

**VERBALE 10 dell'11 aprile 2018**

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 16:30, presso la sede sociale, si è riunito, su convocazione del 6 aprile 2018, Prot. N. 180406018, il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

**Sono presenti i Signori:**

- avv. Carmela Tagliente, Presidente del Consiglio d'Amministrazione,
- avv. Alessandra Lopez, VicePresidente,
- avv. Francesco Spina, Consigliere,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo,
- ing. Francesco Surico, Direttore Generale,
- dott.ssa Amelia Dilonardo, Segretario del Consiglio.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che il Consiglio risulta validamente costituito, alle ore 16:30 dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 7 e del 27 marzo 2018.**
2. **Approvazione Proposta di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla Gestione ed eventuale Convocazione Assemblea.**
3. **Informativa sullo stato dell'arte delle formalizzazioni dei contratti a t.d.**
4. **Gara Aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del "Servizio di Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia": Indizione.**
5. **Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro ex art. 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 73 del primo Appalto Specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594 - CIG: 73540290B7: Proposta di Aggiudicazione.**
6. **Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art. 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 149 del primo Appalto Specifico (n. gara 6782521)**

svolto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 736530277B: Proposta di Aggiudicazione.

7. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro ex art. 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui ai lotti deserti nn. 5 e 6 del primo Appalto Specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 7390884E68: Proposta di Aggiudicazione.
8. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 27 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 73907721FF: Proposta di Aggiudicazione.
9. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 63 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 73908545A9: Proposta di Aggiudicazione.
10. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 132 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 7390812301: Proposta di Aggiudicazione.
11. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui ai lotti deserti n. 42, 43, 57, 119 e 169 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 73996120FF: Proposta di Aggiudicazione.
12. Questioni legali
  - Ricorso Giudizio innanzi al Consiglio di Stato - ARES s.r.l. c/Innovapuglia S.p.A.: Determinazioni.
  - Ricorso al TAR Puglia della Di Nizio Eugenio s.r.l. per l'annullamento dei verbali e degli atti afferenti la "Gara telematica per l'affidamento di Servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia" – Lotto 1 - nella parte in cui hanno disposto l'ammissione dell'ATI capogruppo Eco Travel s.r.l.: Determinazioni.
  - Ricorso al TAR Puglia della Di Nizio Eugenio s.r.l. per l'annullamento dei verbali e degli atti afferenti la "Gara telematica per l'affidamento di Servizi integrati di

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia” – Lotto 2 - nella parte in cui hanno disposto l’ammissione dell’ATI capogruppo Antinia s.r.l.: Determinazioni.

- Ricorso al TAR Puglia della Antinia s.r.l. per l’annullamento degli atti afferenti la “Gara telematica per l’affidamento di Servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia” – Lotto 2 – mediante i quali e nella parte in cui hanno disposto l’ammissione della Di Nizio s.r.l. e del RTI Progetto Ecologia di Albano A. & C s.r.l.: Determinazioni.
- Atto di Transazione InnovaPuglia S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.: Determinazioni.
- Lodo Arbitrale Passavant: Determinazioni.

13. Individuazione dell’organismo idoneo a svolgere le funzioni dell’OIV: Determinazioni.
14. Nomina-sostituzione del Responsabile del Procedimento per Avvisi Pubblici di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A.: Determinazioni.
15. Nomina-sostituzione del Responsabile del Procedimento nell’ambito della Gara telematica a procedura aperta l’“Affidamento di Servizi integrati di lavanolo per le aziende sanitarie della Regione Puglia”: Determinazioni.
16. Questioni del personale
  - Richiesta di rinnovo del telelavoro di un dipendente.
17. Informativa sullo stato dell’arte della gara aggregata regionale finalizzata all’istituzione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Servizi per lo sviluppo, manutenzione, assistenza e servizi connessi in ambito ICT rivolto agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi, nonché a pubbliche amministrazioni di altre Regioni i cui Soggetti Aggregatori hanno manifestato interesse ad aderire all’Accordo Quadro Affidamento, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro, di servizi per lo sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT ai fini dell’Azione Pilota Puglia Log-in”.
18. Sopravvenute e varie.

1. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 7 e del 27 marzo 2018.

La trattazione del presente punto è rinviata allo scopo di avere i tempi necessari alla lettura e puntuale verifica dei verbali stessi.

2. Approvazione Proposta di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla Gestione ed eventuale Convocazione Assemblea.

Sono distribuite ai presenti le copie dei documenti relativi alla Proposta di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017, inviati anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, e precisamente il Bilancio di

Esercizio al 31/12/2017, la Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017 e la Relazione sulla Gestione Esercizio 2017.

Il Presidente preliminarmente rileva che essendosi insediata solo in data 12 gennaio 2018, dopo che sono state eseguite tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria gestione, partecipa all'approvazione della Proposta di Bilancio 2017 tenendo presente le informazioni acquisite dalla Società di Revisione legale dei conti e dal Collegio Sindacale, senza quindi aver potuto esperire i controlli di linea nel corso dell'esercizio solare.

I Consiglieri avv.ti Lopez e Spina, alla stregua delle considerazioni mosse dal Presidente, rilevano di essersi insediati solo in data 3 agosto 2017.

Il Presidente richiama le principali poste, per lo più già approfondite, in particolare dai Componenti del Collegio Sindacale, con il Direttore della Divisione Affari Generali nella precedente seduta del 27 marzo u.s.

**Al termine della discussione, il Consiglio, demandando agli organi di controllo gli ulteriori approfondimenti sugli elementi di riflessione emersi nel corso della seduta, all'unanimità approva i documenti del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017, costituiti dall'Istanza XBRL conforme alla nuova tassonomia ver. 2017-07-06, completa di prospetti contabili e Nota Integrativa, e dalla Relazione sulla Gestione, e propone al Socio che l'Utile di Esercizio, pari ad € 47.068, sia interamente accantonato a favore della "riserva straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale Sociale, come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile.**

Il Consiglio quindi delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi incluso l'avvio dell'iter procedimentale previsto per le c.d. "operazioni rilevanti", disciplinato dall'art. 3., comma 3, lett. a), e comma 4, delle "linee di indirizzo per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società in house", approvate con DGR n. 812/2014.

Il Consiglio inoltre delibera di convocare l'Assemblea, *in seduta ordinaria*, presso la sede sociale, in prima convocazione per il 28 aprile p.v., alle ore 8:00, e, in seconda convocazione, per il 18 maggio 2018, alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017 e della relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.**

### 3. Informativa sullo stato dell'arte delle formalizzazioni dei contratti a t.d.

Il Direttore Generale ricorda che,

- o il Consiglio, nella precedente seduta del 27 marzo u.s.
  - considerata la Relazione e i relativi allegati del Responsabile del Procedimento relativo ai n. 14 “Avvisi Pubblici per la formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a t.d. presso InnovaPuglia” e sentita la relazione del Direttore Generale, aveva approvato, rispetto alle complessive 49 Commissioni Esaminatrici insediate, l’operato delle 45 Commissioni che alla data avevano completato i propri lavori e, nello specifico, le graduatorie da queste predisposte;
  - inoltre, tenuto conto della scadenza dei contratti di lavoro somministrato al 31 marzo u.s. e in relazione al Piano dei Fabbisogni di Personale, esaminato nella seduta del 7 marzo u.s. e comunicato al Socio in data 13 marzo 2018, nonché valutate le problematiche e le relative conseguenze derivanti da eventuali interruzioni o malfunzionamenti dei servizi garantiti al Socio, aveva dato mandato agli uffici preposti della Società di procedere immediatamente nella formalizzazione urgente dei contratti a tempo determinato ai candidati risultati vincitori delle relative selezioni, nel rispetto delle esigenze manifestate nell’ambito del citato Piano dei Fabbisogni, per i profili considerati prioritari per le attività cui garantire continuità operativa e funzionale;

il Socio è stato informato di tale Deliberazione con dettagliata nota del Direttore Generale lo stesso 27 marzo.

Il Presidente quindi chiarisce che la maggior parte dei candidati succitati avevano maturato oltre 36 mesi di somministrazione di lavoro con InnovaPuglia, per cui, una volta instaurato il rapporto a tempo determinato - giusto parere dell’avv. Boffoli - ai sensi degli artt. 19 e ss. del D. Lgs. n. 81/2015, si sarebbero potute verificare le condizioni per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, mentre sulla base del parere del prof. avv. Balducci, recepito dal Consiglio nella Deliberazione del 13 settembre u.s. di approvazione dei bandi, i 36 mesi andavano computati a decorrere dal 22 giugno 2017 – data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, e tale clausola era stata recepita negli Avvisi di selezione, all’Art.10, comma 2: “*Non saranno assegnati contratti o verrà limitata la durata, anche al di sotto del minimo previsto in sede di avviso, ai concorrenti selezionati secondo graduatoria che abbiano già svolto periodi di lavoro con Innovapuglia spa, nelle stesse mansioni e categoria ed anche con contratto di*

*somministrazione, se detti periodi, sommati alla durata del nuovo contratto, superino il limite di 36 (trentasei) mesi a partire dal 22/06/2017, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75 del 2017.”*

Il Direttore Generale aggiunge che le contrattualizzazioni suddescritte avrebbero potuto riguardare solo 34 unità di personale, al fine di rispettare il limite del 20% della forza lavoro della Società al 1 gennaio 2018 previsto dallo stesso “Jobs Act”, rispetto ai n. 58 contratti di somministrazione in scadenza al 31 marzo 2018.

Alla luce di tale situazione e della considerazione che comunque la Società non avrebbe potuto dotarsi di risorse umane equivalenti a quelle impegnate al 31 marzo 2018, sia per numero che per esperienza, dovendo comunque rispettare le graduatorie risultanti dalle selezioni effettuate, il Presidente ha quindi ritenuto opportuno sottoscrivere solo 18 contratti a tempo determinato, di cui 4 con decorrenza dal 3 aprile 2018 e 14 con decorrenza in data odierna, per un numero di mesi variabile rispetto al limite insuperabile dei 36 mesi complessivi, e al contempo individuare, con l’assistenza dell’avv. Maddalena Boffoli, possibili soluzioni alternative.

Il Consiglio quindi rileva che allo stato attuale sono in corso verifiche sia con le parti sindacali che con il Socio per il ricorso a due strumenti:

- o da un lato, l’istanza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, per la c.d. “deroga assistita”, prevista dall’art. 19, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, che consente la stipula di ulteriori contratti a t.d., dopo i 36 mesi, della durata massima di dodici mesi, che riguarderebbe circa 15 unità;
- o dall’altro lato, la sottoscrizione con le OO.SS. di un “accordo di prossimità”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 148/2011, con esclusivo riferimento ai lavoratori che hanno già operato in somministrazione presso InnovaPuglia.

Dopo ampia discussione sulle indicazioni emerse a seguito del parere dell’avv. Boffoli e condivise con il Socio tempestivamente informato, **il Consiglio prende atto dello stato dell’arte delle formalizzazioni dei contratti a tempo determinato e chiede che gli uffici preposti della Società comunque informino formalmente il Socio, e per esso gli uffici di riferimento per la Società, sulla situazione al momento in essere e sulla condizione di difficoltà in cui si è trovato a dover decidere il Consiglio nell’odierna seduta e dà mandato alla Direzione di pervenire al perfezionamento delle soluzioni procedurali descritte in narrativa.**

**4. Gara Aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del “Servizio di Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia”: Indizione.**

Il Direttore Generale riassume la nota istruttoria relativa alla Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del “Servizio di Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle aziende sanitarie della Regione Puglia”, ricevuta dal Responsabile del Servizio Gare & Appalti in data 21 marzo u.s. con i relativi allegati e trasmessi anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore premette che

- InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 1/8/2014, ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014;
- la procedura in oggetto rientra tra quelle da svolgersi a cura del Soggetto Aggregatore, ai sensi della DGR n. 2819 del 30/12/2014 – Piano delle attività negoziali, come integrato con DGR n. 1449 del 18/05/2015;
- con nota prot. n.ro AOO152/22.03.2016/3259 la Regione Puglia ha richiesto l'attivazione della procedura di manifestazione di interesse da parte del Soggetto Aggregatore, successivamente riconfigurata in accordo al D. Lgs. 50/2016 nel frattempo intervenuto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia n.112 del 20/04/2017 è stata indetta una Consultazione Preliminare di Mercato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, consultazione che si è chiusa in data 10/05/2017;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 21/12/2017 è stata affidata la stipula della Convenzione Quadro, relativa alla gara in oggetto, al Soggetto Aggregatore InnovaPuglia (All. B, Programmazione degli acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019);
- il Tavolo Tecnico allo scopo istituito, con Verbali del 10 ottobre 2017 e del 15 febbraio 2018, ha condiviso e validato, ai fini della pubblicazione della gara in oggetto, i documenti progettuali, successivamente approvati, in mancanza di designazione di una ASL Capofila nelle DGR n. 2256/2015 e n.73/2016, con Determinazione n. 83/2018 del Direttore Generale di InnovaPuglia, ai sensi dell'art. 23, comma 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., consistenti in:
  - o Progetto di Acquisto;
  - o Calcolo della Base d'Asta;
  - o Griglia di valutazione dell'offerta tecnica;
  - o Allegato 4 Capitolato Tecnico;
  - o Allegato 5 Schema di Convenzione;
- sulla base della suddetta documentazione, gli uffici preposti della Società hanno provveduto ad istruire la procedura, producendo la documentazione completa di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della gara regionale per acquisto in aggregazione rivolto alle Aziende Sanitarie ASL BAT, ASL FOGGIA, ASL BARI, ASL BRINDISI, ASL TARANTO, ASL LECCE.

Il Direttore quindi precisa che

- o la gara è a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in n. 6 Lotti territoriali, di importo complessivo pari a € 30.789.408,34, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- o sono previste le seguenti Opzioni: estensione dei servizi fino ad un massimo di dodici mesi, più ulteriori dodici mesi, e incremento della prestazione di un quinto, nei termini posti dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni e corrispettivi, nonché un ulteriore aumento fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale, eventualmente rinegoziabile. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 86.210.343,35, IVA esclusa;
- o la durata della Convenzione appalto è di 24 mesi, con facoltà di estensione del contratto per ulteriori dodici mesi, più ulteriori dodici oltre il periodo contrattuale previsto, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del succitato art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- o il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con punteggio 70/30 - qualità/prezzo;
- o è prevista la possibilità di presentare offerte per più di un lotto ed anche per tutti i lotti, ma ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di due lotti al massimo, che saranno quelli di maggior rilevanza economica tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato la migliore offerta;
- o con gli Aggiudicatari dei Lotti il Soggetto Aggregatore stipulerà Convenzioni Quadro cui le Aziende Sanitarie destinatarie delle forniture invieranno gli ordinativi.

Si apre la discussione nel corso della quale il Presidente chiede approfondimenti sulle criticità che tale gara potrebbe presentare e il Direttore riferisce che, essendo l'odierna indizione conseguente allo svolgimento di una Consultazione Preliminare di Mercato, è stato possibile recepire sia indicazioni emerse in tale fase sia prevedere sei lotti territoriali che dovrebbero garantire un'ampia possibilità di partecipazione alla gara.

La Vice Presidente chiede chiarimenti sul previsto "acquisto in danno" e il Direttore precisa che trattasi di una sorta di tutela che scatta in caso di mancata prestazione nei tempi fissati da parte del fornitore, per cui i costi di acquisto della prestazione da altro fornitore sono "ribaltati" sul fornitore inadempiente.

**Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, vista la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti della Società e la documentazione ricevuta, all'unanimità**

- **prende atto dei seguenti documenti istruttori**
  - **Progetto d'Acquisto definitivo con i relativi allegati,**
    - **Calcolo della Base d'Asta,**
    - **Griglia di valutazione dell'Offerta Tecnica,**
    - **Allegato n. 4: Capitolato Tecnico,**
    - **Allegato n. 5: Schema di Convenzione;**
- **delibera l'indizione della Gara Aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del "Servizio di Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia";**
- **dà mandato agli uffici preposti della Società, sulla base dei suddetti documenti, di predisporre la documentazione completa di Gara;**
- **nomina, su indicazione del Direttore Generale, Responsabile Unico del Procedimento P'ing. Nicola Sciacovelli, responsabile dell'Ufficio Tecnico Servizi e Forniture di InnovaPuglia;**
- **delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.**

**5. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro ex art. 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 73 del primo Appalto Specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594 - CIG: 73540290B7: Proposta di Aggiudicazione.**

In apertura di discussione, i Consiglieri chiedono chiarimenti sulle modalità di nomina del Seggio di Gara, richiamate nella documentazione istruttoria, ed in particolare nei verbali delle sedute del Seggio stesso.

Il Direttore Generale precisa che, salvo casi particolari, i Seggi di Gara, in conformità ai punti 5.2 e 5.3 delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, sono costituiti dal RUP, con funzione di Presidente, che svolge le funzioni di verifica della documentazione amministrativa e, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, della congruità delle offerte, e da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati dal Comitato di Direzione della Società.

**Il Consiglio, sentiti i chiarimenti forniti dal Direttore Generale in ordine alle modalità di nomina del Seggio di Gara, all'unanimità delibera il rinvio della trattazione del presente punto.**

6. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art. 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 149 del primo Appalto Specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 736530277B: Proposta di Aggiudicazione.

Rinviata la trattazione per le stesse motivazioni di cui al punto precedente.

7. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro ex art. 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui ai lotti deserti nn. 5 e 6 del primo Appalto Specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 7390884E68: Proposta di Aggiudicazione.

Rinviata la trattazione per le stesse motivazioni di cui al punto 5.

8. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 27 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 73907721FF: Proposta di Aggiudicazione.

Rinviata la trattazione per le stesse motivazioni di cui al punto 5.

9. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto deserto n. 63 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 73908545A9: Proposta di Aggiudicazione.

Rinviata la trattazione per le stesse motivazioni di cui al punto 5.

10. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR

**Puglia, di cui al lotto deserto n. 132 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 7390812301: Proposta di Aggiudicazione.**

**Rinviata la trattazione per le stesse motivazioni di cui al punto 5.**

- 11. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui ai lotti deserti n. 42, 43, 57, 119 e 169 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594. - CIG: 73996120FF: Proposta di Aggiudicazione.**

**Rinviata la trattazione per le stesse motivazioni di cui al punto 5.**

## **12. Questioni legali**

### **12.1. Ricorso Giudizio innanzi al Consiglio di Stato - ARES s.r.l. c/Innovapuglia S.p.A.: Determinazioni.**

Il Direttore Generale riferisce che in data 29 marzo è pervenuto il Ricorso al Consiglio di Stato della Ares s.r.l. avverso l'Ordinanza n. 73 del 20 febbraio u.s. che ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del Bando di Gara a procedura telematica aperta per l'affidamento dei Servizi di Lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia.

Il Direttore Generale aggiunge che, in data 9 aprile u.s., il legale che ha difeso la Società nel procedimento innanzi al TAR Puglia, avv. Ingravalle, ha comunicato che la Camera di Consiglio del citato Appello è stata fissata per il 19 aprile 2018 e che pertanto è necessario procedere con urgenza nella nomina del difensore della Società nel presente grado della controversia.

Il Presidente propone il prof. avv. Angelo Clarizia del Foro di Roma.

Il Consigliere Spina dichiara che è opportuno, a suo parere, in qualunque circostanza dare continuità di difesa al legale che ha vinto in primo grado di giudizio, pur effettuando tutte le necessarie verifiche di natura economica sui compensi.

La VicePresidente Lopez condivide appieno il principio di continuità di difesa, pur considerando i valori minimi del Decreto Ministeriale di riferimento, ma ritiene che si debbano valutare comunque le possibili alternative e ponderare vantaggi/svantaggi che le differenti opzioni possono presentare.

Nella presente controversia pertanto l'avv. Lopez propone, considerata anche la complessità della procedura oggetto della controversia e la ristrettezza dei tempi a disposizione, che i due legali citati collaborino trovando autonomamente la migliore modalità organizzativa, in modo da consentire alla Società di beneficiare delle diverse opportunità che le differenti opzioni offrono.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità delibera di affidare la rappresentanza e difesa legale della Società nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato proposto dalla Ares s.r.l. avverso l'Ordinanza n. 73/2018 del TAR Puglia – Bari ai due legali avv. Angelo Clarizia e avv. Massimo Felice Ingravalle, in maniera congiunta e con compenso unico, preventivamente comunicato alla Società dai legali stessi e delega il Presidente alla sottoscrizione dei conseguenti mandati.**

**12.2 Ricorso al TAR Puglia della Di Nizio Eugenio s.r.l. per l'annullamento dei verbali e degli atti afferenti la "Gara telematica per l'affidamento di Servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia" – Lotto 1 - nella parte in cui hanno disposto l'ammissione dell'ATI capogruppo Eco Travel s.r.l.: Determinazioni.**

**Il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto in attesa di una nota istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Gare e Appalti che fornisca chiarimenti sui termini del contenzioso proposto.**

**12.3. Ricorso al TAR Puglia della Di Nizio Eugenio s.r.l. per l'annullamento dei verbali e degli atti afferenti la "Gara telematica per l'affidamento di Servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia" – Lotto 2 - nella parte in cui hanno disposto l'ammissione dell'ATI capogruppo Antinia s.r.l.: Determinazioni.**

**Il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto in attesa di una nota istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Gare e Appalti che fornisca chiarimenti sui termini del contenzioso proposto.**

**12.4. Ricorso al TAR Puglia della Antinia s.r.l. per l'annullamento degli atti afferenti la "Gara telematica per l'affidamento di Servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia" – Lotto 2 – mediante i quali e nella parte in cui hanno disposto l'ammissione della Di Nizio s.r.l. e del RTI Progetto Ecologia di Albano A. & C s.r.l.: Determinazioni.**

**Il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto in attesa di una nota istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Gare e Appalti che fornisca chiarimenti sui termini del contenzioso proposto.**

**12.5. Atto di Transazione InnovaPuglia S.p.A. - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.: Determinazioni.**

**Il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto in attesa di una nota istruttoria da parte dei Responsabili dei Progetti di riferimento che fornisca chiarimenti sui termini della transazione proposta.**

**12.6. Lodo Arbitrale Passavant: Determinazioni.**

**Il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto in attesa di chiarimenti sui termini della controversia da parte del legale di riferimento e degli uffici preposti.**

**13. Individuazione dell'organismo idoneo a svolgere le funzioni dell'OIV: Determinazioni.**

Il Direttore Generale riferisce che il 6 aprile u.s. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha segnalato con apposita mail che entro il 30 aprile é necessario pubblicare l'Attestazione annuale sull'Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 nella sezione Società Trasparente del Sito istituzionale, come da Delibera ANAC 141/2018.

Tale Attestazione è normalmente rilasciata, nelle Pubbliche Amministrazioni, dall'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV, soggetto delegato a tutti gli obblighi connessi alla normativa sulle performance nelle PA. Nei soggetti non dotati di OIV, come nel caso InnovaPuglia, l'ANAC, con la Deliberazione n. 1134/2017, ha fornito indicazioni affinché le società, pur nell'autonomia organizzativa, individuino l'Organismo di Vigilanza come organismo più idoneo a svolgere le medesime funzioni dell'OIV. D'altra parte la stessa ANAC, nella citata Delibera 141/2018, a pag 8, afferma che nelle strutture private, in mancanza di organismi o di altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione del 30/4 possa essere predisposta dal rappresentante legale.

**Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità affida l'incarico di predisposizione dell'Attestazione sull'assolvimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, acquisitane in tempo reale la disponibilità, all'Organismo di Vigilanza, che sarà supportato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

**14. Nomina-sostituzione del Responsabile del Procedimento per Avvisi Pubblici di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A.: Determinazioni.**

Il Direttore Generale riferisce che è necessario nominare, in sostituzione del dott. Vito Di Gennaro andato in pensione, il Responsabile del Procedimento relativo agli Avvisi Pubblici di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A.

Il Direttore, considerato il coinvolgimento nelle Commissioni di Valutazione di tutti i Dirigenti e di tutti i Responsabili di Servizio della Società, ritiene che sia opportuno nominare Responsabile del citato Procedimento il Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione del Capitale Umano, dott. Francesco Zaccaro.

**Il Consiglio all'unanimità delibera la nomina del dott. Francesco Zaccaro quale Responsabile del Procedimento relativo agli Avvisi Pubblici di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato presso InnovaPuglia S.p.A. e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione degli atti all'uopo necessari e conseguenti.**

**15. Nomina-sostituzione del Responsabile del Procedimento nell'ambito della Gara telematica a procedura aperta l'“Affidamento di Servizi integrati di lavanolo per le aziende sanitarie della Regione Puglia”: Determinazioni.**

Il Direttore Generale riferisce che è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito della Gara telematica a procedura aperta per l'“Affidamento di Servizi integrati di lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia”, in sostituzione dell'ing. Ugo Imbò, che recentemente ha assunto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pertanto è diventato incompatibile.

Il Direttore, considerata la complessità della procedura in questione ritiene che sia opportuno nominare Responsabile Unico del citato Procedimento una persona esperta in materia e pertanto propone il Responsabile del Servizio Gare e Appalti, ing. Antonio Scaramuzzi.

Considerata la proposta del Direttore Generale, **il Consiglio all'unanimità nomina Responsabile Unico del Procedimento relativo alla Gara telematica a procedura aperta per l'“Affidamento di Servizi integrati di lavanolo per le aziende sanitarie della Regione Puglia” il Responsabile del Servizio Gare e Appalti ing. Antonio Scaramuzzi, in sostituzione dell'ing.**

Ugo Imbò, e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione degli atti all'uopo necessari e conseguenti.

**16. Questioni del personale**

- Richiesta di rinnovo del telelavoro di un dipendente.

Non sono pervenute richieste di rinnovo di telelavoro.

**17. Informativa sullo stato dell'arte della gara aggregata regionale finalizzata all'istituzione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto "Servizi per lo sviluppo, manutenzione, assistenza e servizi connessi in ambito ICT rivolto agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi, nonché a pubbliche amministrazioni di altre Regioni i cui Soggetti Aggregatori hanno manifestato interesse ad aderire all'Accordo Quadro Affidamento, mediante l'utilizzo dell'Accordo Quadro, di servizi per lo sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT ai fini dell'Azione Pilota Puglia Log-in".**

Il Direttore Generale informa i presenti che in data 5 aprile u.s., considerato l'impegno dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio della Società nelle attività di progettazione della Gara in oggetto, è stata inviata la richiesta al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia di designare i componenti della Commissione Giudicatrice della procedura de quo.

**Il Consiglio prende atto.**

**18 Sopravvenute e varie.**

I presenti convengono di fissare la prossima seduta del Consiglio per il 20 aprile p.v.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:45.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

