

VERBALE 23 del 18 dicembre 2018

Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 11:30, presso la sede sociale, si è riunito su convocazione del 14 dicembre 2018, Prot. N. 181215002 il Consiglio di Amministrazione della Società InnoVaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- avv. Carmela Tagliente, Presidente,
- avv. Alessandra Lopez, Consigliere e 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 12:00 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, su proposta degli uffici, propone di integrare l'odierno ordine del giorno con i seguenti punti:

- **Piano Industriale Attività 2018-2020 – da trattare come primo punto -**
- **Ricorso Medicair Sud srl.**

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

- 1. Piano Industriale Attività 2018-2020**
- 2. Approvazione dei verbali del 4 e 11 luglio 2018.**
Trasmessi rispettivamente il 29 e il 30 novembre 2018.
- 3. Obiettivi dirigenti esercizio 2018.**
Trasmessi da DG il 20/11/2018.

4. Informativa su Comunicazione ANAC su Gara Lavanolo.*Ricevuta e trasmessa il 6/12/2018.**Documentazione controdeduzioni trasmessa dal Direttore Generale con successivi aggiornamenti.***5. Relazione sulla spending review 2017.***Istruttoria ricevuta e trasmessa il 6/12/2018.**Relazione Verifica Società di Revisione sarà trasmessa lunedì 17 p.v.***6. Prese in carico****6.1 Presa in carico D.D. 75 del 24/10/2018 e D. D. 95 del 12/12/2017 Piano Operativo “Servizio di conduzione e manutenzione del sistema informativo agricolo UMA WEB anno 2018”.**

Affidamento attività per complessivi € 110.650,34, IVA inclusa.

*Ricevuta il 20/11/2018 e trasmessa il 29/11/2018***6.2 Presa in carico D.D. 843 del 12/11/2018 Piano Operativo “Assistenza tecnica e manutenzione HW-Sw del datacenter regionale”.**

Affidamento attività per complessivi € 1.500.000,00, IVA inclusa.

*Ricevuta il 29/11/2018 e trasmessa il 30/11/2018***6.3 Presa in carico D.D. 316 del 26/11/2018 Piano Operativo “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica”.**

Affidamento attività per complessivi € 1.251.750,00 IVA inclusa

*Ricevuta e trasmessa il 5/12/2018***7. Questioni Legali****7.1 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di CME società cooperativa consortile di Ancona, ATTIHOSPITAL s.r.l. di San Marco Evangelista (CE), GM MEDICA s.r.l. di Napoli, SEAB INSTRUMENTS s.r.l. di Roma, TECNOMEDICAL s.r.l. di Napoli per l'annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.**

Limitatamente al Lotto n.1 Base d'asta € 9.480.000,00, IVA esclusa, e al Lotto n. 4 Base d'asta € 9.821.100,00 IVA esclusa.

*Ricevuto e trasmesso il 21/11/2018***7.2 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano, Philips S.p.A. di Milano, Conmed Engineering società consortile a r.l. di Acireale (CT), Doppio Vu Due s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Tecnomed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Brunsud s.a.s. di Caltagirone (CT), Ultramed s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT), Sirimed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT) per l'annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.**

Limitatamente al Lotto n. 4. Base d'asta € 9.821.100,00, IVA esclusa.

*Ricevuto e trasmesso il 21/11/2018***7.3 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di H.C. Hospital Consulting S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI), Consorzio Mediterraneo di Fragnano (TA), T.E.A. s.r.l.**

di Fragagnano (TA), Sorat Rappresentanze s.r.l. di Fragagnano (TA), RHA VISION s.r.l. di Fragagnano (TA), SISTEA società cooperativa di Fragagnano (TA) per l'annullamento della "Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255".

Per i sei Lotti, Base d'asta complessiva € 57.375.500,00, IVA esclusa, di cui € 27.500,00, IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Ricevuto e trasmesso il 21/11/2018

- 7.4 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di Poliedra Ingegneria Clinica s.r.l. di Roma, Adiramef s.r.l. di Napoli, SOF S.p.A. di Firenze, EXITone S.p.A di Augusta (SR) per l'annullamento della "Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255".**

Per i sei Lotti, Base d'asta complessiva € 57.375.500,00 IVA esclusa, di cui € 27.500,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Ricevuto e trasmesso il 21/11/2018.

- 7.5 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di Philips S.p.A. di Milano, GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano, Conmed Engineering società consortile a r.l. di Acireale (CT), Doppio Vu Due s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Tecnomed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Brunsud s.a.s. di Caltagirone (CT), Ultramed s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT), Sirimed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT) per l'annullamento della "Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255".**

Limitatamente al Lotto n.1 Base d'asta € 9.480.000,00, IVA esclusa, al Lotto n.2 Base d'asta € 16.410.000,00, IVA esclusa, al Lotto n.5 Base d'asta € 9.675.000,00, IVA esclusa.

Ricevuto e trasmesso il 21/11/2018

- 7.6 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma, SOL S.p.A. di Monza (MB) per l'annullamento della "Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255".**

Per i sei Lotti, Base d'asta complessiva € 57.375.500,00 IVA esclusa, di cui € 27.500,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Ricevuto e trasmesso il 21/11/2018

- 7.7 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di REVI s.r.l. di Surbo (LE), Tesi s.r.l. Tecnologia e sicurezza di Milano, BIOMED Consulting s.r.l. di Como, SOL S.p.A. di Monza (MB) per l'annullamento della "Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255".**

Per i sei Lotti, Base d'asta complessiva € 57.375.500,00 IVA esclusa, di cui € 27.500,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Ricevuto il 19/11/2018 e trasmesso il 21/11/2018

- 7.8 Ricorso al TAR Puglia: DOMOLIFE s.r.l. contro INNOVAPUGLIA S.p.A. e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, Azienda Sanitaria**

Locale di Barletta-Andria e Trani e VITALAIR Italia S.p.A per l'annullamento della "Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 7097772.

Base d'asta complessiva € 30.789.408,34 IVA esclusa.

Ricevuto e trasmesso il 3/12/2018

7.9 Ricorso al TAR Puglia: MEDICAIR Sud s.r.l. contro INNOVAPUGLIA S.p.A. e contro PUGLIA LIFE s.r.l. e SAPIO LIFE s.r.l. e nei confronti di ASL BRINDISI, ASL TARANTO, ASL BAT, ASL BARI, ASL FOGGIA, ASL LECCE per l'annullamento della "Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 7097772.

Base d'asta complessiva € 30.789.408,34 IVA esclusa.

Ricevuto e trasmesso il 17/12/2018

7.10 Proposta del difensore di transazione Controversia Martiradonna.

Ricevuta e trasmessa il 21/11/2018

Nota integrativa dell'avvocato ricevuta e trasmessa 13/12/2018.

7.11 Istanza conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Ricevuta e trasmessa 12/12/2018.

Parere avvocatura trasmesso 14/12/2018.

8. Questioni del personale

8.1 Determinazioni su scadenza contratti a t.d. al 31/12/2018.

Parere avv. Boffoli ricevuto e trasmesso 20/11/2018.

Prospetti riepilogo inviati dal DG 14/12/2018

8.2 Determinazioni su Scadenza al 31/12/2018 incarichi dei Direttori del DIT e del CAT.

8.3 Richiesta di proroga della sospensione del lavoro senza trattamento economico.

Ricevuta il 4/12/2018.

8.4 Richiesta telelavoro

Ricevuta il 10/12/2018.

9. Indizione Appalto Specifico n. 6 – FARMACI INNOVATIVI.

Base d'asta € 289.796.047,60, IVA esclusa.

Ricevuta e trasmessa 4/12/2018.

Integrazione verbale TT trasmessa 12/12/2018.

10. Aggiudicazione Appalto Specifico "Fornitura di strumentazione informatica e servizi connessi per l'unità organizzativa Sarpulia" nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli enti e delle amministrazioni della Regione Puglia.

B.A. € 60.093,84 IVA esclusa, proposta di aggiudicazione € 42.873,00, IVA esclusa.

Ricevuta il 5/11/2018 e trasmessa il 16/11/2018

11. Aggiudicazione della "Fornitura di certificati digitali da installare su dispositivi USB già disponibili, nuovi dispositivi USB driver-less per l'autenticazione in rete e firma digitale compatibili con le soluzioni software regionali e aziendali di sanità digitale presenti all'interno della Regione Puglia e relativi software e servizi di assistenza, manutenzione e addestramento per il Progetto "Sistema Informativo Sanitario Territoriale - Servizio 2015-2016" (RP1503)"

B.A. € 220.400,00 IVA esclusa, proposta di aggiudicazione € 217.550,00, IVA esclusa, con un ribasso pari a 1,293%.

Istruttoria completa ricevuta e trasmessa il 14/12/2018.

12. Approvazione Acquisto Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione Hw e Sw DATACENTER regionale, attraverso CONSIP.

Importo complessivo stimato € 1.210.083,20, IVA esclusa.

Istruttoria completa ricevuta e trasmessa il 4/12/2018.

13. Indizione Gara Telematica a procedura aperta concernente servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del sistema informativo del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale -118 - del Servizio Sanitario Regionale Pugliese. Importo complessivo € 3.573.860,00, IVA esclusa.

Istruttoria completa ricevuta e trasmessa il 5/12/2018.

14. Determinazioni su Revoca Procura Speciale del 12 novembre 2018 al Direttore Generale e conferimento poteri al Direttore Affari Generali.

15. Sostituzione per pensionamento anticipato del RUP

15.1 Gara telematica a procedura aperta per la fornitura in somministrazione di Stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - n° gara 6911215.

15.2. Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n° gara 7097772.

16. Sopravvenute e varie.

Il Presidente propone, anche per agevolare la verbalizzazione, di registrare la seduta.

Tutti i presenti acconsentono e pertanto è attivata la registrazione audio col telefono cellulare della dott.ssa Dilonardo.

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

1. Piano Industriale Attività 2018-2020

Il Direttore Generale illustra l'iter seguito nella predisposizione del Piano Industriale 2018-2020 e le verifiche intermedie in merito effettuate, che hanno compreso anche un'attività di assistenza tecnica da parte della Società di Revisione, e riassume la discussione avvenuta nel corso della seduta monotematica del Consiglio del giorno precedente e la conseguente nota di chiarimento richiesta e ricevuta in data 17 dicembre u.s. dalla Società di Revisione.

Il Presidente rileva la carente rispondenza della relazione della Società di Revisione alle aspettative di garanzia riposte nell'incarico affidato e riscontra che il Consiglio allo stato attuale è indotto ad approvare la Bozza proposta per non incorrere in ritardi procedurali e di conseguenza operativi per la Società.

Il Consigliere Spina ribadisce quanto evidenziato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre u.s., e cioè che il Piano Industriale rappresenta un atto di indirizzo, che non impegna in modo vincolante la Società nell'attuazione, e rileva la sostenibilità e la congruenza economica di quanto previsto nello stesso Piano, peraltro attestata dal Collegio Sindacale e verificata, anche se non formalmente asseverata, dalla Società di Revisione.

Aggiunge che il Piano Industriale dovrà essere verificato e varato dal Socio con apposita delibera di Giunta Regionale, per il controllo analogo.

Il Sindaco Pistone ritiene che il documento sia una sorta di Progetto che il Consiglio di Amministrazione presenta al Socio Regione che deve a sua volta impegnarsi affinché sia attuato.

La Vicepresidente Lopez ritiene che il Consiglio di Amministrazione sia chiamato a promuovere quello che la Società dovrà fare nel prossimo triennio, sottolineando l'importanza della gradualità con cui si addiverrà alla realizzazione del Piano, riconoscendo che, pur nella sinteticità più volte sottolineata, la Società di Revisione ha attestato la regolarità e conformità delle procedure adottate.

Il Sindaco Pistone "esprime giudizio favorevole" e rileva che con tale Piano la Società propone al Socio Regione la futura mission e la programmazione delle attività effettuata dagli uffici, che risulta al Collegio compatibile e in linea con i dati economici degli anni precedenti e con gli affidamenti alla Società già consolidati per il prossimo triennio.

Il Direttore Generale evidenzia che è in atto un cambiamento radicale nell'assetto dirigenziale ed organizzativo della Società e che comunque le attività in corso e quelle programmate della Società vanno a scardinare modalità operative radicate nel tempo.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Direttore Generale, acquisita la "Relazione della società di revisione sulle procedure di verifica" richiesta sul Piano Economico Triennale 2018-2020 di InnovaPuglia S.p.A., considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva della Bozza del Piano Industriale Attività 2018-2020, riservandosi di approfondire i contenuti del Piano stesso, e delega il Direttore Generale alla relativa trasmissione al Socio, ai sensi dell'art. 3, comma b), della DGR 812/2014 e a procedere in tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

2. Approvazione dei verbali del 4 e 11 luglio 2018.

Il Consiglio all'unanimità approva i verbali del 4 e 11 luglio 2018, con le variazioni proposte in seduta.

3. Obiettivi dirigenti esercizio 2018.

Il Direttore Generale riassume a Consiglieri e Sindaci gli obiettivi 2018 per i Dirigenti come da copia inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Al termine degli approfondimenti e della discussione che segue, **il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva, previo recepimento di alcune modifiche, gli Obiettivi per l'Esercizio 2018 per i Dirigenti e delega il Direttore Generale alle necessarie formalizzazioni e agli adempimenti conseguenti.**

4. Informativa su Comunicazione ANAC su Gara Lavanolo.

Il Direttore Generale ripercorre i fatti succedutisi dall'avvio della Gara e la recente "Comunicazione di avvio istruttoria ex art. 13 del Regolamento di vigilanza con osservazioni" dell'ANAC del 6 dicembre u.s.

Il Direttore illustra la bozza di lettera predisposta con le controdeduzioni ai rilievi sollevati da inviare all'ANAC entro 30 giorni, trasmessa anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, che recepisce il contributo dell'avv. Clarizia, all'uopo interpellato unitamente all'avv. Ingravalle, in qualità di difensori legali della Società nel contenzioso in corso sulla stessa gara.

Il Direttore Generale informa inoltre il Consiglio di Amministrazione di aver chiesto un'audizione, dovuta entro i 30 gg, al responsabile del procedimento, ing. Umberto Reale.

Al termine degli approfondimenti che seguono, **il Consiglio prende atto dell'informativa fornita dal Direttore Generale.**

5. Relazione sulla spending review 2017.

Il Direttore Generale illustra la "Relazione sul rispetto delle Direttive in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale, per le società a partecipazione regionale per l'anno 2017", c.d. Relazione spending review, e fa presente che tale documento, con relativa attestazione dell'Organo di Controllo, costituisce un adempimento annuale previsto dalla DGR 1036/2015.

Il Direttore aggiunge che la Società di Revisione EY S.p.A. ha trasmesso in data 17 dicembre u.s. la propria Relazione della società di revisione sulla suddetta Relazione e sull'allegato "Prospetto dei dati economici di riferimento per l'anno 2017" con attestazione delle verifiche effettuate.

Si apre la discussione nel corso della quale i Consiglieri chiedono chiarimenti e approfondimenti su alcuni punti della Relazione in esame e rilevano l'esigenza che siano meglio precisati e motivati alcuni elementi, quali l'incremento delle spese per il personale dipendente dell'anno 2017 rispetto al 2016 e, con riferimento alla procedura 13 della Relazione di asseveramento della Società di Revisione, il leggero superamento del vincolo del 50 % della spesa per contratti di lavoro flessibile del 2017 rispetto a quella del 2009, al fine di riscontrare il rispetto dei vincoli fissati dalla normativa regionale di riferimento

Al termine di un'articolata discussione, **il Consiglio di Amministrazione richiede ulteriori approfondimenti ed integrazioni e rinvia la deliberazione di merito ad una prossima seduta da convocarsi a breve termine.**

6. Prese in carico

6.1 Presa in carico D.D. 75 del 24/10/2018 e D. D. 95 del 12/12/2017 Piano Operativo "Servizio di conduzione e manutenzione del sistema informativo agricolo UMA WEB anno 2018".

Affidamento attività per complessivi € 110.650,34, IVA inclusa.

Il Direttore Generale riferisce che il 20/11/2018 è pervenuta la notifica dell'Atto Dirigenziale n. 75 del 24/10/2018 avente ad oggetto "Impegno di spesa di € 650,34 comprensiva di IVA, Anno 2018, in favore di InnovaPuglia S.p.A. - Integrazione D.D. n. 95 del 12/12/2017 con cui la Dirigente regionale della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura ha affidato ad InnovaPuglia S.p.A. la realizzazione del Piano Operativo del progetto Servizio di conduzione e manutenzione del sistema informativo agricolo UMA WEB per l'anno 2018 e ha impegnato la somma di € 650,34 comprensiva di IVA, ad integrazione del precedente affidamento di cui alla D.D. 95/2017 del medesimo intervento per € 110.000,00, IVA inclusa.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità prende atto di quanto disposto dall'Atto Dirigenziale n. 75 del 24/10/2018 e dall'Atto Dirigenziale n. 95 del 12/12/2017 della Dirigente regionale della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura 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 "Servizio di conduzione e manutenzione del sistema**

informativo agricolo UMA WEB anno 2018” per un importo complessivo di € 110.650,34, IVA inclusa, per la realizzazione delle attività 2018 e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

6.2 Presa in carico D.D. 843 del 12/11/2018 Piano Operativo “Assistenza tecnica e manutenzione HW-Sw del datacenter regionale”.

Affidamento attività per complessivi € 1.500.000,00, IVA inclusa.

Il Direttore Generale riferisce che è pervenuta la notifica dell’Atto Dirigenziale n. 843 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Servizio di supporto tecnico operativo alla Sezione Provveditorato Economato per l’Assistenza tecnica e manutenzione Hw-Sw del datacenter regionale – approvazione piano operativo (RP1806), affidamento alla società in-house InnovaPuglia spa e assunzione di obbligazione giuridica perfezionata della spesa”, con il quale il Dirigente regionale della Sezione Provveditorato-Economato ha approvato il Piano Operativo “Assistenza tecnica e manutenzione HW-Sw del datacenter regionale” e ha affidato ad InnovaPuglia S.p.A. i previsti servizi specialistici per un importo di € 1.232.858,500, IVA inclusa, per l’anno 2019 e di € 267.141,58 per il 2020.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all’unanimità prende atto di quanto disposto dall’Atto Dirigenziale n. 843 del 12/11/2018 del Dirigente regionale della Sezione Provveditorato-Economato 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 “Assistenza tecnica e manutenzione Hw-Sw del datacenter regionale” per un importo complessivo di € 1.232.858,500, IVA inclusa, per l’anno 2019 e di € 267.141,58 per l’anno 2020 e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

6.3 Presa in carico D.D. 316 del 26/11/2018 Piano Operativo “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica”.

Affidamento attività per complessivi € 1.251.750,00 IVA inclusa

Il Direttore Generale riferisce che il 5/12/2018 è pervenuta la notifica dell’Atto Dirigenziale n. 316 del 26/11/2018 avente ad oggetto l’“Affidamento del Piano Operativo Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica”, con il quale il Dirigente regionale della Sezione Risorse

Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della Salute ha approvato il Piano Operativo “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica” e ha affidato ad InnovaPuglia le previste attività per un importo complessivo di € 1.251.750,00, IVA inclusa.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all’unanimità prende atto di quanto disposto dall’Atto Dirigenziale n. 316 del 26/11/2018 del Dirigente regionale della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento della Salute 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 “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica” per un importo complessivo di 1.251.750,00, IVA inclusa, e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

7. Questioni Legali

Prima entrare nel merito della trattazione del presente punto, interviene il Consigliere Spina.

In tema di compensi dei legali, il Consigliere ritiene che, onde evitare rischi di differenze di trattamento tra gli incarichi, sia necessario che **gli uffici presentino in Consiglio unitamente all’atto della controversia il preventivo previsto per il mandato da affidare, predisposto sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 aggiornato nel 2018.**

I presenti condividono la proposta del Consigliere Spina.

Il Direttore Generale riferisce che sono giunti n.7 ricorsi al TAR Puglia riguardanti la “Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255” e n. 2 ricorsi riguardanti la “Gara aggregata regionale in modalità telematica per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 7097772.

7.1 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di CME società cooperativa consortile di Ancona, ATTIHOSPITAL s.r.l. di San Marco Evangelista (CE), GM MEDICA s.r.l. di Napoli, SEAB INSTRUMENTS s.r.l. di Roma, TECNOMEDICAL s.r.l. di Napoli per l’annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento

di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.

Limitatamente al Lotto n.1 Base d’asta € 9.480.000,00, IVA esclusa, e al Lotto n. 4 Base d’asta € 9.821.100,00 IVA esclusa.

7.2 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano, Philips S.p.A. di Milano, Conmed Engineering società consortile a r.l. di Acireale (CT), Doppio Vu Due s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Tecnomed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Brunsud s.a.s. di Caltagirone (CT), Ultramed s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT), Sirimed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT) per l’annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.

Limitatamente al Lotto n. 4. Base d’asta € 9.821.100,00, IVA esclusa.

7.3 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di H.C. Hospital Consulting S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI), Consorzio Mediterraneo di Fragagnano (TA), T.E.A. s.r.l. di Fragagnano (TA), Sorat Rappresentanze s.r.l. di Fragagnano (TA), RHA VISION s.r.l. di Fragagnano (TA), SISTEA società cooperativa di Fragagnano (TA) per l’annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.

Per i sei Lotti, Base d’asta complessiva € 57.375.500,00, IVA esclusa, di cui € 27.500,00, IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

7.4 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di Poliedra Ingegneria Clinica s.r.l. di Roma, Adiramef s.r.l. di Napoli, SOF S.p.A. di Firenze, EXITone S.p.A di Augusta (SR) per l’annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.

Per i sei Lotti, Base d’asta complessiva € 57.375.500,00 IVA esclusa, di cui € 27.500,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

7.5 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di Philips S.p.A. di Milano, GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano, Conmed Engineering società consortile a r.l. di Acireale (CT), Doppio Vu Due s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Tecnomed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT), Brunsud s.a.s. di Caltagirone (CT), Ultramed s.r.l. di San Gregorio di Catania (CT), Sirimed s.r.l. di Tremestieri Etneo (CT) per l’annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.

Limitatamente al Lotto n.1 Base d’asta € 9.480.000,00, IVA esclusa, al Lotto n.2 Base d’asta € 16.410.000,00, IVA esclusa, al Lotto n.5 Base d’asta € 9.675.000,00, IVA esclusa.

7.6 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di ALTHEA ITALIA S.p.A. di Roma, SOL S.p.A. di Monza (MB) per l’annullamento della “Gara telematica a procedura

aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.

Per i sei Lotti, Base d'asta complessiva € 57.375.500,00 IVA esclusa, di cui € 27.500,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

7.7 Ricorso al TAR Puglia: Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A., Regione Puglia e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e nei confronti di REVI s.r.l. di Surbo (LE), Tesi s.r.l. Tecnologia e sicurezza di Milano, BIOMED Consulting s.r.l. di Como, SOL S.p.A. di Monza (MB) per l'annullamento della “Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la Gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 6774255”.

Per i sei Lotti, Base d'asta complessiva € 57.375.500,00 IVA esclusa, di cui € 27.500,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Con riferimento ai su elencati n. 7 Ricorsi, poiché presentati dallo stesso ricorrente sulla stessa procedura di gara, il Consiglio chiede agli uffici di approfondire la connessione dei vari ricorsi al fine di poterne prevedere un contenimento dei costi.

7.8 Ricorso al TAR Puglia: DOMOLIFE s.r.l. contro INNOVAPUGLIA S.p.A. e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria e Trani e VITALAIR Italia S.p.A. per l'annullamento della “Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 7097772.

Base d'asta complessiva € 30.789.408,34, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riferisce che è pervenuto il ricorso al TAR Puglia con istanza cautelare da parte della DOMOLIFE s.r.l. contro INNOVAPUGLIA S.p.A. e ASL di Brindisi, ASL di Taranto, ASL di Barletta-Andria e Trani e VITALAIR Italia S.p.A. riguardante la “Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, considerata l'istanza cautelare, all'unanimità delibera l'affidamento dell'incarico di difesa legale della Società all'avv. Enrico Ceniccola, già affidatario di controversie sulla stessa procedura di gara, prevedendo un compenso ai minimi tabellari per un valore della controversia indeterminabile, al fine di ridurre i costi.

7.9 Ricorso al TAR Puglia: MEDICAIR Sud s.r.l. contro INNOVAPUGLIA S.p.A. e contro PUGLIA LIFE s.r.l. e SAPIO LIFE s.r.l. e nei confronti di ASL BRINDISI, ASL TARANTO, ASL BAT, ASL BARI, ASL FOGGIA, ASL LECCE per l'annullamento della “Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia

domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n. gara 7097772”.

Base d'asta complessiva € 30.789.408,34, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riferisce che è pervenuto il ricorso al TAR Puglia da parte della Società MEDICAIR Sud s.r.l. contro INNOVAPUGLIA S.p.A. e contro PUGLIA LIFE s.r.l. e SAPIO LIFE s.r.l. e nei confronti di ASL BRINDISI, ASL TARANTO, ASL BAT, ASL BARI, ASL FOGGIA, ASL LECCE riguardante la “Gara aggregata regionale in modalità telematica per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia”.

Al termine degli approfondimenti, **considerata l’assenza di istanza cautelare, il Consiglio chiede agli uffici di valutare la possibilità di accorpate i ricorsi connessi, in modo da poterne contenere i costi.**

7.10 Proposta del difensore di transazione Controversia Martiradonna.

Il Direttore Generale riassume la Controversia in questione e conseguente ipotesi di transazione proposta dall’avv.to Garofalo, trasmessa anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

In sintesi riferisce che sussistono concrete possibilità che, ove la controversia giunga a sentenza, considerando che la causa è del 2010 e l’istruttoria è stata sostanzialmente completata, la domanda della ricorrente venga accolta, con conseguenze pregiudizievoli per la Società che si prospettano secondo queste modalità:

- a) Costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la ricorrente e conseguente riammissione in servizio della stessa;
- b) Pagamento delle differenze retributive quantificate in € 64.997,60, oltre interessi legali e rivalutazione ed oltre alla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro;
- c) Pagamento dell’indennità ex art. 32, co.5, L. n. 183/2010, che può raggiungere la misura massima delle 12 mensilità dell’ultima retribuzione;
- d) Pagamento delle spese legali.

Il Direttore Generale ricorda al Consiglio che l’avvocato Garofalo ha ipotizzato una conciliazione, consistente nel pagamento alla ricorrente di una somma netta di € 10.000,00, oltre alle spese legali, che potrebbe eliminare il rischio di una condanna così afflittiva e sarebbero di fatto escluse le conseguenze sub a) e sub b), che sono di gran lunga quelle pregiudizievoli per la Società, fermo restando che la proposta transattiva, ove approvata dal Consiglio, deve essere comunicata alla controparte che potrà accettarla o meno.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità decide di approvare la proposta di transazione nei termini illustrati dall'avv. Garofalo nella propria comunicazione del 13 dicembre 2018 e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

7.11 Istanza conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Il Direttore Generale informa che è pervenuta l'istanza del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., da parte dell'ex Direttore Affari Generali dott. Luciano Schiavoni, in merito al credito pari a € 114.815,69, inerente il saldo ferie al 31/12/2017, unitamente ai ratei di ferie e permessi maturati e non goduti nel 2018, a titolo di indennizzo/risarcimento del danno per il mancato godimento di ferie e permessi nei termini di legge.

Il Direttore Generale altresì comunica di aver chiesto un parere sulla monetizzazione delle ferie e permessi alla Avvocatura Regionale, che è stato trasmesso anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Consiglio ritiene opportuno nominare un legale e pertanto si procede con il sorteggio tra l'avvocato Mario Spinelli e l'avv. Antonio Calvani: risulta sorteggiato l'avv. Antonio Calvani.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità affida il mandato di rappresentanza e difesa legale della Società nell'istanza in oggetto all'avv. Antonio Calvani e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

8. Questioni del personale

8.1 Determinazioni su scadenza contratti a t.d. al 31/12/2018.

Il Direttore Generale illustra il prospetto riassuntivo del personale a tempo determinato al momento in forza nella Società.

Allo stato attuale InnovaPuglia S.p.A. ha n. 58 dipendenti a Tempo Determinato, i cui contratti sono tutti in scadenza al 31/12/2018 di cui n. 52 sono ex lavoratori somministrati.

Il Direttore Generale ricorda che alla data del 31/12/2018 tutti i lavoratori ex-somministrati avranno conseguito l'anzianità minima di sei mesi, necessaria per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, esercitabile nello stesso dominio dell'Avviso su cui sono stati selezionati.

Dei 52 lavoratori ex somministrati, uno solo ha un'anzianità complessiva tale da raggiungere, in caso di rinnovo del rapporto di lavoro, la soglia dei 72 mesi nel corso del 2019, mentre altri 21

raggiungerebbero tale limite nel 2020, gli ultimi 30 in tempi successivi.

Il Direttore riassume i chiarimenti in merito ricevuti via mail dall'avv. Boffoli e ricorda inoltre che l'Accordo di Prossimità, sottoscritto nello scorso mese di maggio, è valido sino al 30 aprile 2021, oltre tale termine i contratti del personale ex somministrato non potranno essere ulteriormente prorogati.

Al termine degli approfondimenti e della discussione che segue, **il Consiglio, vista l'istruttoria e i prospetti in merito predisposti dagli uffici, sentita la relazione del Direttore Generale, acquisito il parere dell'avv. Boffoli, all'unanimità approva il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre p.v., chiedendo che sia posta particolare attenzione a che i rinnovi siano fatti sulla base degli accordi assunti nel maggio scorso e della maggiore occupazione sottesa dall'Accordo di Prossimità e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

8.2 Determinazioni su Scadenza al 31/12/2018 incarichi dei Direttori del DIT e del CAT.

Il Direttore Generale con riferimento alla scadenza al 31 dicembre p.v. degli incarichi dell'ing. Curci di Direttore della Divisione Informatica e Tecnologia e dell'ing. Francesco Surico di Direttore della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica ricorda che nella seduta del 12 novembre u.s. il Consiglio aveva deliberato l'avvio della procedura di selezione del Direttore della Divisione Informatica e Tecnologie mediante Avviso Pubblico e l'avvio della procedura di selezione di personale interno per la nomina del direttore Responsabile della Transizione Digitale.

Con riferimento alla procedura di selezione del Direttore della DIT il Direttore in qualità di RUP comunica che in qualità di Responsabile del Procedimento ha trasmesso con propria nota al Consiglio d'Amministrazione copia degli atti della Commissione di Valutazione, composta dai seguenti 3 dirigenti regionali: ing. Carmela Iadaresta, Presidente, dott. Pasquale Marino e dott. Giuseppe Pastore, Componenti, attestando la regolarità della procedura svolta e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel relativo Avviso Pubblico.

Il Direttore riferisce che hanno partecipato 10 candidati e che la Commissione, con giudizio collegiale espresso a seguito dell'esame finale comparato dei curricula e delle valutazioni espresse per ogni candidato ammesso a selezione, valutata e condivisa la completezza degli elementi esaminati che ha escluso la necessità di procedere a convocazione di colloquio, ha determinato la graduatoria finale, che attribuisce il punteggio maggiore all'ing. Marco Curci.

Il Direttore pertanto sottopone al Consiglio la nomina all'incarico di Direttore della Divisione Informatica e Telematica dell'ing. Marco Curci.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la Relazione del Direttore Generale anche in qualità di Responsabile del Procedimento e l'attestazione dello stesso in ordine alla regolarità della procedura, all'unanimità prende atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione e approva la nomina dell'ing. Marco Curci quale Direttore della Divisione Informatica e Telematica di InnovaPuglia S.p.A, alle condizioni previste nel relativo Avviso pubblico.**

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

Con riferimento alla procedura di selezione di personale interno per la nomina del Dirigente Responsabile della Transizione Digitale della Società, il Direttore Generale, in qualità di Responsabile del Procedimento, comunica che, avendo ricevuto gli atti dal Presidente della Commissione interna di Valutazione, ha predisposto la propria relazione con cui attesta la regolarità della procedura svolta e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel relativo Avviso Pubblico.

Pertanto si può procedere alla nomina del primo classificato, ing. Francesco Surico, quale Dirigente Responsabile della Transizione Digitale.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la Relazione del Direttore Generale anche in qualità di Responsabile del Procedimento e l'attestazione dello stesso in ordine alla regolarità della procedura, all'unanimità prende atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione e approva la nomina dell'ing. Francesco Surico quale Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Generale per la Transizione Digitale di InnovaPuglia S.p.A, alle condizioni e termini previsti nel relativo Avviso interno.**

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

Con riferimento inoltre alla scadenza dell'incarico del Direttore della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica, **il Consiglio, nelle more dell'andata a regime della nuova organizzazione, secondo quanto delineato nel Piano Triennale 2018-2020, delibera l'affidamento ad interim dell'incarico di Direttore della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica al Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.**

8.3 Richiesta di proroga della sospensione del lavoro senza trattamento economico.

Il Direttore Generale informa che il dipendente avv.to dott. Francesco Addante ha chiesto la sospensione dal lavoro senza trattamento economico dal 1/1/2019 al 31/12/2021, per continuare a svolgere l'incarico di Direttore Amministrativo dell'ARTI.

In data 17/12/2018 è giunto dal Direttore Affari Generali il nulla osta all'accoglimento della proposta.

Al termine degli approfondimenti **il Consiglio, manifestate numerose perplessità in ordine alla natura della richiesta e rilevata altresì la non competenza del Consiglio d'Amministrazione in tali questioni, chiede al Direttore Generale di compiere ulteriori approfondimenti presso gli Uffici e lo delega a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

8.4 Richiesta telelavoro

Il Direttore Generale riferisce che in data 10 dicembre u.s. è pervenuta la richiesta di rinnovo del progetto di telelavoro della dipendente Giovanna Avellis, impegnata sui progetti INNOLABS e INNONETWORK e comunica che sia il Direttore della Divisione CAT sia il Responsabile del Servizio Organismo Intermedio, hanno rilasciato il nulla osta al rinnovo della richiesta.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, vista la Relazione del Direttore Generale, prende atto del progetto di telelavoro della dipendente Giovanna Avellis.**

9. Indizione Appalto Specifico n. 6 – FARMACI INNOVATIVI.

Base d'asta € 289.796.047,60, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riferisce che è stata trasmessa dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti la documentazione completa relativa all'approvazione della procedura regionale per l'acquisto in aggregazione di farmaci "sintetici", 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 e le attività svolte dalla stessa Azienda a supporto dell'espletamento della gara sono regolate dalla DGR N. 1584 del 11/10/2016 e successiva DD

n. 10/2018 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;

- con i Verbali del Tavolo Tecnico Farmaci del 3/09/2018 e 5/11/2018 relativamente ai “Farmaci Innovativi” è stato dato mandato al Soggetto Aggregatore di attivare le procedure di acquisto, secondo le modalità stabilite nel Verbale del Tavolo Tecnico del 18/05/2018;
- a seguito di tale incarico, gli uffici di SARPULIA hanno provveduto alla progettazione dell’Appalto Specifico n. 6 “Farmaci Innovativi” nell’ambito del SDA Farmaci istituito, predisponendo il relativo Progetto di Acquisto con allegati:
 - Nota istruttoria
 - Relazione Tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita l’acquisizione
 - Schema delle Convenzioni
 - Allegato 1 Elenchi_farmaci_innovativi_fondi_Legge_Bilancio2017 pdf - Registri AIFA - farmaci innovativi
 - Allegato 2 CONTRATTO INNOVATIVI.pdf - Schema di contratto, per farmaci innovativi;
- a partire dalla suddetta documentazione, è stata istruita l’intera 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 di cui al predetto Progetto di Acquisto.

Il Direttore Generale riferisce che il Responsabile del Servizio Gare e Appalti nella proposta di aggiudicazione precisa che

- trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione di farmaci innovativi 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;
- la procedura viene indetta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in n. 6 Lotti, di importo complessivo pari a € 289.796.047,60, IVA esclusa, con € 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;
- l’appalto ha durata fino alla scadenza del requisito di “farmaco innovativo”, così come riportato nei Registri dei farmaci innovativi gestiti da AIFA, salvo eventuali verifiche, accertate dalla stessa Agenzia, che dovessero modificare il regime di rimborsabilità del farmaco o, comunque, apportare modifiche al prezzo di cessione agli Enti del SSN – con facoltà di proroga di n. tre mesi;
- il criterio di aggiudicazione è il 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, nell'ambito delle quali le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR destinatari delle forniture invieranno gli ordinativi.

Al termine degli approfondimenti e dei chiarimenti, il Consiglio, vista la Nota Istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016, approva l'indizione in modalità telematica su piattaforma EmPULIA della procedura "Appalto Specifico n. 6 Farmaci" per l'acquisto in aggregazione di "Farmaci innovativi" 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 n. 6 Lotti, di importo complessivo pari a € 289.796.047,60, IVA esclusa, con € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e con Opzioni di incremento del 40% e di un ulteriore 20% - quinto d'obbligo - sull'importo dei lotti a base di appalto.

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

10. Aggiudicazione Appalto Specifico "Fornitura di strumentazione informatica e servizi connessi per l'unità organizzativa Sarpulia" nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli enti e delle amministrazioni della Regione Puglia.

B.A. € 60.093,84 IVA esclusa, proposta di aggiudicazione € 42.873,00, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riassume la proposta di aggiudicazione, con i relativi atti allegati, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, dell'Appalto Specifico "Fornitura di strumentazione informatica e servizi connessi per l'unità organizzativa SARPULIA" nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli enti e delle amministrazioni della Regione Puglia.

Il Direttore Generale fa presente che nella propria proposta di aggiudicazione il RUP riferisce che:

- alla procedura di rilancio del confronto competitivo, con criterio del minor prezzo, hanno partecipato i n. 3 sottoscrittori dell'Accordo Quadro;
- a conclusione dell'esame delle offerte pervenute, "Busta Documentazione", è risultato quanto segue:

Numero di offerte pervenute al sistema EmPULIA: nr. 03

Numero di offerte valide: nr. 03

- a completamento dell'esame della Busta amministrativa, tutte le n. 3 offerte sono state ammesse alla successiva fase;
- il Seggio di gara ha quindi proceduto all'apertura della "Busta Economica" dei concorrenti; dall'esame ha rilevato che le offerte sono risultate formalmente corrette nell'indicazione del prezzo e nelle sottoscrizioni;
- a completamento dell'esame delle offerte economiche, è stato registrato il seguente risultato

Tabella di riepilogo dell'importo offerto
(Importi IVA esclusa)

Impresa/RTI	Base d'asta	€ 60.093,84	
	Importo offerto		Ribasso
SIELTE SPA	€ 42.873,00		28,66%
RTI INGRAM MICRO SRL E SIM NT SRL	€ 45.055,00		25,03%
SERVIZI INFORMATICI SRL	€ 45.732,35		23,89%

- il Seggio di gara ha pertanto proceduto, nella seduta pubblica del 22/10/2018, alla proposta di aggiudicazione in favore del 1° classificato SIELTE S.p.A. - C.F. 00941910788, per un importo complessivo di € 42.873,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- secondo quanto disposto del comma 7 del citato art. 32, l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Il Direttore Generale altresì comunica che il Responsabile di Servizio ha attestato la regolarità dell'espletamento della procedura, svolta nel pieno rispetto delle vigenti norme che disciplinano i pubblici contratti.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, preso atto della proposta di aggiudicazione del RUP, contenente l'attestazione di regolarità dell'espletamento della procedura, sentita la Relazione del Direttore Generale, all'unanimità preso atto dell'operato della Commissione e, salvo le verifiche da effettuare a cura del Direttore Generale sugli esiti dei procedimenti penali e amministrativi in corso, all'unanimità aggiudica la "Fornitura di strumentazione informatica e servizi connessi per l'unità organizzativa Sarpulia", nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di strumentazione informatica, di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli enti e delle amministrazioni della Regione Puglia, alla SIELTE S.p.A., C.F. 00941910788, per un importo complessivo di € 42.873,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

11. Aggiudicazione della “Fornitura di certificati digitali da installare su dispositivi USB già disponibili, nuovi dispositivi USB driver-less per l’autenticazione in rete e firma digitale compatibili con le soluzioni software regionali e aziendali di sanità digitale presenti all’interno della Regione Puglia e relativi software e servizi di assistenza, manutenzione e addestramento per il Progetto “Sistema Informativo Sanitario Territoriale - Servizio 2015-2016” (RP1503)”

B.A. € 220.400,00 IVA esclusa, proposta di aggiudicazione € 217.550,00, IVA esclusa, con un ribasso pari a 1,293%

Il Direttore Generale riassume la proposta di aggiudicazione, con i relativi allegati, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, relativa alla “Fornitura di certificati digitali da installare su dispositivi USB già disponibili, nuovi dispositivi USB driver-less per l’autenticazione in rete e firma digitale compatibili con le soluzioni software regionali e aziendali di sanità digitale presenti all’interno della Regione Puglia e relativi software e servizi di assistenza, manutenzione e addestramento per il Progetto “Sistema Informativo Sanitario Territoriale - Servizio 2015-2016”.

Il Direttore Generale fa presente che nella propria proposta di aggiudicazione il RUP riferisce che:

- la pubblicazione della richiesta di offerte è stata inviata con prot. PI199122-18 del 22/10/2018 in via telematica tramite la piattaforma EmPULIA, invitando i tre operatori economici individuati attraverso un’indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse effettuata con avviso pubblicato il giorno 09/07/2018 sul Portale EmPULIA con Prot. PI139500-18 e il giorno 10/07/2018 sul sito istituzionale di InnovaPuglia;
- è pervenuta in tempo utile, entro la scadenza della presentazione delle offerte fissata al 7/11/2018 alle ore 12:00:00, la documentazione relativa ad un’unica offerta, a fronte dei n. 3 inviti;
- è attestata la rispondenza all’art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della dichiarazione dei componenti la Commissione Giudicatrice circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;
- il criterio di aggiudicazione è stato 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. 181214002 del 14/12/2018, comprendenti n. sei Verbali e relativi allegati;
- ad esito del completamento dell’esame delle giustificazioni prezzi per offerta anormalmente bassa, richiesti al concorrente BIT4ID s.r.l., 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 stato correttamente determinato e sostenibile e di conseguenza l'offerta nel suo complesso risulta seria ed affidabile, tale quindi da consentire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti nella fornitura e nei servizi richiesti;
- ad esito dell'esame della dichiarazione di Offerta Economica di BIT4ID s.r.l., unico concorrente in gara, ha quantificato il prezzo richiesto per l'appalto in oggetto pari ad a € 217.550,00, IVA esclusa, a fronte di una base d'asta pari ad € 220.400,00, IVA esclusa, con un ribasso percentuale pari al 1,293% ed un'economia pari ad € 2.850,00, IVA esclusa; non sono contemplati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la copertura dei costi per l'affidamento dei beni/servizi è prevista nella voce "Attività commissionate all'esterno" del Quadro economico del Piano Operativo "SIST Servizio 2015-2016" Codice Progetto RP1503;
- 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.

Il Direttore Generale riferisce pertanto che il Responsabile Unico del procedimento propone di aggiudicare alla Società BIT4ID S.r.l. con sede legale in NAPOLI, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i beni/servizi oggetto della presente procedura al prezzo complessivo pari ad € 217.550,00, IVA esclusa, a fronte di una base d'asta pari ad € 220.400,00, IVA esclusa, costituente il Lotto unico di gara, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:

- Lettera di Invito Prot. 181022002 del 22/10/2018 e i suoi quattro allegati;
- Offerta Tecnica ed Economica Prot. PI207090-18 del 07/11/2018;
- Atti di gara e allegati.

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, all'unanimità delibera di approvare la Proposta di Aggiudicazione descritta in narrativa inerente la "Fornitura di certificati digitali da installare su dispositivi USB già disponibili, nuovi dispositivi USB driver-less per l'autenticazione in rete e firma digitale compatibili con le soluzioni software regionali e aziendali di sanità digitale presenti all'interno della Regione Puglia e relativi software e servizi

di assistenza, manutenzione e addestramento per il Progetto Sistema Informativo Sanitario Territoriale - Servizio 2015-2016”, alla Società BIT4ID s.r.l. di NAPOLI, al prezzo complessivo di € 217.550,00, IVA esclusa, a fronte di una base d’asta pari ad € 220.400,00, IVA esclusa.

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

12. Approvazione Acquisto Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione Hw e Sw DATACENTER regionale, attraverso CONSIP.

Importo complessivo stimato € 1.210.083,20, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riassume il Progetto di Acquisto di “Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione hw e sw del Datacenter regionale, predisposto dal Direttore della Divisione IT con il Responsabile del Progetto di riferimento, corredato dai relativi allegati e dal parere di regolarità della procedura proposta del Responsabile del Servizio Gare e Appalti.

Il Direttore Generale riferisce che è indispensabile garantire la manutenzione delle apparecchiature del Datacenter per garantire la continuità ed efficienza dei servizi erogati ed anche per essere conformi alle certificazioni di qualità e sicurezza di cui la Società è dotata e pertanto i responsabili di riferimento ritengono necessario acquisire i citati servizi a supporto dei servizi erogati dai Datacenter di proprietà della Regione Puglia e gestiti da InnoVaPuglia S.p.A., per un periodo di 12 mesi dalla data di perfezionamento della lettera d’ordine, per un importo complessivo di € 1.210.083,20, IVA esclusa, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza, stimato sulla base di precedenti acquisizioni e listini prezzi dei produttori delle diverse tecnologie.

Il Direttore aggiunge che

- la copertura dei costi di acquisizione è prevista nella voce “Attività commissionate a Terzi” del Piano economico del Progetto “Assistenza tecnica e manutenzione Hw-Sw del Datacenter regionale” con Codice Commessa RP1806;
- la procedura si svolgerà ricorrendo al Sistema dinamico di Acquisizione per la PA di CONSIP sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it;
- l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti al Sistema Dinamico di Acquisizione per le categorie merceologiche interessate.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, preso atto della documentazione istruttoria predisposta dal Direttore della Divisione Informatica e Telematica con il Responsabile del Progetto di riferimento, visto il conseguente parere di regolarità della procedura del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva l'acquisizione di Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione Hw e Sw per il Datacenter regionale, mediante l'utilizzo dello SDAPA di CONSIP, per un costo stimato in € 1.210.083,20, IVA esclusa, di cui € 6.000 per oneri della sicurezza, la cui copertura è prevista alla voce "Attività commissionate a Terzi" del Piano economico del Progetto "Assistenza tecnica e manutenzione hardware-software del Datacenter regionale" Codice Commessa RP1806. Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

13. Indizione Gara Telematica a procedura aperta concernente servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del sistema informativo del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale -118 - del Servizio Sanitario Regionale Pugliese. Importo complessivo € 3.573.860,00, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riassume la nota istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti trasmessa con la documentazione completa relativa all'indizione della "Gara Telematica a procedura aperta concernente servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del sistema informativo del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale -118 - del Servizio Sanitario Regionale Pugliese".

Il Direttore riferisce che nella propria Nota Istruttoria il Responsabile del Servizio Gare e Appalti fa premettere che

- con DGR n. 237/2018 è stato disposto che InnovaPuglia SpA, oltre alle procedure di cui all'allegato "B" della DGR n. 2260/2017, proceda ad espletare per il Servizio Sanitario Regionale nel corso del 2018 anche la procedura di gara in oggetto, già ricompresa nella programmazione regionale effettuata con A.D. n. 150/6/2017 e trasmessa al Tavolo Tecnico, ex art. 1, comma 512, della L. n. 208/2015 – c.d. Legge di stabilità 2016, da concludersi prima della scadenza del contratto in corso, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'operatività del sistema 118;
- con nota PEC assunta dalla Società sub prot. 181204022 del 4/12/2018, la Direzione regionale competente, Dipartimento della Salute - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche relativamente alla gara in oggetto ha trasmesso
 - D.D. n. 321 del 04 Dicembre 2018 – Approvazione Proposta di Progetto di Acquisto
 - 2018_12_04 - RP1704_118 - PdA_118 – Proposta di Progetto di Acquisto
 - 2018_12_03 - RP1704 - CT_118 – Capitolato Tecnico
 - 2018_12_03 - RP1704 - bozza_schema_contratto_118 – Schema di Contratto.

Il Direttore aggiunge che il Responsabile del Servizio Gare e Appalti nella stessa nota specifica che

- trattasi di Gara a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in lotto unico, per un importo pari a € 3.573.860,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, con opzione di estensione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 5.528.600,00, IVA esclusa;
- la durata dell'appalto è di 38 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, con facoltà di estensione del contratto fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, oltre il periodo contrattuale previsto;
- il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, del D. Lgs. 50/2016, con punteggio 70/30 qualità/prezzo. È prevista la riparametrazione del punteggio tecnico, in modo da attribuire il massimo punteggio all'offerta qualitativamente migliore. Saranno ammesse alla valutazione economica solo le Ditte Offerenti che avranno conseguito per la valutazione tecnica, prima della riparametrazione, un punteggio uguale o superiore a 40 punti sui 70 disponibili;
- la contrattualizzazione sarà effettuata direttamente dall'amministrazione regionale competente.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, vista la Nota Istruttoria del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità approva l'indizione della "Gara telematica a procedura aperta concernente servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del sistema informativo del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale -118 - del Servizio Sanitario Regionale Pugliese", in lotto Unico, per un importo di € 3.573.860,00, IVA esclusa, con un costo massimo della fornitura in caso di esercizio delle previste opzioni di estensioni del contratto di € 5.528.600,00, IVA esclusa.

Il Consiglio inoltre delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

14. Determinazioni su Revoca Procura Speciale del 12 novembre 2018 al Direttore Generale e conferimento poteri al Direttore Affari Generali.

Dato il ritardo accumulato rispetto all'impegno dei Consiglieri con i dipendenti fissato per le ore 15:30, il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto.

15. Sostituzione per pensionamento anticipato del RUP

15.1 Gara telematica a procedura aperta per la fornitura in somministrazione di Stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - n° gara 6911215.

15.2. Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n° gara 7097772.

Il Direttore Generale fa presente che occorre sostituire l'ing. Nicola Sciacovelli, andato nei giorni scorsi in pensione, che ricopriva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nelle seguenti gare:

- Gara telematica a procedura aperta per la fornitura in somministrazione di Stent intracranici e vascolari per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - n° gara 6911215.
- Gara aggregata regionale in modalità telematica per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia – n° gara 7097772.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto della documentazione istruttoria predisposta delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

16. Sopravvenute e varie.

- **Il Consiglio chiede di essere informato sull'entrata in operatività del DPO.**
- **Il Consiglio chiede inoltre di essere mensilmente informato su tutta la programmazione ed attuazione delle gare, incluse le gare già programmate per la Società.**

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

