

VERBALE 7 del 29 gennaio 2018

Il giorno 29 gennaio 2018, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunito, su convocazione del 24 gennaio 2018, Prot. N. 180124019, 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, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Società, in collegamento telefonico in viva-voce, tra il suo numero di telefono cellulare e il telefono cellulare assegnato alla dott.ssa Dilonardo;
- 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.

Preside la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente alle ore 15:00, accertata l'identità della Vicepresidente Lopez e la reciproca buona ricezione del collegamento audio, nonché verificato che il Segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 19 dicembre 2017 e del 10 gennaio 2018.**
2. **Audizione Dirigenti sulle tematiche relative alle coperture di Bilancio e alla gestione del personale.**
3. **Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di "Servizi di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata "Puro Vecchio", in Lotto unico - CIG 7060424E30: Aggiudicazione.**

4. **Affidamento alla Società del Progetto “eMS Puglia – Sistema di gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro”:** Determinazioni.
5. **Scadenza incarico componenti Organismo di Vigilanza:** provvedimenti per l’attivazione della procedura selettiva.
6. **Nomina componenti Commissione di Valutazione Candidature pervenute per Avviso Pubblico Direttore Generale InnovaPuglia S.p.A.**
7. **Regolamento aziendale per la gestione dei rimborsi delle spese dei componenti dell’organo amministrativo.**
8. **Questioni legali**
 - **Gara Lavanolo: Ricorso Ares s.r.l.**
 - **A.S. n. 2 Farmaci: Ricorso TEVA Italia s.r.l.**
 - **A.S. n. 2 Farmaci: Ricorso Mylan S.p.A.**
9. **Sopravvenute e varie.**

Il Presidente informa i presenti di aver ricevuto via mail in data odierna dal Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Società - aggiornamento 2018 – 2020.

Poiché ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 8, il PTPC deve essere adottato dal Consiglio d’Amministrazione e pubblicato sul portale istituzionale della Società entro il 31 gennaio p.v., il Presidente propone ai presenti di integrare l’Ordine del Giorno dell’odierna seduta con il seguente punto, da inserire subito prima delle Sopravvenute e varie:

- **Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento 2018-2020.**

I presenti all’unanimità accolgono la proposta del Presidente e pertanto l’odierno ordine del giorno risulta così integrato:

1. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 19 dicembre 2017 e del 10 gennaio 2018.**
2. **Audizione Dirigenti sulle tematiche relative alle coperture di Bilancio e alla gestione del personale.**
3. **Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di “Servizi di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata “Puro Vecchio”, in Lotto unico - CIG 7060424E30: Aggiudicazione.**
4. **Affidamento alla Società del Progetto “eMS Puglia – Sistema di gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro”:** Determinazioni.

5. **Scadenza incarico componenti Organismo di Vigilanza: provvedimenti per l'attivazione della procedura selettiva.**
6. **Nomina componenti Commissione di Valutazione Candidature pervenute per Avviso Pubblico Direttore Generale InnovaPuglia S.p.A.**
7. **Regolamento aziendale per la gestione dei rimborsi delle spese dei componenti dell'organo amministrativo.**
8. **Questioni legali**
 - **Gara Lavanolo: Ricorso Ares s.r.l.**
 - **A.S. n. 2Farmaci: Ricorso TEVA Italia s.r.l.**
 - **A.S. n. 2 Farmaci: Ricorso Mylan S.p.A.**
9. **Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - Aggiornamento 2018-2020.**
10. **Sopravvenute e varie.**

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

1. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 19 dicembre 2017 e del 10 gennaio 2018.**

I verbali delle sedute del 19 dicembre 2017 e del 10 gennaio 2018, inviati anticipatamente ai Consiglieri Lopez e Spina e distribuiti ai Sindaci in apertura di seduta, sono approvati con l'astensione del Presidente, non ancora in carica e pertanto assente alle sedute.

2. **Audizione Dirigenti sulle tematiche relative alle coperture di Bilancio e alla gestione del personale.**

La trattazione del presente punto è rinviata al termine della trattazione dei successivi punti.

Prima della trattazione del successivo punto, il Consigliere Spina lascia la seduta per ragioni di opportunità, avendo ricoperto il ruolo di Presidente della Provincia BAT, oltre che di Sindaco di Bisceglie.

3. **Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di "Servizi di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata "Puro Vecchio", in Lotto unico - CIG 7060424E30: Aggiudicazione.**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ricevuta in data 01/09/2017, prot. 170901016, con copia degli atti della Commissione Giudicatrice, nonché la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti

del 4/09/2017, documentazione inviata con i relativi allegati anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore riferisce che:

- la procedura in oggetto è stata svolta dal Soggetto Aggregatore nella sua funzione di Stazione Unica Appaltante, nell'ambito della Convenzione ex DGR N. 2461/2014, sottoscritta con AMIU Trani in data 17/09/2015;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia n. 110 del 20/04/2017 è stata approvata l'indizione della Gara e nominato RUP il dott. Antonio Peluso – Coordinatore dell'Area Amministrativa dell'AMIU S.p.A. di Trani, autorizzato a profilarsi su ANAC come RUP del Soggetto Aggregatore, che ha firmato i documenti di gara;
- il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 04/05/2017, con scadenza per la presentazione delle offerte il 06/06/2017;
- alla gara hanno partecipato complessivamente n. 09 concorrenti;
- la Commissione, in osservanza con quanto stabilito nella documentazione di gara, ha proceduto all'esame delle offerte attraverso n. 10 sedute, di cui 5 pubbliche e n. 5 riservate;
- a conclusione dell'esame della domanda di partecipazione "Busta telematica Documentazione", tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase del procedimento;
- la Commissione, di seguito, ha proceduto all'apertura della "Busta telematica Offerta Tecnica" dei concorrenti; all'esito della valutazione delle stesse, i punteggi totali e i punteggi totali riparametrati, relativi al criterio "A. Qualità tecnica complessiva della proposta", attribuiti secondo i macro criteri di valutazione della qualità prescritti nel Disciplinare di Gara - Parte Seconda – Procedura di Aggiudicazione – Punto 3. Criterio di Aggiudicazione e nell'Allegato 2 – Offerta Tecnica, sono i seguenti:

N. Posiz.	Concorrente	Punteggio qualità (max 80)	Punteggio qualità riparametrato
1	RTI STUDIO ROMANAZZI - BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. - FEDERICO CANGIALOSI - INTINI GIANLUCA - SPECCHIO VITO - ING. VINCENZO CATALUCCI	78,75	80,00
2	RTI HMR - AKKAD SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - STUDIO COLLESELLI & PARTNERS - AVANZI ENRICO ULISSE	67,25	68,32
3	ASTRA ENGINEERING	51,5	52,32
4	RTI ST&A s.r.l. -MONTANA SPA	50	50,79
5	RTI 3IPROGETTI S.R.L. - LAMBIASI ANTONIETTA - PARLATO GIUSEPPE - ISABELLA MEMOLI	47,5	48,25

6	RTI C.S.P.S. - CILENTO INGEGNERIA - BOSCO GIOVANNI - RANIERI VINCENZO	41,5	42,16
7	RTI GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI - STUDIO DILONARDO - MORO GIANFRANCO - VE.DI. - CARELLA ENGINEERING AND CONSULTING	36,25	36,83
8	OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.	32,75	33,27
9	RTI AMBIENTE SC - 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SPA	26	26,41

o poichè il Disciplinare di Gara richiedeva il conseguimento di un punteggio minimo di 40 punti su 80 per il passaggio alla valutazione dell'offerta economica, avendo gli stessi conseguito un punteggio inferiore a 40, sono stati esclusi dal prosieguo del procedimento i seguenti concorrenti:

- RTI GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI - STUDIO DILONARDO - MORO GIANFRANCO - VE.DI. - CARELLA ENGINEERING AND CONSULTING
- OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.
- RTI AMBIENTE SC - 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SPA

o la Commissione ha quindi proceduto all'apertura della "Busta telematica Offerta Economica" dei concorrenti e dall'esame ha rilevato che le offerte risultavano formalmente corrette nell'indicazione del prezzo, dell'offerta temporale e nelle sottoscrizioni, pervenendo all'assegnazione dei seguenti punteggi, relativi ai criteri "B. Offerta Temporale" e "C. Offerta prezzo", attribuiti secondo i criteri di valutazione della qualità prescritti nel Disciplinare di Gara - Parte Seconda – Procedura di Aggiudicazione – Punto 3. Criterio di Aggiudicazione:

Base d'asta: € 317.846,53 IVA esclusa, oltre a € 600,00, IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

N. Posiz.	Concorrente	Offerta Temporale (gg)	Valore offerta economica IVA escl. (€)	Punteggio economico (Tempo + Offerta Economica)
1	RTI STUDIO ROMANAZZI - BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. - FEDERICO CANGIALOSI - INTINI GIANLUCA - SPECCHIO VITO - ING. VINCENZO CATALUCCI	5	222.400,00	17,01
2	RTI C.S.P.S. - CILENTO INGEGNERIA - BOSCO GIOVANNI - RANIERI VINCENZO	15	156.293,56	13,33

3	RTI HMR - AKKAD SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - STUDIO COLLESELLI & PARTNERS - AVANZI ENRICO ULISSE	20	222.912,57	9,51
4	ASTRA ENGINEERING	20	238.384,90	9,06
5	RTI 3IPROGETTI S.R.L. - LAMBIASI ANTONIETTA - PARLATO GIUSEPPE - ISABELLA MEMOLI	30	238.608,40	8,22
6	RTI ST&A s.r.l. -MONTANA SPA	29	242.019,38	8,18

- o La Commissione pertanto, avendo tutti i punteggi a disposizione, ha redatto la seguente graduatoria provvisoria:

N.Posiz.	Concorrente	Punteggio Qualità riparametrato	Punteggio Prezzo	Totale punteggi
1	RTI STUDIO ROMANAZZI - BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. - FEDERICO CANGIALOSI - INTINI GIANLUCA - SPECCHIO VITO - ING. VINCENZO CATALUCCI	80	17,01	97,01
2	RTI HMR - AKKAD SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - STUDIO COLLESELLI & PARTNERS - AVANZI ENRICO ULISSE	68,32	9,51	77,83
3	ASTRA ENGINEERING	52,32	9,06	61,38
4	RTI ST&A s.r.l. -MONTANA SPA	50,79	8,18	58,97
5	RTI 3IPROGETTI S.R.L. - LAMBIASI ANTONIETTA - PARLATO GIUSEPPE - ISABELLA MEMOLI	48,25	8,22	56,47
6	RTI C.S.P.S. - CILENTO INGEGNERIA -BOSCO GIOVANNI - RANIERI VINCENZO	42,16	13,33	55,49

- o alla luce della suddetta graduatoria, ai fini della verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, sulla piattaforma Empulia risultava anormalmente bassa l'offerta della concorrente prima in graduatoria: RTI Studio Romanazzi – Boscia e Associati s.r.l. – Federico Cangialosi – Intini Gianluca – Specchio Vito - ing. Vincenzo Catalucci;
- o tale conclusione non era corrispondente al disposto dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016 che prevede, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, che le offerte presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; la

piattaforma invece per il calcolo dell'anomalia considera i 4/5 dei punti relativi all'offerta tecnica e i 4/5 dei punti relativi alla somma dei punteggi relativi alle offerte temporali ed economiche;

- procedendo al calcolo della soglia di anomalia fuori piattaforma, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta in parola non risultava anormalmente bassa, in quanto per l'offerta prezzo il punteggio determinato dal rapporto tra l'offerta più bassa di € 156.293,56 e quella in esame pari a € 223.000,00, risultava di 7,01 punti su 10 disponibili, inferiore alla soglia dei 4/5.
- tuttavia la Commissione, considerando estremamente basso il parametro temporale offerto, 5 giorni su 35 massimi previsti, ai sensi dell'art. 97 comma 6 terzo periodo del D. Lgs. 50/2016, ha ritenuto di valutare ugualmente la congruità di tale offerta;
- all'esito della valutazione degli elementi giustificativi forniti, il RUP dott. Antonio Peluso e la Commissione Giudicatrice hanno ritenuto nel complesso l'offerta congrua e attendibile;
- la Commissione ha pertanto proceduto, nella seduta pubblica del 28/08/2017, alla Proposta di Aggiudicazione in favore del 1° classificato RTI STUDIO ROMANAZZI - BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. - FEDERICO CANGIALOSI - INTINI GIANLUCA - SPECCHIO VITO - ING. VINCENZO CATALUCCI, per un importo complessivo di € 223.000,00, IVA esclusa, di cui € 600,00, IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, e un tempo di esecuzione di n. 5 giorni.

Il Direttore precisa che la contrattualizzazione sarà effettuata direttamente da AMIU Trani, che gestirà autonomamente l'appalto in rapporto diretto con il fornitore.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, vista la Relazione del RUP e la relativa Proposta di Aggiudicazione, considerata altresì la conseguente nota istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti della Società, sentita la correlata relazione del Direttore Generale, delibera di approvare la proposta di aggiudicazione descritta in narrativa e per l'effetto, ai sensi degli artt. 32, commi 5 e 7, e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudicare la Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di "Servizi di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III discarica per RSU sita in Trani e denominata "Puro Vecchio", in Lotto unico - CIG 7060424E30, al RTI STUDIO ROMANAZZI - BOSCIA E ASSOCIATI S.R.L. - FEDERICO CANGIALOSI - INTINI GIANLUCA - SPECCHIO VITO - ING. VINCENZO CATALUCCI, per un importo complessivo di € 223.000,00, IVA esclusa, di cui € 600,00, IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, e delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.**

Rientra il Consigliere Spina.

**4. Affidamento alla Società del Progetto “eMS Puglia – Sistema di gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro”:
Determinazioni.**

Il Direttore Generale riferisce che il 2 gennaio u.s. è pervenuta la notifica dell’Atto Dirigenziale n. 78 del 21 novembre 2017 avente ad oggetto “CUPB91H16000050006 – Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania.Montenegro – Riuso “Sistema eMS” – Approvazione Piano Operativo “eMS Puglia – Sistema di Gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro” e affidamento a InnovaPuglia spa”, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci unitamente ai relativi allegati, con il quale il Direttore dell’Autorità di Gestione “Programma Interreg I.p.A. CBC ITALIA-ALBANIA – MONTENEGRO 2014/2020” ha approvato il Piano Operativo dell’intervento “eMS PUGLIA” e ne ha affidato la realizzazione ad InnovaPuglia S.p.A., per un importo complessivo di € 176.551,08, IVA esclusa, con esigibilità differita nelle annualità 2017/2023 a favore della Società.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all’unanimità prende atto di quanto disposto dall’Atto Dirigenziale n. 78 del 21 novembre 2017 del Direttore dell’Autorità di Gestione “Programma Interreg I.p.A. CBC ITALIA - ALBANIA – MONTENEGRO 2014/2020” e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 9, dell’allegato 1 - “Linee guida di attuazione della Convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia”- approvate con Atto Dirigenziale n. 7 del 31 agosto 2016 dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - dispone che la Società svolga le attività previste nel Piano Operativo dell’intervento “eMS Puglia – Sistema di Gestione e Monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA tra Italia, Albania e Montenegro”, per un importo complessivo per gli anni 2017-2023 di € 176.551,08, IVA esclusa.**

Il Consiglio delega il Direttore Generale alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

5. Scadenza incarico componenti Organismo di Vigilanza: provvedimenti per l’attivazione della procedura selettiva.

Il Presidente riferisce che l’incarico ai componenti dell’Organismo di Vigilanza, affidato in data 25 ottobre u.s., a seguito di deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 28 settembre 2017, verbale n. 2, è scaduto lo scorso 24 gennaio 2018.

E' distribuita ai presenti una bozza di Avviso Pubblico in merito predisposta e si apre quindi la discussione nel corso della quale sono valutate le possibili composizioni dell'organismo, in particolare la monocratica ovvero quella collegiale, e soprattutto le competenze necessarie per garantire alla Società il corretto e puntuale adempimento alle previsioni normative in materia vigenti.

Al termine della discussione, **il Consiglio all'unanimità approva l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la Selezione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, prevedendo che l'istituendo organo collegiale sia composto da soggetti qualificati.**

Il Consiglio quindi all'unanimità approva i termini generali dell'Avviso predisposto, riservandosi comunque di apportare eventuali modifiche/integrazioni, sia in merito alla composizione e ai profili professionali da individuare, sia in merito al relativo compenso.

Il Consiglio inoltre, preso atto che l'incarico dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza è scaduto, all'unanimità delibera il rinnovo dell'incarico, fino alla nomina del nuovo Organismo, agli attuali Componenti, alle stesse condizioni del contratto già sottoscritto, confermando al dott. Biasco la funzione di Presidente, e delega il Direttore Generale alla firma degli atti necessari e conseguenti.

6. Nomina componenti Commissione di Valutazione Candidature pervenute per Avviso Pubblico Direttore Generale InnovaPuglia S.p.A.

Considerato che, come previsto dal relativo Avviso Pubblico, si è in attesa di indicazioni da parte del Socio Unico per condividere la composizione della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute per la selezione del Direttore Generale della Società, il Consiglio all'unanimità delibera di rinviare la trattazione del presente punto ad un momento successivo alla ricezione delle indicazioni suddette.

7. Regolamento aziendale per la gestione dei rimborsi delle spese dei componenti dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale propone che, in analogia con altre Società partecipate dalla Regione Puglia, anche InnovaPuglia adotti un Regolamento che normi le tipologie ammissibili e le modalità di rimborso delle spese, anche di rappresentanza, sostenute dai Consiglieri d'Amministrazione, nonché delle sole spese di rappresentanza sostenute dai Dirigenti della Società.

Il Direttore illustra quindi sinteticamente la bozza di Regolamento in merito predisposta e inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Si apre la discussione nel corso della quale si accerta l'analogia del trattamento previsto nel Regolamento proposto con quanto contenuto nei Regolamenti delle principali società a controllo regionale.

I componenti del Collegio Sindacale manifestano il proprio dubbio sull'applicabilità, e la relativa correttezza, del Regolamento in modo retroattivo, riconoscendo le spese sostenute dai Consiglieri a far data dalla nomina, come previsto dall'art. 10.

Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimità approva il testo del "Regolamento per il rimborso delle spese dei Consiglieri d'Amministrazione e per il rimborso delle spese di rappresentanza dei Consiglieri d'Amministrazione e dei Dirigenti di InnovaPuglia S.p.A." proposto, chiedendo ai Sindaci di verificare eventuali norme che ostino alla retroattività del riconoscimento delle spese sostenute dai Consiglieri nel periodo di vacatio normativa tra la data di nomina e la data odierna di approvazione del Regolamento.

8. Questioni legali

8.1. Gara Lavanolo: Ricorso Ares s.r.l.

Il Presidente riferisce che lo scorso 15 gennaio è pervenuto alla Società il Ricorso al TAR Puglia della Ares s.r.l. di Roma, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Bando della "Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi di Lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia – CIG 7287737ECF", indetto da InnovaPuglia e pubblicato sulla GURI in data 11/12/2017, nonché del relativo disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico, oltre che per l'annullamento di ogni atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso.

Il Presidente propone, considerata anche l'urgenza determinata dalla richiesta di sospensiva, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società allo stesso avvocato nominato per il precedente ricorso avanzato da American Laundry Ospedaliera S.p.A. sulla stessa procedura di Gara, riconoscendo compensi ai minimi tabellari e un'ulteriore riduzione che tenga conto del precedente incarico sulla stessa procedura.

Il Consiglio all'unanimità approva l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società nel Ricorso descritto in narrativa avanzato dalla Ares s.r.l. di Roma all'avv.

Massimo Felice Ingravalle, prevedendo il riconoscimento dei compensi ai minimi tabellari e un'ulteriore riduzione considerato il precedente incarico sulla stessa procedura, e delega il Presidente alla sottoscrizione del relativo mandato.

8.2. Appalto Specifico n. 2 Farmaci: Ricorso TEVA Italia s.r.l.

Il Presidente riferisce che lo scorso 24 gennaio è pervenuto alla Società il Ricorso al TAR Puglia della TEVA Italia s.r.l. di Milano, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, per l'annullamento in parte qua previa adozione di opportune misure cautelari della Lettera di Invito relativa all'Appalto Specifico n. 2 per l'Acquisizione di Farmaci per gli enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con Avviso sulla GUCE n. 420594-2016-IT del 30/11/2016, - n.ro Gara 6913615 – e di tutti gli atti integranti la lex specialis di gara, in particolare in via esemplificativa e non esaustiva: dell'Allegato 4 e dell'Allegato 5 alla Lettera di Invito e della nota del Direttore Generale dell'AIFA, prot. STDG P 29919 del 23/03/2017, e dei pareri emessi dalla Commissione Tecnico Scientifica, che hanno espresso un giudizio di equivalenza terapeutica tra i principi attivi biologici pegfilgrastim e lipegfilgrastim ai sensi dell'art.15, comma 11 ter, del D. L. 6 luglio 2012 e s.m.i.

Il Presidente propone, considerata anche l'urgenza determinata dalla richiesta di misure cautelari, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società ad un professionista selezionato nell'ambito di una rosa di nomi indicati dai Consiglieri tra gli avvocati amministrativisti presenti nell'elenco ristretto di professionisti legali adottato dalla Società.

Il Consiglio all'unanimità approva l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società nel Ricorso descritto in narrativa avanzato dalla TEVA Italia s.r.l. di Milano ad un avvocato amministrativista, selezionato in maniera casuale dal Direttore Generale, nell'ambito di alcuni nominativi indicati dai Consiglieri tra i nominativi presenti dell'elenco ristretto di professionisti legali adottato dalla Società, prevedendo il riconoscimento dei compensi ai minimi tabellari, e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo mandato.

8.3. Appalto Specifico n. 2 Farmaci: Ricorso Mylan S.p.A.

Il Presidente riferisce che lo scorso 18 gennaio il Dirigente regionale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ha trasmesso alla Società il Ricorso al TAR Puglia della MYLAN S.p.A. di Milano, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, per l'annullamento, in parte qua, della Lettera di Invito ex

artt. 55 e 62 del D. Lgs. 50/2016 e di tutti gli atti relativi all'Appalto Specifico n. 2 per l'Acquisizione di Farmaci per gli enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "Prodotti Farmaceutici" pubblicato in data 13/12/2017 da InnovaPuglia, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, limitatamente alle determinazioni inerenti il Lotto n. 445 L03AX13 GLATIMER ACETATO (20mg).

Il Presidente propone di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società allo stesso avvocato nominato per il precedente ricorso avanzato da TEVA Italia s.r.l. sullo stesso procedimento, riconoscendo compensi ai minimi tabellari e un'ulteriore riduzione che tenga conto del precedente incarico sulla stessa procedura.

Il Consiglio all'unanimità approva l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società nel Ricorso descritto in narrativa avanzato dalla MYLAN S.p.A. di Milano allo stesso avvocato amministrativista selezionato secondo le modalità descritte al precedente punto del presente Verbale, prevedendo il riconoscimento dei compensi ai minimi tabellari e un'ulteriore riduzione considerato il precedente incarico sulla stessa procedura, e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo mandato.

9. Approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione – Aggiornamento 2018-2020.

Il Presidente ricorda che, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione costituisce parte integrante del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, relativamente alle misure necessarie a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.

Il Presidente riferisce pertanto che il Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha predisposto, e trasmesso in data odierna anche ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, come parte del "Modello Organizzativo per la Prevenzione dei Reati – MOPR", attraverso cui la Società può gestire in modo integrato le attività di prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01, oltre che dei reati previsti dalla normativa anti corruzione ex L.190/2012.

Nelle more dell'aggiornamento della "componente 231" del Modello Organizzativo, al fine di sostenere la predisposizione del PTPC 2018-2020, il Responsabile Prevenzione Corruzione ha predisposto anche la "Mappatura dei processi aziendali", quale Allegato A alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

Il Presidente, nello spirito di rispettare il vincolo di pubblicazione sul Portale istituzionale entro il 31 gennaio p.v. e in ottemperanza con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1134/2017, propone

di adottare il PTPC 2018-2020 proposto, con l'allegata Mappatura dei Processi Aziendali, previo parere favorevole rilasciato dall'Organismo di Vigilanza, e di autorizzare conseguentemente la pubblicazione sul portale istituzionale della Società.

Il Consiglio all'unanimità delibera l'approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, con l'allegata Mappatura dei Processi Aziendali, proposti dal Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, previo ottenimento di parere favorevole da parte dell'Organismo di Vigilanza, dando conseguentemente mandato al Direttore Generale di procedere nella pubblicazione sul portale istituzionale, nella Sezione Società Trasparente.

Alle ore 17:10 il Consigliere Spina lascia la seduta e i presenti concordano una breve sospensione.

Alle 17:30 si riapre la seduta per la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno e viene ristabilito il collegamento telefonico con la VicePresidente Lopez.

2. Audizione Dirigenti sulle tematiche relative alle coperture di Bilancio e alla gestione del personale.

Sono chiamati ad intervenire l'ing. Marco Curci, Direttore della Divisione Informatica e Telematica e il dott. Luciano Schiavoni, Direttore della Divisione Affari Generali.

Il Presidente premette di aver ricevuto dai 3 Dirigenti della Società le rispettive note, allegate e facenti parte integrante del presente verbale, relative al quadro degli interventi da avviare nel breve periodo e delle relative priorità, e di aver chiesto il presente incontro per approfondire eventuali criticità legate alla formalizzazione degli affidamenti delle attività, e quindi ai primi dati di Bilancio, e alla gestione del personale.

Il Direttore Generale richiama le principali problematiche relative al Soggetto Aggregatore SARPULIA ed al Personale.

L'intervento del dott. Schiavoni riguarda la situazione finanziaria della Società che sia per il 2017 che per il 2018 risulta in sostanziale equilibrio, pur rilevando alcune criticità determinate dal disallineamento tra la fase di rendicontazione e i tempi di saldo dei pagamenti.

L'ing. Curci richiama in particolare l'attenzione sul ritardo di alcune formalizzazioni che si risolverà con la retroattività degli affidamenti, generando problemi di contabilità industriale e di disponibilità

finanziaria, in quanto sarà necessario ricorrere ad anticipazioni bancarie, nonché sulla durata delle commesse già formalizzate che terminano tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019, non garantendo quindi ampio respiro nella programmazione.

Il Presidente chiede se per il personale siano previste forme di assegnazione delle attività, valutazione e monitoraggio dei carichi di lavoro e di raggiungimento degli obiettivi e il Direttore Generale illustra il sistema di budgeting in uso e lo strumento di incentivazione del personale, Premio di Risultato.

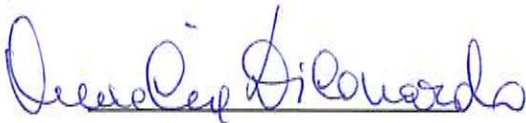
Il Consiglio prende atto.

3. Sopravvenute e varie.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:20.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

