

**VERBALE 18 del 3 agosto 2018**

Il giorno 3 agosto 2018, alle ore 10:30, presso la sede sociale, si è riunito, su convocazione del 31 luglio 2018, Prot. N. 180731021, 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. Alessandro Di Bello, 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 12:30 dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute.**
2. **Indizione Appalto Specifico N. 4 Farmaci Biologici per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "PRODOTTI FARMACEUTICI" istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594. Importo BASE ASTA 32.475.968,53, IVA esclusa. Ricevuto e Trasmesso il 17/07/2018. Parere avv.to Caputi Iambrenghi ricevuto il 23/07/2018 e trasmesso il 24/07/2018 con Allegati Lettera di invito e Schema di accordo. Parere ricevuto e trasmesso il 31/07/2018.**
3. **Aggiudicazione (sentito avv. Terracciano) Procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., concernente la "Acquisizione di servizi di assistenza per il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia" CIG741784140A. BASE ASTA Procedura € 219.876,00 IVA esclusa - Prop. Aggiudicaz. € 173.448,00, IVA esclusa, ribasso 21,12%. Ricevuta 12/06/2018 e trasmessa 15/06/2018. Integrazione ricevuta il 28/06/2018 e trasmessa il 29/06/2018. Ritrasmissione con parere avv.to Terracciano il 25/07/2018.**

4. **Ratifica delega al Direttore Generale (come da Verbale CdA del 18/05/2018 in fase di approvazione) per la proroga del servizio di gestione integrata – global service – del patrimonio immobiliare del Parco Scientifico e Tecnologico TECNOPOLIS.**
5. **Approvazione Documento di Valutazione del rischio (DVR) - D. Lgs. 81/08.**  
Ricevuto il 3/07/2018 e trasmesso il 05/07/2018
6. **Approvazione iter “Dismissione delle partecipazioni di InnovaPuglia ai sensi degli Artt. 10 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato dalla Regione Puglia con la DGR 1473/2017”.**  
Ricevuta istruttoria il 29/06/2018 e trasmessa il 02/07/2018.
7. **Aggiudicazione 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. 55 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: Z4E232FD6B. BASE ASTA Procedura € 19.398,48, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 8.786,08, IVA esclusa, ribasso – 54,71%**  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018
8. **Aggiudicazione 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. 40 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: 7460585D7E. BASE ASTA Procedura € 197.753,52, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 197.753,52, IVA esclusa, ribasso – 0,00%**  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.
9. **Aggiudicazione 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. 61 e 120 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: 7460602B86. BASE ASTA Procedura € 245.981,708, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 244.064,19, IVA esclusa, ribasso – 0,78%.**  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.
10. **Aggiudicazione 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. 36 e 37 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: 7461261B59. BASE ASTA Procedura € 1.496.502,12, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 1.231.899,31, IVA esclusa, ribasso – 17,68%**  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.
11. **Aggiudicazione 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. 71 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: 7469309CC4. BASE ASTA Procedura € 389.931,52, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 389.931,52, IVA esclusa, 0,00%.

Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.

12. Su richiesta del Collegio Sindacale, Informativa sul generale andamento della gestione della società, ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del c.c.  
Documentazione in preparazione. Presentazione eventuale da parte del Direttore Affari Generali.
13. Richiesta al Collegio Sindacale di chiarimenti in ordine alle osservazioni mosse dagli organi regionali nella propria Delibera di approvazione del Bilancio di InnovaPuglia.
14. Ratifica Nomina 3° Componente Organismo di Vigilanza da parte del Direttore Generale.  
Nota Imbò al Presidente 20 luglio 2018.
15. Ratifica Nomina n. 2 Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 27/11/08 e smi.  
Ricevuta il 17/07/2018 e trasmessa il 18/07/2018.
16. Ratifica incarico di urgenza difesa legale per ricorso RIVOIRA PHARMA su gara Ossigenoterapia.  
Ricevuto e trasmesso il 12/07/2018.
17. Rettifica Avviso per Albo Consulenti legali.
18. Sopravvenute e varie.

Il Presidente propone di integrare l'Ordine del Giorno con il seguente punto da inserire come punto 1:

**Nomina della Commissione di valutazione delle candidature per la selezione del Direttore Affari Generali.**

I presenti all'unanimità accettano la proposta del Presidente e pertanto l'Ordine del Giorno risulta così modificato:

1. **Nomina della Commissione di valutazione delle candidature per la selezione del Direttore Affari Generali**
2. **Approvazione dei verbali delle precedenti sedute.**
3. **Indizione Appalto Specifico N. 4 Farmaci Biologici per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "PRODOTTI FARMACEUTICI" istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594. Importo Base Asta 32.475.968,53, IVA esclusa.**  
Ricevuto e Trasmesso il 17/07/2018. Parere avv.to Caputi Iambrenghi ricevuto il 23/07/2018 e trasmesso il 24/07/2018 con Allegati Lettera di invito e Schema di accordo. Parere ricevuto e trasmesso il 31/07/2018.
4. **Aggiudicazione Procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., concernente la "Acquisizione di servizi di assistenza per il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia" CIG741784140A. BASE ASTA Procedura € 219.876,00 - Prop. Aggiudicaz. € 173.448,00, IVA esclusa, ribasso 21,12%.**  
Ricevuta 12/06/2018 e trasmessa 15/06/2018.

Integrazione ricevuta il 28/06/2018 e trasmessa il 29/06/2018.

Ritrasnesso con parere avv.to Terracciano il 25/07/2018.

5. Ratifica delega al Direttore Generale (come da Verbale CdA del 18/05/2018 in fase di approvazione) per la proroga del servizio di gestione integrata – global service – del patrimonio immobiliare del Parco Scientifico e Tecnologico TECNOPOLIS.
6. Approvazione Documento di Valutazione del rischio (DVR) - D. Lgs. 81/08.  
Ricevuto il 3/07/2018 e trasmesso il 05/07/2018
7. Approvazione iter “Dismissione delle partecipazioni di InnoVaPuglia ai sensi degli Artt. 10 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato dalla Regione Puglia con la DGR 1473/2017”.  
Ricevuta istruttoria il 29/06/2018 e trasmessa il 02/07/2018.
8. Aggiudicazione 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. 55 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: Z4E232FD6B. BASE ASTA Procedura € 19.398,48, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 8.786,08, IVA esclusa, ribasso – 54,71%.  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.
9. Aggiudicazione 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. 40 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: 7460585D7E. BASE ASTA Procedura € 197.753,52, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 197.753,52, IVA esclusa, ribasso – 0,00%.  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.
10. Aggiudicazione 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. 61 e 120 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: 7460602B86. BASE ASTA Procedura € 245.981,708, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 244.064,19, IVA esclusa, ribasso – 0,78%.  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.
11. Aggiudicazione 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. 36 e 37 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: 7461261B59. BASE ASTA Procedura € 1.496.502,12, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 1.231.899,31, IVA esclusa, ribasso – 17,68%.  
Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.
12. Aggiudicazione 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. 71 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: 7469309CC4. BASE ASTA Procedura € 389.931,52, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 389.931,52, IVA esclusa, 0,00%.

Ricevuta e trasmessa il 18/07/2018.

13. Su richiesta del Collegio Sindacale, Informativa sul generale andamento della gestione della società, ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del c.c.  
Documentazione in preparazione. Presentazione eventuale da parte del Direttore Affari Generali.
14. Richiesta al Collegio Sindacale di chiarimenti in ordine alle osservazioni mosse dagli organi regionali nella propria Delibera di approvazione del Bilancio di InnovaPuglia.
15. Ratifica Nomina 3° Componente Organismo di Vigilanza da parte del Direttore Generale.  
Nota Imbò al Presidente 20 luglio 2018.
16. Ratifica Nomina n. 2 Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 27/11/08 e smi.  
Ricevuta il 17/07/2018 e trasmessa il 18/07/2018.
17. Ratifica incarico di urgenza difesa legale per ricorso RIVOIRA PHARMA su gara Ossigenoterapia.  
Ricevuto e trasmesso il 12/07/2018.
18. Rettifica Avviso per Albo Consulenti legali.
19. Sopravvenute e varie.

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

#### **1. Nomina della Commissione di valutazione delle candidature per la selezione del Direttore Affari Generali**

La Responsabile del Procedimento dell'“Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti idonei per il conferimento dell'incarico di Direttore Affari Generali di InnovaPuglia S.p.A.”, dott.ssa Amelia Dilonardo, comunica che all'odierna scadenza per la presentazione delle candidature, fissata alle ore 12:00, risultano pervenute ventuno candidature.

Dovendo pertanto procedere nella nomina della relativa Commissione di Valutazione, il Direttore Generale propone di chiedere al Direttore dell'Area Sviluppo Economico, referente regionale di riferimento per la Società, l'indicazione di sei nominativi, di cui due in qualità di Presidente e quattro di Componente, tra i quali sorteggiare i Componenti della stessa Commissione.

**Il Consiglio all'unanimità prende atto della proposta del Direttore Generale e delega lo stesso Direttore Generale a nominare i Componenti della Commissione di Valutazione, dopo aver espletato apposito sorteggio tra i nominativi ricevuti dal Socio.**

**2. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute**

**Il Consiglio d'Amministrazione rimanda questo punto alla prossima seduta per integrazioni.**

**3. Indizione Appalto Specifico N. 4 Farmaci Biologici per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "PRODOTTI FARMACEUTICI" istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594. Importo BASE ASTA € 32.475.968,53, IVA esclusa.**

Il Direttore Generale riferisce che è stata trasmessa dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti in data 17 e 24 luglio 2018 e 2 agosto 2018 a Consiglieri e Sindaci, la documentazione istruttoria relativa all'approvazione della procedura regionale per l'acquisto in aggregazione di farmaci "biologici", da acquisire con la massima urgenza, per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594.

Nella propria Nota Istruttoria il suddetto Responsabile del Servizio Gare e Appalti fa presente che:

- la procedura in oggetto rientra tra quelle da svolgersi a cura del Soggetto Aggregatore ai sensi del DPCM 24/12/2015 e delle DGR N. 2256 del 17/12/2015 e n. 73 del 10/02/2016;
- le predette DGR N. 2256 e n. 73 hanno individuato quale Azienda sanitaria "capofila" per la merceologia di che trattasi la ASL Bari;
- le attività svolte dalla stessa Azienda Sanitaria a supporto dell'espletamento della gara sono regolate dalla DGR N. 1584 del 11/10/2016;
- con nota PEC, del Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia, repertoriata dalla Società sub prot. 180717007 il 17/07/2018, sono stati trasmessi i Verbali di riunione del Tavolo Tecnico Permanente farmaci, nonché il file contenente le specifiche qualitative e quantitative dei prodotti da acquistare con la procedura di che trattasi;
- a partire dalle suddette indicazioni, gli uffici della Società hanno provveduto ad istruire la nuova procedura, producendo la documentazione completa di gara, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema e le condizioni dei precedenti Appalti Specifici, adeguandola alle prescrizioni capitolari richiamati nei Verbali del Tavolo Tecnico.

Lo stesso Responsabile del Servizio Gare e Appalti precisa che

- la procedura è indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmpULIA, in n. 27 Lotti, per un importo complessivo pari a € 32.475.968,53, IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono previste le seguenti Opzioni: incremento del 40% e di un ulteriore 20% - quinto d'obbligo - sull'importo dei lotti a base di appalto;

- la durata dell'appalto è di 24 mesi, con facoltà di proroga di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con gli aggiudicatari dei lotti il Soggetto Aggregatore stipulerà Convenzioni Quadro a cui le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR destinatari delle forniture invieranno gli ordinativi.

Al termine degli approfondimenti, tenuto conto anche dell'urgenza e al fine di evitare l'interruzione della fornitura a tutela del precipuo diritto alla salute, **il Consiglio, preso atto della Nota Istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, all'unanimità approva, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'indizione, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, della procedura "Appalto Specifico N. 4 - Farmaci Biologici - per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione "PRODOTTI FARMACEUTICI", istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594, in 27 Lotti, per un importo complessivo a base d'asta di € 32.475.968,53, IVA esclusa.**

**Il Consiglio delega il Direttore Generale a procedere in tutti i successivi adempimenti.**

**4. Aggiudicazione Procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., concernente la "Acquisizione di servizi di assistenza per il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia" CIG741784140A. BASE ASTA Procedura € 219.876,00, IVA esclusa - Prop. Aggiudicaz. € 173.448,00, IVA esclusa, ribasso 21,12%.**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ricevuta in data 12 giugno 2018, con copia degli atti della Commissione Giudicatrice, e trasmessa in pari data, con i relativi allegati, a Consiglieri e Sindaci, con successive integrazioni del 25 giugno e 25 luglio.

Il Direttore fa presente che:

- il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 7 marzo u.s., verbale n. 8, aveva approvato l'acquisizione dei "Servizi di Assistenza agli utenti finali del Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia - SIST Puglia", mediante procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la pubblicazione della richiesta di offerta è stata inviata con prot. PI06955-18 in data 14/03/2018 in via telematica tramite la piattaforma EmPULIA;

- a fronte di n. 131 inviti a presentare offerta, è pervenuta in tempo utile entro la scadenza fissata per il 29/03/2018, alle ore 12:00:00, la documentazione relativa all'offerta da parte delle società:

| N.P. | Ragione Sociale                                      | Protocollo  | Data di ricezione   | Stato   |
|------|--|-------------|---------------------|---------|
| 1    | Società Cooperativa Sociale Integrata PIN.GO         | PI061449-18 | 28/03/2018 20:23:35 | inviato |
| 2    | RTI Computer Levante Engineering S.r.l. / GPI S.p.A. | PI061517-18 | 29/03/2018 09:38:15 | inviato |
| 3    | Exprivia Projects S.r.l.                             | PI061538-18 | 29/03/2018 10:08:48 | inviato |
| 4    | RTI Lutech S.p.A. / HSH Informatica e Cultura S.r.l. | PI061605-18 | 29/03/2018 11:21:44 | inviato |

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Presidente della Commissione Giudicatrice ha trasmesso i verbali dei lavori con comunicazione Prot. 180612002 del 12/06/2018, comprendenti n. sette Verbali e relativi allegati;
- dai verbali dei lavori del Commissione Giudicatrice emerge che
  - i concorrenti RTI Computer Levante Engineering s.r.l./GPI S.p.A. e RTI Lutech S.p.A./HSH Informatica e Cultura s.r.l. sono stati ammessi alla valutazione dell'offerta economica per aver superato la valutazione della documentazione amministrativa e della successiva offerta tecnica;
  - i concorrenti Società Cooperativa Sociale Integrata PIN.GO ed Exprivia Projects s.r.l. sono stati ammessi alla valutazione dell'offerta economica per aver superato la valutazione della documentazione amministrativa, a seguito della regolarizzazione della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - soccorso istruttorio-, ad integrazione delle dichiarazioni presentate dagli stessi in sede di partecipazione alla gara e della successiva offerta tecnica
- le determinazioni di cui ai punti precedenti sono state trasmesse tramite via PEC ai concorrenti e pubblicati nelle sezioni "Avvisi" del profilo web di InnovaPuglia S.p.A.;
- ad esito della funzione "Calcolo economico", attraverso le funzionalità automatiche messe a disposizione dalla Piattaforma Telematica EMPULIA, è stata determinata la graduatoria delle offerte con il relativo aggiudicatario proposto e, per ultimo, la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta;
- ad esito della verifica di "Anomalia" sono state riscontrate, per tutti e quattro i concorrenti in gara, le condizioni di potenziale anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Offerte anormalmente basse - e che, a tal fine, a seguito della relativa richiesta del



RUP al concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria, lo stesso ha fornito le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- ad esito del completamento dell'esame delle giustificazioni prezzi per offerta anormalmente bassa, richiesti al concorrente RTI Lutech S.p.A./HSH Informatica e Cultura s.r.l., primo nella graduatoria provvisoria, si è rilevato che lo stesso ha fornito adeguate giustificazioni, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenute sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità. Il prezzo offerto, quindi, è correttamente determinato e sostenibile e di conseguenza l'offerta nel suo complesso è risultata seria ed affidabile, tale quindi da consentire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti nella fornitura dei servizi richiesti;
- ad esito positivo della congruità dell'offerta del RTI Lutech S.p.A./HSH Informatica e Cultura s.r.l., concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria, si è ritenuto, non ricorrendone le condizioni, di non avviare la medesima procedura nei confronti degli altri concorrenti che seguivano nella graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ad esito dell'esame della dichiarazione di Offerta Economica del concorrente RTI Lutech S.p.A./HSH Informatica e Cultura s.r.l., risultato primo in graduatoria, si è quantificato il prezzo richiesto per l'appalto in oggetto pari a € 173.448,00, IVA esclusa, a fronte di una base d'asta pari a € 219.876,00, IVA esclusa, con un ribasso percentuale pari al 21,12% ed una economia pari a € 46.388,00, IVA esclusa. Non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le prestazioni dei servizi oggetto dell'appalto dovranno essere erogate per la durata di circa nr. sette mesi, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di scadenza del contratto in essere presso InnovaPuglia S.p.A.;
- la copertura dei costi per l'affidamento dei servizi è finanziata nell'ambito del Progetto "SIST Servizio" nella voce Terzi – Assistenti Utenti del Piano Economico/Operativo, Codice Progetto RP1503;
- che la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell'art 31, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da nota istruttoria a firma del RUP e avallo della compliance da parte del Direttore Generale.

Il Direttore quindi riferisce che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., propone di aggiudicare al RTI composto dalla società Lutech S.p.A. - in qualità di mandataria, con sede legale in Via Dante 14 - 20121 Milano, C.F./P.IVA 02824320176, e dalla società HSH Informatica e Cultura S.r.l. - in qualità di mandante,

con sede legale in Via Conversi 92 - 75100 Matera, C.F./P.IVA 00430170779, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di cui in oggetto al prezzo complessivo di € 173.448,00, IVA esclusa, a fronte di una base d'asta pari ad € 219.876,00, IVA esclusa, costituente il Lotto unico di gara, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:

- Lettera di Invito Prot. 180313027 del 13/03/2018 e i suoi quattro allegati;
- Offerta Tecnica ed Economica Prot. PI061605-18 del 29/03/2018;
- Atti di gara e allegati.

Il Direttore aggiunge che per procedere alla stipula del contratto di acquisto, fatte salve le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti dichiarati e all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e visto il combinato disposto dell'art. 32, comma 10 e dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non dovrà applicarsi il termine dilatorio di 35 giorni.

Il Direttore Generale ricorda inoltre ai presenti che nella seduta del 25 giugno u.s. era stato già trattato il presente punto e il Consiglio in quella sede aveva rinviato la deliberazione al fine di ricevere approfondimenti di natura giuridico/procedurale dai referenti interni e, se opportuno, l'avallo di un parere legale.

A tal proposito, sono pervenute: in data 27/06/2018, anche ai Consiglieri, una nota a firma congiunta del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile Servizio Gare & Appalti inerente agli approfondimenti richiesti; in data 28/06/2018, trasmessa ai Consiglieri in data 29/06/2018, l'integrazione alla Proposta di Aggiudicazione da parte del RUP, nonché, in data 10 luglio 2018 anche ai Consiglieri, il parere richiesto al legale.

Il Direttore Generale quindi riassume la suddetta documentazione e riferisce che

a) nella nota a firma dei due referenti aziendali

- In merito alla "regolarità dell'attribuzione del punteggio qualitativo espresso collegialmente dalla Commissione e non da parte dei singoli Commissari" come indicato nella Linea guida n.2 ANAC evidenziano la natura "non prescrittiva" delle predette Linee Guida, come affermato dal Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2016, in cui, tra l'altro, si ribadisce che:

*Le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito OEPV) sono emanate ai sensi dell'art.213, comma 2, e, cioè, nell'ambito di una competenza generale dell'ANAC e vanno qualificate, con tutte le implicazioni precisate nella parte introduttiva del presente parere, come "linee guida non vincolanti"; ...] peraltro, nell'ambito delle stesse Linee Guida (Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018) al punto V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI si afferma che *La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura**

*qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche) pertanto non limitando le modalità di attribuzione dei punteggi a quanto riportato subito dopo, rubricato come “prassi applicativa”.*

- In merito alla “Formula per l’attribuzione del punteggio economico”, fornendo gli opportuni chiarimenti sulla formula utilizzata, ribadiscono quanto affermato al punto precedente circa la prescrittività delle disposizioni di cui alla Linea Guida 2 dell’ANAC;

b) nella nota integrativa alla Proposta di Aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento ha precisato che sia il RUP sia i componenti della Commissione Giudicatrice hanno sottoscritto, al momento dell’accettazione dell’incarico, conformemente a quanto previsto dall’art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la dichiarazione di “Insussistenza di cause ostative alla nomina, di situazioni di incompatibilità e di impegno alla riservatezza”.

Al termine della discussione che segue, **il Consiglio, preso atto della Relazione e Proposta di Aggiudicazione del RUP, contenente le dichiarazioni che:**

- **la procedura è stata condotta e conclusa in maniera corretta ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;**
- **ad esito delle verifiche compiute l’offerta risulta allineata, unica, conforme e congrua rispetto a quanto richiesto,**

**sentita la correlata relazione del Direttore Generale, acquisite le successive note di approfondimento giuridico/procedurale dei referenti aziendali e del legale in merito interpellato, all’unanimità delibera di prendere atto della Proposta di Aggiudicazione descritta in narrativa e per l’effetto, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di aggiudicare la procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., concernente l’“Acquisizione di servizi di assistenza per il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Regione Puglia”, al RTI composto dalla società Lutech S.p.A., in qualità di mandataria, di Milano, C.F. - P.IVA 02824320176, e dalla società HSH Informatica e Cultura S.r.l., in qualità di mandante, di Matera, C.F. – P. IVA 00430170779, al prezzo complessivo di € 173.448,00, IVA esclusa.**

**Il Consiglio inoltre all’unanimità delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

**5. Ratifica delega al Direttore Generale (come da Verbale CdA del 18/05/2018 in fase di approvazione) per la proroga del servizio di gestione integrata – global service – del patrimonio immobiliare del Parco Scientifico e Tecnologico TECNOPOLIS**

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che il Consiglio nella seduta del 18 maggio u.s. aveva già

affrontato la questione inerente al contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico di Valenzano, la cui scadenza era prevista per il 31/7/2018. In tale sede il Consiglio aveva preso atto della situazione alla data in essere e approvato l'avvio di un apposito Tavolo Tecnico che individuasse modalità e termini con cui procedere per l'affidamento dei Servizi di Global Service, composto da rappresentanti di InnovaPuglia, delegando nello specifico il Direttore Generale e il Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente, e di Tecnopolis PST, chiedendo di essere informato delle relative risultanze.

Il Direttore comunica che, a valle delle riunioni del citato Tavolo Tecnico, che ha proposto di procedere tramite proroga per il periodo necessario all'espletamento di una nuova Gara ad evidenza pubblica, ha provveduto a fare richiesta formale di proroga di detti servizi, alle stesse condizioni economiche pregresse, per evitare, ai sensi del D. Lgs. 81/08, l'inagibilità della sede.

I servizi erogati sono infatti ritenuti essenziali in quanto trattasi di fornitura di acqua potabile, di servizi di pulizia degli ambienti, di vigilanza e di portineria h24, della manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, di gestione del verde e dei parcheggi, della conduzione e manutenzione di tutti gli impianti elettrici, telefonici, speciali e reti informatiche, nonché degli impianti idrico-sanitari, antincendio e di climatizzazione.

**Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale e considerata l'urgenza e la natura essenziale dei servizi di cui trattasi, all'unanimità ratifica l'operato del Direttore Generale.**

#### **6. Approvazione Documento di Valutazione del Rischio (DVR) - D. Lgs. 81/08.**

Il Direttore Generale riferisce al Consiglio che il nuovo Documento di Valutazione del Rischio, inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, è stato aggiornato, secondo la legislazione in merito vigente per le parti che riguardano:

- l'organigramma funzionale aziendale a seguito della sua nomina a Direttore Generale,
- le attività di prevenzione incendi, a seguito delle volture eseguite, nel mese di aprile 2018, in favore della società Tecnopolis PST, mentre InnovaPuglia rimane titolare esclusivamente dell'attività n. 49.1/A – gruppi elettrogeni,
- la tabella finale per il riepilogo firme.

Sono in corso di aggiornamento inoltre:

- l'elenco del personale individuato come addetto al Primo Soccorso, come da allegato 1 al DVR;
- il computo lavoratori, come da allegato 3 al DVR;

- l'elenco del personale in missione permanente in Regione Puglia, come da allegato 5 al DVR;
- l'elenco del personale in Assegnazione Temporanea in Regione Puglia, come da allegato 6 al DVR;
- l'elenco dei lavoratori in somministrazione, come da allegato 8 al DVR;
- l'elenco dei lavoratori di InnovaPuglia, come da allegato 9 al DVR.

Il Direttore Generale informa inoltre che quest'anno si provvederà ad aggiornare/formare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, le figure individuate all'interno di InnovaPuglia quali Dirigenti e Preposti e che, in collaborazione con la società Tecnopolis, si provvederà al monitoraggio della valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato, radon, radiazioni non ionizzanti.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto dell'aggiornamento proposto, all'unanimità approva, nei limiti di competenza, il Documento di Valutazione del Rischio – DVR - predisposto dagli uffici competenti ai sensi del D. Lgs. 81/08, nei limiti degli argomenti sottoposti, e chiede di essere informato periodicamente sul prosieguo delle attività di aggiornamento.**

**7. Approvazione iter “Dismissione delle partecipazioni di InnovaPuglia ai sensi degli Artt. 10 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato dalla Regione Puglia con la DGR 1473/2017”.**

Il Direttore Generale ricorda che, nella seduta del 7 marzo u.s., il Consiglio sul presente tema aveva così deliberato *“prende atto della comunicazione della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e della procedura proposta di cessione congiunta delle partecipazioni comuni e demanda agli uffici competenti della Società di eseguire le necessarie istruttorie di concerto con gli Uffici della Regione Puglia per l'attuazione delle necessarie procedure di cessione o dismissione di tutte le partecipazioni in essere”*.

Il Direttore quindi sintetizza la nota istruttoria del Direttore Affari Generali, predisposta, in data 29 giugno u.s. e trasmessa a Consiglieri e Sindaci in data 2 luglio u.s. unitamente alla nota prot. AOO/092/000985 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Segreteria Generale della Presidenza regionale.

Il Direttore fa presente che InnovaPuglia detiene alla data attuale le seguenti partecipazioni societarie: Consozio IATIN - in liquidazione, Patto Territoriale Bari SpA - in liquidazione, Patto Territoriale Polis Sud Est Barese, Consorzio Sviluppo Conca Barese, Pro.me.m Sud Est SpA, CERSET Srl, Pastis CNRSM Soc. cons. p. a. - in liquidazione.

Trattandosi di società in liquidazione o ordinariamente in perdita o comunque in precario equilibrio economico, il valore a patrimonio delle partecipazioni di InnoVaPuglia in tali Società è stato nel tempo svalutato completamente, con la sola eccezione della partecipazione nel Consorzio di Sviluppo Conca Barese, società di gestione dell'omonimo Patto Territoriale.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Puglia, ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., prevede che le stesse siano dismesse entro il 30 agosto 2018.

Per quanto riguarda la modalità di alienazione, questa è disciplinata dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Al riguardo il Direttore Generale richiama che, con riferimento alle partecipazioni Patto Territoriale Polis Sud Est Barese, Consorzio Sviluppo Conca Barese, Pro.me.m Sud Est SpA, CERSET srl, il piano di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Puglia recita che *“data l'irrilevanza della partecipazione detenuta, si ritiene di procedere all'alienazione mediante negoziazione diretta ai sensi dell'Art. 10 del TUSP.”*

Rileva infine che il Consiglio di Stato, con sentenza N. 01894/2017, ha stabilito che *“.... la dismissione della partecipazione costituisce atto che i soci pubblici compiono iure privatorum e senza obbligo di puntuale rispetto delle norme a evidenza pubblica, bensì, come si è visto, soltanto dei principi di non discriminazione e trasparenza ...”*.

Considerato quanto sopra, il Direttore Generale, escludendo le partecipazioni nelle società in liquidazione, per le quali va atteso l'esito della liquidazione, potendosi comunque esercitare il recesso in caso di revoca dello stato di liquidazione, per le partecipazioni rimanenti propone al Consiglio di esercitare il recesso secondo le seguenti modalità:

- a) Individuazione di potenziali acquirenti tramite invito a manifestazione di interesse, possibilmente utilizzando la Piattaforma EmPULIA, e negoziazione diretta con il miglior offerente, in tal modo rispettando le prescrizioni di cui al citato comma 2, dell'art. 10 del TUSP, nonché il disposto della predetta Sentenza del Consiglio di Stato.
- b) Trasferimento delle quote agli eventuali acquirenti attraverso le procedure statutarie delle società partecipate.
- c) In assenza di acquirenti o ad esito negativo del trasferimento di azioni di cui al punto b), esercizio del diritto di recesso come dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., in vigore dal 1° ottobre 2017, che prevedono: *Comma 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. - Comma 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di*

*alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio all'unanimità prende atto della procedura descritta in narrativa delegando il Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale e gli uffici competenti, a stabilire le migliori modalità di definizione del valore delle quote e la migliore procedura allo scopo da perseguire, nonché a procedere per tutti i successivi adempimenti.

**8. Aggiudicazione 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. 55 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: Z4E232FD6B. BASE ASTA Procedura € 19.398,48, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 8.786,08, IVA esclusa, ribasso – 54,71%**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, facendo presente che:

- il Consiglio, nella seduta del 15 novembre u.s., aveva approvato l'attivazione di procedure di negoziazione, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. A, del D Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli 83 Lotti deserti nell'ambito dell'Appalto Specifico N°1 – n. gara 6782521 – per l'acquisizione di farmaci "Unici" per gli enti e le aziende del SSR Puglia, istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-IT;
- la presente procedura rientra nei succitati Lotti Deserti;
- la pubblicazione della richiesta di offerta è stata inviata con prot. PI074718-18 in data 16/04/2018 in via telematica tramite la piattaforma EmPULIA;
- la documentazione relativa all'offerta è pervenuta in tempo utile entro la scadenza della presentazione dell'offerta, fissata al 24/04/2018 alle ore 12:00:00, da parte della società

| Ragione Sociale              | Protocollo  | Data di ricezione   | Stato   |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Diaco Biofarmaceutici s.r.l. | PI079543-18 | 20/04/2018 11:47:52 | inviato |

- dai verbali dei lavori del Seggio di Gara, emerge che il concorrente Diaco Biofarmaceutici s.r.l. è stato ammesso alla valutazione dell'offerta economica per aver superato la verifica amministrativa, per la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione richiesti nella documentazione di gara;

- ad esito dell'esame dell'offerta economica e dell'indicazione dei prezzi imputati dal concorrente Diaco Biofarmaceutici s.r.l. direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" nei campi predisposti nella sezione "Offerta" della piattaforma si è quantificato il prezzo richiesto per l'appalto in oggetto pari ad € 8.786,08, IVA esclusa, di cui € 109,80, IVA esclusa, per costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, a fronte di una base d'asta pari ad € 19.398,48, IVA esclusa, sulla base del farmaco unico ed in esclusiva effettivamente acquisibile dalla stessa società Diaco Biofarmaceutici s.r.l., con un ribasso percentuale sull'intero lotto pari al 54,71%;
- ad esito della verifica ed esame del documento "Ulteriori Dichiarazioni a corredo dell'Offerta Economica", di cui all'Allegato 2, si è preso atto che il concorrente Diaco Biofarmaceutici s.r.l. ha dichiarato fra l'altro che le condizioni economiche offerte sono effettivamente le più vantaggiose fra quelle attualmente applicate a livello nazionale o, comunque, sono a queste motivatamente allineate entro scostamenti non superiori al 3%, riportando a supporto il riferimento alle precedenti forniture già effettuate e che il prodotto offerto è regolarmente registrato ed esclusivo;
- l'offerta presentata avrà validità di 180 giorni dal termine fissato per la presentazione della stessa;
- la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell'art 31, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ad esito delle verifiche, il prodotto offerto risulta allineato, conforme e congruo rispetto a quello richiesto, rientra economicamente nei limiti con i prezzi massimi di acquisto da parte delle SSN, sulla base dei dati inviati dalla Regione Puglia ed è presente nel Prontuario Terapeutico Regionale vigente e, quindi, convenzionabile, fatte salve le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore Generale quindi, in qualità di Direttore p.t. dell'Unità Organizzativa SARPULIA, assevera l'intera procedura seguita e riferisce che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., propone di aggiudicare alla società Diaco Biofarmaceutici s.r.l. con sede legale in Via Flavia n. 124, 34147 Trieste, C.F. e P.IVA 01221530320, la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di € 8.786,08, IVA esclusa, costituente il Lotto unico di gara, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:

- Lettera di Invito Prot. 180416001 del 16/04/2018 ed i suoi tre allegati;
- Dichiarazione di "Offerta Economica" Prot. PI079543-18 del 20/04/2018;
- Atti di gara consistenti in due verbali e relativi allegati.



Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, preso atto della Relazione e Proposta di Aggiudicazione del RUP con i relativi allegati, contenente le dichiarazioni che:

- la procedura è stata condotta e conclusa in maniera corretta ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- ad esito delle verifiche compiute l'offerta risulta allineata, unica, conforme e congrua rispetto a quanto richiesto,

sentita la correlata relazione del Direttore Generale, all'unanimità aggiudica la Procedura negoziata 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. 55 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, alla società Diaco Biofarmaceutici s.r.l. di Trieste, C.F. e P.IVA 01221530320, al prezzo complessivo di € 8.786,08, IVA esclusa.

Il Consiglio inoltre all'unanimità delega il Direttore Generale a procedere in tutti gli atti necessari e conseguenti.

Nelle more dell'esito delle verifiche di cui al suddetto comma 7, sarà dato l'avvio d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Aggiudicazione 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. 40 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: 7460585D7E. BASE ASTA Procedura € 197.753,52, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 197.753,52, IVA esclusa, ribasso – 0,00%

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Al termine di un'articolata discussione, atteso che risultano diverse gare con ribassi pari a zero e offerte superiori alla base d'asta, il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale e preso atto della Proposta di Aggiudicazione del RUP, chiede di valutare l'opportunità di procedere ad una rinegoziazione al fine di realizzare una maggiore economia di spesa e all'unanimità delibera di rinviare la deliberazione sul presente punto per i motivi innanzi specificati dando mandato al Direttore Generale di valutare altresì l'opportunità di procedere in una contestuale richiesta di apposito parere legale in merito alla legittimità dell'eventuale aggiudicazione in presenza di offerta economica uguale alla base d'asta, e quindi con ribasso pari a zero o superiore alla base d'asta, delegando il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

**10. Aggiudicazione 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. 61 e 120 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: 7460602B86. BASE ASTA Procedura € 245.981,708, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 244.064,19, IVA esclusa, ribasso – 0,78%**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ricevuta, con copia degli atti del Seggio di Gara, in data 18/07/2018 e inviata in pari data, con i relativi allegati, a Consiglieri e Sindaci e integrata in data 18 e 25 luglio u.s.

Il Direttore Generale fa presente che

- il Consiglio, nella seduta del 15 novembre u.s., aveva approvato l'attivazione di procedure di negoziazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli 83 Lotti Deserti nell'ambito dell'Appalto Specifico N°1 – n. gara 6782521 – per l'acquisizione di farmaci "Unici" per gli enti e le aziende del SSR Puglia, istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-IT;
- la presente procedura rientra nei succitati Lotti Deserti;
- la pubblicazione della richiesta di offerta è stata inviata con prot. PI079039-18 in data 19/04/2018 in via telematica tramite la piattaforma EmPULIA;
- la documentazione relativa all'offerta è pervenuta in tempo utile entro la scadenza della presentazione dell'offerta fissata al 30/04/2018 alle ore 12:00:00, da parte della società:

| Ragione Sociale      | Protocollo  | Data di ricezione   | Stato   |
|----------------------|-------------|---------------------|---------|
| Nordic Pharma s.r.l. | PI080365-18 | 23/04/2018 11:47:38 | inviato |

- dai verbali dei lavori del Seggio di Gara emerge che il concorrente Nordic Pharma s.r.l. è stato ammesso alla valutazione dell'offerta economica per aver superato la verifica amministrativa, per la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione richiesti nella documentazione di gara;
- ad esito dell'esame dell'offerta economica e dell'indicazione dei prezzi imputati dal concorrente Nordic Pharma s.r.l. direttamente sulle righe "Elenco Prodotti" nei campi predisposti nella sezione "Offerta" della piattaforma si è quantificato il prezzo richiesto per l'appalto in oggetto pari ad € 244.064,19, IVA esclusa, di cui € 500,00, IVA esclusa, per costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, a fronte di una base d'asta di € 245.981,708, IVA esclusa, sulla base dei farmaci unici ed in esclusiva effettivamente acquisibili dalla stessa società Nordic Pharma s.r.l., con un ribasso percentuale sull'intero lotto pari allo 0,78%;

- ad esito della verifica ed esame dei due documenti prodotti su propri modelli standard in sostituzione del documento predisposto dalla Stazione Appaltante “Ulteriori Dichiarazioni a corredo dell’Offerta Economica”, di cui all’Allegato 2, si prende atto che il concorrente Nordic Pharma s.r.l. ha illustrato le condizioni di vendita dei due prodotti offerti, evidenziando il prezzo al pubblico, il prezzo ex factory ed infine il prezzo di cessione all’ospedale, comprensivo di ogni sconto previsto per legge e da condizioni negoziali;
- i prodotti offerti sono regolarmente registrati ed esclusivi pur non indicando gli estremi del brevetto e la relativa scadenza;
- l’offerta presentata avrà validità di 180 giorni dal termine fissato per la presentazione della stessa;
- la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell’art 31, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ad esito delle verifiche, i prodotti offerti risultano allineati, conformi e congrui rispetto a quelli richiesti, sono presenti nel Prontuario Terapeutico Regionale vigente e, quindi, convenzionabili, fatte salve le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore Generale, anche in qualità di Direttore p.t. dell’Unità Organizzativa SARPULIA, assevera l’intera procedura seguita e riferisce che il RUP, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., propone pertanto di aggiudicare alla società Nordic Pharma s.r.l., con sede legale in Strada Anulare Torre n. 10, 20090 Frazione San Felice – Segrate (MI), C.F. e P.IVA 04516021005, la fornitura di cui in oggetto al prezzo complessivo di € 244.064,19, IVA esclusa, costituente il Lotto unico di gara, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:

- Lettera di Invito Prot. 180419022 del 19/04/2018 ed i suoi tre allegati;
- Dichiarazione di “Offerta Economica” Prot PI080365-18 del 23/04/2018;
- Atti di gara consistenti in due verbali e relativi allegati.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto della Relazione e Proposta di Aggiudicazione del RUP, contenente le dichiarazioni che:**

- **la procedura è stata condotta e conclusa in maniera corretta ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;**
- **ad esito delle verifiche compiute l’offerta risulta allineata, unica, conforme e congrua rispetto a quanto richiesto,**

sentita la correlata relazione del Direttore Generale, all'unanimità, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiudica la Procedura negoziata 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. 61 e 120 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, alla società Nordic Pharma s.r.l., di Frazione San Felice – Segrate (MI), C.F. e P.IVA 04516021005, al prezzo complessivo di € 244.064,19, IVA esclusa.

Il Consiglio inoltre all'unanimità delega il Direttore Generale a procedere in tutti gli atti necessari e conseguenti.

Nelle more dell'esito delle verifiche di cui al suddetto comma 7, sarà dato l'avvio d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**11. Aggiudicazione 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. 36 e 37 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: 7461261B59. BASE ASTA Procedura € 1.496.502,12, IVA escl. – Prop. Aggiudicaz. € 1.231.899,31, IVA escl., ribasso – 17,68%**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ricevuta in data 18/07/2018 con copia degli atti del Seggio di Gara e inviata in pari data, con i relativi allegati, a Consiglieri e Sindaci, con integrazioni del 18 e 25 luglio u.s.

Il Direttore Generale fa presente che:

- il Consiglio, nella seduta del 15 novembre u.s., aveva approvato l'attivazione di procedure di negoziazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli 83 Lotti deserti nell'ambito dell'Appalto Specifico N°1 – n. gara 6782521 – per l'acquisizione di farmaci "Unici" per gli enti e le aziende del SSR Puglia, istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-IT;
- la presente procedura rientra nei su citati Lotti Desert;
- la pubblicazione della richiesta di offerta è stata inviata con prot. PI079470-18 in data 20/04/2018 in via telematica tramite la piattaforma EmPULIA;
- la documentazione relativa all'offerta è pervenuta in tempo utile entro la scadenza della presentazione dell'offerta fissata al 30/04/2018 alle ore 12:00:00, da parte della società:

| Ragione Sociale        | Protocollo  | Data di ricezione   | Stato   |
|------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Healthcare at Home Ltd | PI085047-18 | 27/04/2018 13:10:46 | inviato |

- dai verbali dei lavori del Seggio di Gara emerge che il concorrente Healthcare at Home Ltd è stato ammesso alla valutazione dell'offerta economica per aver superato la verifica amministrativa, per la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione richiesti nella documentazione di gara;
- ad esito dell'esame dell'offerta economica e dell'indicazione dei prezzi imputati dal concorrente Healthcare at Home Ltd direttamente sulle righe "Elenco Prodotti" nei campi predisposti nella sezione "Offerta" della piattaforma si è quantificato il prezzo richiesto per l'appalto in oggetto pari ad € 1.231.899,31, IVA esclusa, di cui € 4.733,00, per costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, a fronte di una base d'asta pari ad € 1.496.502,12, IVA esclusa, sulla base dei farmaci unici ed in esclusiva effettivamente acquisibili dalla stessa società Healthcare at Home Ltd, con un ribasso percentuale sull'intero lotto pari al 17,68%;
- ad esito della verifica ed esame del documento prodotto su proprio modello standard in sostituzione del documento predisposto dalla Stazione Appaltante "Ulteriori Dichiarazioni a corredo dell'Offerta Economica", di cui all'Allegato 2, si è preso atto che il concorrente Healthcare at Home Ltd ha illustrato le condizioni di vendita dei due prodotti offerti, specificando che:
  - in relazione al farmaco KUVAN 100 mg. molecola: Sapropterina di cloridrato, nelle due diverse formulazioni da 30 e da 120 compresse, che la ditta fornitrice Healthcare at Home Ltd fornisce il farmaco in esclusiva in tutta Europa, su incarico di BioMarin International Ltd - Titolare AIC - in condizioni di privativa industriale, con fatturazione diretta ai clienti; che il prezzo del prodotto, definito in sede di negoziazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco -AIFA-, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 08.07.2009, Supplemento Ordinario n. 104 Determinazione 8 giugno 2009, ed è applicato a tutte le strutture pubbliche italiane e che l'azienda BioMarin è produttore esclusivo del farmaco; infine che il prezzo è da considerarsi fisso e invariato per un anno, salva l'applicazione di procedimenti di revisione previsti da disposizione di legge;
  - in relazione al farmaco Vimizim, molecola: Elosulfase alfa, che la ditta fornitrice Healthcare at Home Ltd fornisce il farmaco in esclusiva in tutta Europa, su incarico di BioMarin Europe Ltd -Titolare AIC-, con fatturazione diretta ai clienti; che il prezzo del prodotto, definito in sede di negoziazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco -AIFA-, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 04.08.2015 - Determinazione del 22 luglio 2015- ed è

applicato a tutte le strutture pubbliche italiane e che l'azienda BioMarin è produttore esclusivo del farmaco; il prezzo è da considerarsi fisso e invariato per un anno, salva l'applicazione di procedimenti di revisione previsti da disposizione di legge e nel dettaglio:

- Prezzo al Pubblico: € 1.468,86 (IVA inclusa),
  - Prezzo Ex-Factory: € 890,00 (IVA esclusa),
  - Al prezzo Ex-Factory si applicano i due sconti di legge del 5% + 5% -Determinazione AIFA del 3 luglio 2006; GU n. 156 del 7.7.06 e Determinazione AIFA del 27 settembre 2006; GU n. 227 del 29.09.06 - ottenendo un prezzo pari a € 803.225,
  - Al prezzo di € 803.225 si applica lo sconto del 15,341% definito in sede negoziale ottenendo € 680.00 che rappresenta il prezzo offerto per singola confezione;
- i prodotti offerti sono regolarmente registrati ed esclusivi pur non indicando gli estremi del brevetto e la relativa scadenza;
  - l'offerta presentata avrà validità di 180 giorni dal termine fissato per la presentazione della stessa;
  - la procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, ai sensi dell'art 31, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
  - ad esito delle verifiche, i prodotti offerti risultano allineati, conformi e congrui rispetto a quelli richiesti, rientrano economicamente nei limiti con il prezzo mediana di acquisto da parte delle SSN sulla base dei dati inviati dalla Regione Puglia, sono presenti nel Prontuario Terapeutico Regionale vigente e, quindi, convenzionabili, fatte salve le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore Generale, anche in qualità di Direttore p.t. dell'Unità Organizzativa SArPULIA, assevera l'intera procedura seguita e riferisce che il RUP propone, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di aggiudicare alla società Healthcare at Home Ltd., con sede legale in 107 Station Street, Burton on Trent, Staffordshire, DE14 1SZ, P.IVA GB873342418, la fornitura di cui in oggetto al prezzo complessivo di € 1.231.899,31, IVA esclusa, costituente il Lotto unico di gara, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:

- Lettera di Invito Prot. 180420002 del 20/04/2018 ed i suoi tre allegati;
- Dichiarazione di "Offerta Economica" Prot. PI085047-18 del 27/04/2018;
- Atti di gara consistenti in due verbali e relativi allegati.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto della Relazione e Proposta di Aggiudicazione del RUP, contenente le dichiarazioni che:**

- la procedura è stata condotta e conclusa in maniera corretta ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- ad esito delle verifiche compiute l'offerta risulta allineata, unica, conforme e congrua rispetto a quanto richiesto,

sentita la correlata relazione del Direttore Generale, all'unanimità aggiudica la Procedura negoziata, 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. 36 e 37 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, alla società Healthcare at Home Ltd., di Burton on Trent, Staffordshire, DE14 1SZ, P.IVA GB873342418, al prezzo complessivo di € 1.231.899,31, IVA esclusa.

Il Consiglio inoltre all'unanimità delega il Direttore Generale a procedere in gli atti necessari e conseguenti.

Nelle more dell'esito delle verifiche di cui al suddetto comma 7, sarà dato l'avvio d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**12. Aggiudicazione 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. 71 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: 7469309CC4. BASE ASTA Procedura € 389.931,52, IVA esclusa – Prop. Aggiudicaz. € 389.931,52, IVA esclusa, ribasso 0,00%**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ricevuta in data 18/07/2018 con copia degli atti del Seggio di Gara e inviata con i relativi allegati in pari data a Consiglieri e Sindaci.

Al termine di un'articolata discussione, il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, preso atto dalla Proposta di Aggiudicazione del RUP e dai successivi chiarimenti, alla luce dell'offerta inizialmente al rialzo e poi a pari a zero, come rappresentato dal RUP nella Proposta di Aggiudicazione, atteso che lo stesso RUP ha attestato che

- *la procedura è stata condotta e conclusa in maniera corretta ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;*

all'unanimità delibera di rinviare la deliberazione sul presente punto, in aderenza con quanto già richiesto per il precedente punto 9. all'O.d.G. in merito alla legittimità di

**un'aggiudicazione a ribasso zero, delegando il Direttore Generale a procedere per tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.**

**13. Su richiesta del Collegio Sindacale, Informativa sul generale andamento della gestione della società, ai sensi dell'art. 2381, comma 5, del c.c.**

Il Direttore Generale riassume la Nota predisposta dal Direttore Divisione Affari Generali in Accompagnamento al prospetto di Conto Economico del 1° semestre 2018 e relativi allegati, inviati in data 2/8/2018 a Consiglieri e Sindaci.

Al termine degli aggiornamenti, **il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale prendono atto di quanto riportato dal Direttore della Divisione Affari Generali nella propria nota di accompagnamento al Conto Economico Intermedio al 30 giugno 2018 e relativi allegati.**

**14. Richiesta al Collegio Sindacale di chiarimenti in ordine alle osservazioni mosse dagli organi regionali nella propria Delibera di approvazione del Bilancio di InnovaPuglia.**

**Il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto per approfondimenti.**

**15. Ratifica Nomina 3° Componente Organismo di Vigilanza da parte del Direttore Generale.**

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che il Consiglio nella seduta del 25 giugno u.s., preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione dell'“Avviso Pubblico per il conferimento di 2 incarichi professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.” di InnovaPuglia, aveva approvato la nomina dei due Componenti esterni dell'Organismo stesso e che era stato inizialmente previsto che il terzo Componente sarebbe stato individuato all'interno del personale dipendente.

Il Direttore aggiunge che su tale ultima ipotesi il Responsabile aziendale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione ha chiesto ai referenti della Società che supporta InnovaPuglia nell'implementazione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 di esprimersi, dal momento che hanno già preso piena conoscenza dell'attuale assetto organizzativo per potersi esprimere con cognizione e che gli stessi hanno ritenuto tale ipotesi percorribile, purché la figura interna individuata sia priva di ruoli operativi in azienda per non incorrere in alcun rischio di potenziale conflitto di interesse.



Il Direttore quindi riferisce che, come già anticipato per le vie brevi ai Consiglieri e Sindaci, si sono riscontrate oggettive difficoltà, considerata l'attuale piena occupazione del personale attualmente in forza alla Società, a reperire una risorsa interna priva di ruoli operativi e pertanto, essendo urgente dare comunque operatività all'Organismo di Vigilanza, lo stesso RTPC ha suggerito di riconsiderare la natura mista dell'OdV, prevedendo una composizione completamente esterna, e individuare il 3° Componente attraverso lo scorrimento della graduatoria risultante ad esito del citato Avviso Pubblico.

Si apre la discussione al termine della quale **il Consiglio, preso atto delle difficoltà descritte in narrativa di reperire una risorsa interna e sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità delibera che anche il terzo Componente dell'Organismo di Vigilanza sia esterno alla Società e sia individuato mediante scorrimento della graduatoria risultante al termine della relativa procedura di selezione.**

**Il Consiglio all'unanimità prende atto dello scorrimento della graduatoria e pertanto nomina terzo Componente dell'Organismo di Vigilanza l'avv.to Paolo Bernardini e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.**

#### **16. Ratifica Nomina n. 2 Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 27/11/08 e smi.**

Il Direttore Generale riferisce che è necessario procedere alla nomina di due Amministratori di Sistema e che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di Trattamento Dati personali, sulla base della documentazione ricevuta dal Direttore della Divisione IT, trasmessa in data 18/07/2018 a Consiglieri e Sindaci, la valutazione delle qualità tecniche e professionali di condotta delle due risorse individuate, Piero Luigi Oreste e Giosafatte Colamaria, ha avuto esito positivo.

Il Direttore precisa che su tale tema sono stati peraltro coinvolti sia il Responsabile della Protezione dei Dati personali, sia il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione della Società.

Viene chiamato per approfondimenti il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

L'ing. Ugo Imbò precisa che il Modello Organizzativo ed Operativo di InnovaPuglia per il Trattamento dei Dati, rev. Giugno 2018, precisamente a pag. 6, recita: *"Considerata la natura giuridica di società c.d. "in house" della Regione Puglia, nonché l'oggetto sociale, InnovaPuglia è "Titolare dei trattamenti" per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei dati personali che attengono alla propria attività aziendale, mentre può rivestire il ruolo di "Responsabile del*

*trattamento", e il suo personale può essere autorizzato al trattamento dei dati rivenienti dalle attività affidate dalla Regione Puglia."*

Pertanto, sentito anche l'attuale consulente per la Privacy di SARPULIA, ritiene corretto che le comunicazioni di nomina ad Amministratore di Sistema – AdS – siano effettuate dalla Società "quale Titolare del trattamento o in qualità di Responsabile esterno del Trattamento" - rif. MOOP rev.1, Giugno 2018".

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità decide di delegare il Direttore Generale a definire e contestualizzare dal punto di vista operativo le nomine in oggetto, in conformità con la normativa in materia vigente e pertanto rinvia per maggiori approfondimenti, data anche la complessità della nuova normativa, la deliberazione ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.**

#### **17. Ratifica incarico di urgenza difesa legale per ricorso RIVOIRA PHARMA su gara Ossigenoterapia.**

Il Direttore Generale riferisce che lo scorso 12 luglio è pervenuto il Ricorso con istanza cautelare avanzato dalla RIVOIRA PHARMA s.r.l., prontamente trasmesso a Consiglieri e Sindaci, inerente la "Gara aggregata regionale per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia", suddivisa in sei lotti.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che nella seduta dell'11 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione con riferimento alla stessa Gara Ossigenoterapia Domiciliare aveva affidato l'incarico di difesa legale della Società per il Ricorso avanzato dalla Vivisol all'avv. Angelo Clarizia e per i due Ricorsi proposti da Medicaire e Puglia Life all'avv. Enrico Ceniccola.

Nella stessa sede il Consiglio aveva delegato il Direttore Generale, "in caso di un ulteriore ricorso sulla stessa procedura di gara ad affidarne il relativo mandato di rappresentanza e difesa legale, come secondo incarico, all'avv. Clarizia, nonché ad effettuare il sorteggio tra gli stessi avv.ti Ceniccola e Clarizia per qualunque ulteriore ricorso sulla stessa gara Ossigenoterapia domiciliare".

Il Direttore Generale riferisce che pertanto, in ottemperanza alla suddetta deliberazione del Consiglio, in data 12 luglio è stato affidato il mandato di difesa legale per il Ricorso proposto da Medigas s.r.l., 4° Ricorso sulla gara Ossigenoterapia, all'avv. Angelo Clarizia e che in data 16 luglio 2018 è stato effettuato il sorteggio tra gli avv.ti Clarizia e Ceniccola per l'affidamento della procura alle liti per il Ricorso proposto da Rivoira Pharma s.r.l.

Il Direttore aggiunge che, come da relativo verbale, da tale sorteggio è risultato estratto e pertanto incaricato l'avv.to Ceniccola.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, tenuto conto dell'incarico affidato all'avv. Clarizia per la difesa nel Ricorso Medigas s.r.l., sulla base della deliberazione assunta nella seduta del 11 luglio u.s., trattandosi di ricorsi omogenei e connessi, al fine di poter realizzare un'economia di spesa, ratifica l'incarico di difesa legale della Società nel ricorso proposto da Rivoira Pharma s.r.l. all'avv.to Enrico Ceniccola, conferito in condizioni di urgenza, a seguito di sorteggio tra i due avvocati già impegnati in contenziosi sulla stessa procedura, e delega il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

#### **18. Rettifica Avviso per Albo Consulenti legali.**

Il Direttore Generale riferisce di aver ricevuto in data 27 luglio 2018 dal Responsabile del Procedimento la proposta di rettifica dell'“Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo ristretto (short list) di consulenti per l'affidamento di incarichi legali giudiziali e stragiudiziali per il periodo 2018-2020”.

La rettifica proposta riguarda gli articoli che disciplinano l'accesso all'Albo e la selezione dei candidati, in quanto si ritiene che, per rendere tale strumento maggiormente fruibile ed accessibile da parte dell'azienda, occorra eliminare l'aggiornamento, per l'inserimento degli avvocati, previsto con cadenza semestrale.

Il Direttore evidenzia che, eliminando tale previsione, si renderebbe l'iscrizione dei legali sempre aperta sino alla scadenza del bando, fissata al 31/03/2021, consentendo la selezione del professionista senza attendere la validazione semestrale da parte della Commissione, che potrà, a seguito di apposito sorteggio, verificare a campione il possesso dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione.

Si propone inoltre, che la pubblicazione sul Portale istituzionale avvenga con una frequenza maggiore, rispetto alla precedente versione, al fine di garantire maggior trasparenza.

Il Direttore Generale precisa che l'impianto generale dell'Avviso, riguardante principalmente i requisiti di ammissione e l'affidamento dell'incarico, non viene modificato né risulterebbe in alcun modo snaturato dalle modifiche proposte.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio all'unanimità approva la rettifica proposta dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore Generale relativa all'eliminazione della periodicità semestrale dell'aggiornamento dell'Albo con la previsione di iscrizione allo stesso Albo sempre aperta e lo delega al compimento di tutti gli atti all'uopo necessari e conseguenti.

#### 19. Sopravvenute e varie.

Il Consiglio di Amministrazione chiede, sentito il Collegio Sindacale, al dott. Schiavoni una relazione di asseveramento sui dati economici relativi al personale, peraltro comunicati al Socio, anche in occasione della recente trattativa sindacale.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30.

**Il Segretario**

dott.ssa Amelia Dilonardo



**Il Presidente**

avv. Carmela Tagliente

