alle iniziative di acquisto ricomprese nella programmazione annuale.

#### **Articolo 10 – Rapporti rilevanti con gli organi della Regione Puglia ai fini dell'attuazione della Convenzione**

1. La Società opera in stretto raccordo con la Segreteria Generale di Presidenza - Sezione Integrata Acquisti, il *Comitato Spending Review* e la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.
2. La Sezione Gestione Integrata Acquisti monitora il raggiungimento dei risultati attesi nei tempi previsti, anche attraverso dei format definiti e informa la Presidenza della G.R. e le strutture regionali interessate delle risultanze rilevate.

#### **Articolo 11 – Rapporto con gli Enti convenzionati**

1. InnovaPuglia svolge le funzioni di Soggetto Aggregatore anche in favore dei soggetti - non obbligati - di cui alla L.R. 37/2014 a seguito di stipulazione di apposita convenzione sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale, informando costantemente la Sezione Gestione Integrata Acquisti.
2. InnovaPuglia, supporta gli Enti ed Amministrazioni Aderenti oppure convenzionati citati in giudizio, anche nelle fasi di pre-contenzioso, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa, mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti, anche tecnici, relativi alle procedure oggetto di contenzioso.
3. Salvo i casi in cui sia accertata la diretta responsabilità di InnovaPuglia, secondo quanto previsto nel precedente art. 7, per effetto di sentenza civile e/o penale, il risarcimento del danno, le spese legali e tutti gli altri oneri ed accessori stabiliti in giudizio saranno a carico degli Enti e delle Amministrazioni aderenti o convenzionate.

#### **Articolo 12 – Relazioni periodiche e verifiche**

1. La Segreteria Generale di Presidenza - Sezione Gestione Integrata Acquisti, nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono alla Regione Puglia, si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi e di controllo di InnovaPuglia ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, dei principali aspetti gestionali e dei riflessi sul risultato d'esercizio.
2. InnovaPuglia s'impegna, inoltre, a comunicare alla Sezione Gestione Integrata Acquisti, ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possano derivare pregiudizi a carico della Regione Puglia.

### **Articolo 13 - Misurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia**

1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni e dei servizi resi, InnovaPuglia, in raccordo con la Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, somministra, almeno con cadenza annuale, una indagine telematica di *customer satisfaction* ai Dipartimenti regionali committenti e agli Enti e Amministrazioni aderenti al Soggetto Aggregatore; essa è svolta mediante appositi questionari i cui risultati sono utilizzati dalla Società al fine di elaborare appositi indicatori di efficacia ed efficienza, nonché rilevare e valutare la qualità effettiva e percepita dei servizi e delle prestazioni rese.
2. L'esito dell'indagine, unitamente alle proposte di miglioramento e/o superamento di eventuali criticità riscontrate saranno trasmesse alla Regione in sede di presentazione della PPSA.

### **Articolo 14 - Analisi delle prestazioni - Benchmarking**

1. La Segreteria Generale di Presidenza - Sezione Gestione Integrata Acquisti potrà effettuare periodiche analisi delle prestazioni rese da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore, sulla base degli indicatori ritenuti più opportuni, anche effettuando confronti con operatori di analoga natura e caratteristiche, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni stesse, anche in termini di contenimento dei costi.
2. All'esito delle analisi, la Sezione Gestione Integrata Acquisti, in raccordo con InnovaPuglia, potrà sviluppare piani condivisi di miglioramento delle prestazioni erogate.
3. Per gli acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale la valutazione dei suddetti indicatori di Benchmark deve includere anche la valutazione degli impatti economici sul bilancio del SSR così come registrati nelle specifiche voci del Conto Economico consolidato nonché sul rispetto dei tetti di spesa per l'acquisto diretto di farmaci e di dispositivi medici previsti dalla normativa nazionale.

### **Articolo 15 - Decorrenza e durata**

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2020.
2. La Convenzione si intende rinnovata tacitamente per l'ulteriore triennio, qualora nessuna delle parti abbia comunicato per iscritto il proprio recesso entro 60 giorni prima della sua scadenza.
3. Qualora le condizioni previste nelle lettere d'incarico/progetti attuativi in essere alla data di entrata in vigore della presente Convenzione siano in contrasto con la stessa, essi devono essere, d'intesa tra le Parti, oggetto di modifica.

### **Articolo 16 - Patto di riservatezza, trattamento dati personali dal d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e obblighi di cui al D.lgs. 231/2001 e della L. 190/2012**

1. Le Parti concordano di non divulgare, né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate nonché la documentazione dei singoli approvvigionamenti di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta regionale, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
2. Parimenti si impegnano a non divulgare e utilizzare per fini diversi da quelli qui previsti tutti i dati, anche personali, correlati alle attività ed alle procedure di cui all'art. 3 della presente Convenzione, fatte salve le deroghe in base alle normative vigenti.
3. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione ovvero dei singoli

progetti attuativi, siano trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

4. Con riferimento agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla privacy, per la presente convenzione, la Regione Puglia darà attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. 2213/2017 "Adozione modelli omogenei per la designazione delle Società *in house* (InnovaPuglia S.p.A. – Puglia Sviluppo S.p.A.) quali Responsabili esterni del Trattamento di dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e tenendo conto di quanto disposto con il Reg. UE 2016/679" ed in particolare:
  - a di impegnarsi a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute, con riferimento a peculiari aspetti dell'incarico/servizio da parte del Titolare del trattamento;
  - b di impegnarsi di consentire il trattamento dei dati solo a persone autorizzate, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2016/679;
  - c di impegnarsi a comunicare al Titolare ogni eventuale affidamento di operazioni di trattamento di dati personali in capo a soggetti terzi, con conseguente conferimento in capo a questi ultimi, da parte del Titolare del trattamento, della relativa qualifica di responsabili;
  - d di impegnarsi, ove necessario, a redigere un "registro delle attività di trattamento" ed a effettuare la "valutazione di impatto sulla protezione dei dati" ai sensi del Regolamento UE 2016/679 oltre ad adottare misure di tecniche e organizzative adeguate a garantire il giusto livello di sicurezza;
  - e di impegnarsi ad allertare immediatamente il Titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, ovvero di situazioni anomale ed emergenze;
  - f di nominare al proprio interno uno o più Amministratore/i di Sistema per la gestione dei sistemi di *eProcurement* (EmPULIA), ai sensi del provvedimento del Garante del 27/11/2009 "Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"; InnovaPuglia, su richiesta del Titolare, dovrà fornire l'elenco degli Amministratori di sistema ed il riscontro delle verifiche annuali su di essi effettuate.
5. InnovaPuglia, con riferimento agli adempimenti rivenienti dalla vigente disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012, segnala di avere approvato e di applicare, mediante la Determina n. 72 del 31 gennaio 2017 dell'Amministratore Unico, un Piano per la prevenzione della corruzione valido fino al 31/12/2019, che tenga conto delle attività da essa svolte in qualità di soggetto Aggregatore Regionale con funzioni di Centrale di acquisto Territoriale e Stazione unica appaltante.

#### **Articolo 17 – Responsabilità e manleva**

1. InnovaPuglia è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente Convenzione.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti di InnovaPuglia è di competenza della Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Gestione Integrata Acquisti.

#### **Articolo 18 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, che dovessero insorgere tra la Regione Puglia e la Società, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

#### **Articolo 19 – Modifiche alla Convenzione**

1. Qualsiasi modifica le Parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione costituirà atto aggiuntivo da approvarsi con apposita deliberazione.



2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni nazionali di legge inerente agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
3. Qualora le disposizioni sopravvenute di cui al comma 2 determinino elementi comportanti modifiche sostanziali alla presente Convenzione, il Soggetto Aggregatore proporrà la revisione della stessa alla Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Gestione Integrata Acquisti.

**Articolo 20 - Clausole transitorie**

1. Le PARTI concordano che per il 2018, il PPSA relativo alle annualità 2018-2019-2020, di cui al precedente art. 4, sarà inviato da InnovaPuglia entro 30 giorni della sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nelle more dell'approvazione del PPSA, sono efficaci, per il Soggetto Aggregatore, i vincoli negoziali di cui alla programmazione negoziale regionale.
3. Il contributo annuo previsto all'art.9 sarà erogato per il 2018 in un'unica rata entro 60 giorni dalla approvazione, con delibera della Giunta regionale, del PPSA di cui al comma 1 del presente articolo; il citato contributo seguirà le modalità di rendicontazione previste al comma 4 del precedente art.9.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,

<p>Per la Regione Puglia Il Dirigente competente</p> <p>-----</p>	<p>Per InnovaPuglia S.p.A. Il Presidente del C.d.A.</p> <p>-----</p>
---	--

*N.B.: i seguenti schemi hanno carattere esemplificativo e provvisorio.*

**Allegato "A"**

**A-1 ELEMENTI ESSENZIALI  
del Programma Pluriennale Strategico del  
Soggetto Aggregatore (PPSA)**

**CHECK  
LIST**

<b>TITOLO</b>	<b>PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ 2018-2020</b>
<b>INTRODUZIONE</b>	Descrizione sintetica di contesto
<b>TABELLA ATTIVITÀ TRIENNIO</b>	<p>La tabella complessiva deve essere suddivisa per aree e contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Organizzazione della Business Unit (personale/organico per ambito di attività)</li> <li>✓ Descrizione sintetica di tutte le attività della Società riferibili alla Business Unit SarPULIA (in qualità di S.A., Centrale di Committenza, SUA, Committenza Ausiliaria)</li> <li>✓ Le risorse economiche per singola annualità</li> <li>✓ I Dipartimenti regionali committenti</li> <li>✓ Le schede sintetiche "Progetti attuativi"</li> </ul>
<b>SCHEDE FORMAT PER SINGOLI PROGETTI ATTUATIVI</b>	<b>(cfr. vedi successiva scheda format)</b>
<b>ULTERIORI ELEMENTI</b>	<p>INDICAZIONE delle attività che la Società svolge nel triennio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le Strutture della Regione Puglia</li> <li>✓ Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale</li> <li>✓ Enti diversi da Regione Puglia, obbligati all'adesione al S.A.</li> <li>✓ Enti e Amministrazioni Convenzionate</li> <li>✓ MEF e altri Soggetti Aggregatori</li> <li>✓ ANAC</li> <li>✓ Ecc.</li> </ul>

**SCHEDE GENERALE**

<b>ATTIVITA' OMOGENEE</b>	<b>SEGRETERIA DI PRESIDENZA</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b>	<b>LAVORI PUBBLICI</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>ALTRO</b>
<b>SPESA COMUNE</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>

<b>SCHEDA GENERALE</b>					
<b>SPESA SANITARIA</b>		<b>X</b>			
<b>LAVORI</b>			<b>X</b>		
<b>TAVOLO TECNICO NAZIONALE SOGGETTI AGGREGATORI</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>

## A-2 Schema di Budget Annuale

<b>COSTI</b>	<b>RICAVI</b>
<b>Costi generali</b>	<b>Contributi regionali in c/esercizio</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personale Soggetto Aggregatore</b></li> </ul>	<b>Contributi regionali in c/progetti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Viaggi e missioni del personale</b></li> </ul>	<b>Finanziamenti nazionali ministeriali</b> (es. ex decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2016 e s.m.i.)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Materiali di consumo e utenze</b></li> </ul>	<b>Eventuali proventi da fee</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attività commissionate all'esterno</b> (Con separata indicazione dell'utilizza delle quote destinate agli incentivi delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016)</li> </ul>	Proventi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attrezzature</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Altro</b></li> </ul>	

## A-3 -Programma pluriennale di attività

Piano delle gare aggregate (Spesa comune, spesa specifica sanità, Spesa ICT)

Piano delle gare su delega (SUA, affidate da R.P., ecc.)

Gestione EmpULIA e committenze ausiliare (consulenza, formazione, addestramento, progetti pilota, supporto all'utenza ecc..)

Altre attività (sviluppo organizzativo, comunicazione, progetti di investimento)

Budget dettagliato

Indicatori di *performance*

