

VERBALE 25 dell' 8 gennaio 2019

Il giorno 8 gennaio 2019, alle ore 14:30, presso il domicilio del Presidente, si è riunito su convocazione urgente del 7 gennaio 2019, Prot. N. 190107022 il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

Sono presenti i Signori:

- avv. Carmela Tagliente, Presidente, in teleconferenza dal proprio numero di cellulare al numero fisso dell'ufficio del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.,
- avv. Alessandra Lopez, Consigliere e VicePresidente,
- avv. Francesco Spina, Consigliere,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale, in teleconferenza dal proprio numero di ufficio al numero fisso dell'ufficio del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo, in teleconferenza dal proprio numero di cellulare al numero fisso dell'ufficio del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo, in teleconferenza dal proprio numero di ufficio al numero fisso dell'ufficio del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.,
- 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, nonché accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i partecipanti, alle ore 15:45 dichiara aperta la seduta, con il seguente ordine del giorno:

1. **NOMINA LEGALE per Ricorso al TAR Puglia: Consorzio Leonardo e Lavori "Società Consortile Stabile" contro Azienda Sanitaria Locale BAT, INNOVAPUGLIA S.p.A., Regione Puglia, nonché nei confronti di Nuove Tecnologie Applicate s.r.l., E_Care S.p.A., Maggio 82 soc. coop, INPS, INAIL, con istanza di concessione di misure cautelari, nell'ambito della Gara per l'Affidamento dei Servizi CUP, riscossione ticket, call center e back office.**

Base d'asta complessiva € 9.004559,20.

Ricevuto il 17/12/2018 e trasmesso il 28/12/2018

2. **RETTIFICA INCARICO per 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, nell'ambito 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.**
3. **Relazione del Direttore su attuazione D. Lgs. 231/01.**
4. **Sopravvenute e varie.**

Il Direttore Generale consegna a Consiglieri e Sindaci il preventivo di spesa appena ricevuto dal Direttore Affari Generali relativo ai punti 1) e 2) dell'odierno Ordine del Giorno, che viene allegato e fa parte integrante del presente verbale.

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

1. **NOMINA LEGALE per Ricorso al TAR Puglia: Consorzio Leonardo e Lavori "Società Consortile Stabile" contro Azienda Sanitaria Locale BAT, INNOVAPUGLIA S.p.A., Regione Puglia, nonché nei confronti di Nuove Tecnologie Applicate s.r.l., E_Care S.p.A., Maggio 82 soc. coop, INPS, INAIL, con istanza di concessione di misure cautelari, nell'ambito della Gara per l'Affidamento dei Servizi CUP, riscossione ticket, call center e back office. Base d'asta complessiva € 9.004559,20**

Il Direttore Generale riferisce che, come da copia inviata anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, è pervenuto ad InnovaPuglia il Ricorso al TAR Puglia da parte del Consorzio Leonardo e Lavori "Società Consortile Stabile" contro Azienda Sanitaria Locale BAT, INNOVAPUGLIA S.p.A., Regione Puglia, nonché nei confronti di Nuove Tecnologie Applicate s.r.l., E_Care S.p.A., Maggio 82 soc. coop, INPS, INAIL, con istanza di concessione di misure cautelari, nell'ambito della Gara per l'Affidamento dei Servizi CUP, riscossione ticket, call center e back office, - Base d'asta complessiva € 9.004559,20.

Il Direttore Generale qui riferisce, come confermato da un avvocato interno alla Società, che non vi sarebbe motivo apparente di costituzione di InnovaPuglia nel ricorso *de quo*, come confermato dall'avvocato di controparte Clemente, benché lo stesso abbia notificato il ricorso alla Società.

I Consiglieri pertanto riflettono sull'opportunità di procedere o meno con un incarico, trattandosi di Gara in cui la Società ha svolto il solo ruolo di soggetto aggregatore mettendo a disposizione della Stazione Appaltante ASL BAT la propria piattaforma EmPULIA.

La Presidente, concordemente alla VicePresidente, propone che siano gli Uffici/Direzione Generale a valutare l'opportunità di costituzione o meno della Società, dato il ritiro dell'istanza cautelare da parte del ricorrente e l'attuale non urgenza. Il Consigliere Spina fa presente che comunque la Società è tenuta a costituirsi anche per rilevare il difetto di legittimazione passiva in giudizio, affinché non resti priva di difesa, propone di acquisire preliminarmente il relativo preventivo di spesa, e di aggiornare la nomina del legale.

Il Consiglio di Amministrazione in proposito ricorda agli Uffici gli orientamenti già espressi in precedenti sedute di redigere i preventivi di spesa prima della nomina come da regolamento della Short List Legali.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, dopo ampia e articolata discussione, considerato che la data per l'udienza di merito è fissata per il 2 aprile 2019, all'unanimità delibera di rinviare la decisione di merito in attesa degli opportuni approfondimenti da parte degli Uffici.

2. RETTIFICA INCARICO per 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, nell'ambito 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 ricorda che nella scorsa seduta del 28 dicembre il Consiglio di Amministrazione u.s. ha affidato, dopo sorteggio, all'avvocato Paoletti il Ricorso in oggetto, proposto da 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, nell'ambito 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.

Il Direttore Generale fa presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 luglio 2018, aveva deliberato per qualunque ulteriore Ricorso sulla gara "Ossigenoterapia domiciliare" di affidare il relativo mandato di rappresentanza e difesa legale effettuando il sorteggio tra gli avv.ti Ceniccola e Clarizia, già affidatari di incarichi legali per analoghi ricorsi. Il tutto ai fini di consentire alla Società

di ottenere una maggiore economicità della relativa spesa giudiziale, trattandosi di ricorsi complementari/connessi, ed al contempo dare alla Società la miglior difesa possibile, trattandosi di professionisti di comprovata idoneità professionale e capacità tecnico – professionale.

Il Direttore Generale pertanto, al fine di ottemperare a quanto già deliberato dal Consiglio per ragioni di attenzione alla spesa e di connessione tra gli incarichi/ricorsi, avendo riferito in proposito che il Direttore Affari Generali, dott. Padovano, provvede ad esplicitare il preventivo di spesa per ogni eventuale ricorso al TAR e che, inoltre, nella richiesta di tale preventivo è stata inserita la clausola in base alla quale, qualora i procedimenti giudiziari dovessero essere riuniti, i compensi dal secondo incarico in poi dovranno comportare solo un aumento del 20% del compenso previsto per il primo incarico, fino ad un massimo del 30%, in linea con il D.M. vigente, propone di rettificare la decisione presa nella seduta del 28 dicembre u.s. e di affidare il mandato in questione ad uno dei due avvocati soprannominati.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, dopo ampia e articolata discussione, considerate le ragioni di attenzione alla spesa e la non urgenza, all'unanimità delibera di rinviare la deliberazione in attesa di ulteriori approfondimenti di cui in narrativa.

3. Relazione del Direttore su attuazione D.Lgs. 231/01.

Il Direttore Generale aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento delle attività in corso tra il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione e la Società consulente per la definizione del nuovo Modello Organizzativo ex Decreto Legislativo 231/01, riferendo che un primo elaborato dovrebbe essere consegnato dalla stessa Società entro il 28 gennaio 2019.

Il Presidente del Collegio Sindacale manifesta il dubbio che ciò possa realizzarsi e suggerisce di sollecitare a breve, e comunque prima del 28 c.m., la Società Noikos in tal senso.

Al termine della discussione e degli approfondimenti che seguono, il Consiglio prendendo atto di quanto riferito dal Direttore Generale lo invita a sollecitare i differenti soggetti coinvolti ad intensificare gli sforzi per contenere i tempi e pervenire all'implementazione del Modello 231 in tempi adeguati.

4. Sopravvenute e varie

La VicePresidente Lopez rileva ritardi nella nomina delle Commissioni Tecniche e propone di ricevere ogni 15 giorni un prospetto con lo stato delle procedure di gara, in modo da poter monitorare l'andamento dei lavori e verificare le cause di eventuali ritardi che mal si conciliano con il corretto e fluido funzionamento delle procedure di gara, determinando inutili quanto esose proroghe delle forniture pregresse. Il tutto al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attività della P.A.

I Consiglieri condividono la proposta dell'avv. Lopez.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:20.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente



Allegato Verbale CdA n. 25 - 8 gennaio 2019**Da:** o.padovano@innova.puglia.it <o.padovano@innova.puglia.it>**Inviato:** martedì 8 gennaio 2019 14:29**A:** 'InnovaPuglia' <a.dibello@innova.puglia.it>; direzionegenerale@innova.puglia.it**Oggetto:** Ricorsi al Tar. Parcelle. Previsioni.

Per le determinazioni di competenza, si comunica che per il giudizio al TAR Puglia proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e avori "Società Cooperativa Consortile Stabile", qui protocollato il 17/12/2018 n. 181217035 la stima dei costi legali è la seguente:

Competenza: T.A.R.

- Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 978,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 675,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.085,00
- Fase decisionale, valore minimo: € 1.653,00
- Fase cautelare, valore minimo: € 910,00
- Compenso tabellare (valori minimi) € 5.301,00

• **PROSPETTO FINALE**

- Compenso tabellare € 5.301,00
- Spese generali (15% sul compenso totale) € 795,15
- Cassa Avvocati (4%) € 243,85
- Totale Imponibile € 6.340,00
- IVA 22% su Imponibile € 1.394,80
- **IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE** **€ 7.734,80.**

L'importo di cui sopra è stato determinato secondo i parametri di cui all'art 6. DM55/2014 e s.m.i. per causa di valore indeterminabile di complessità bassa.

Stesso compenso determinato con i parametri di cui sopra e stimato nel caso di costituzione per il ricorso al Tar Puglia prodotto da Medicair Sud Srl qui protocollato il 17/12/2018 n. 181217027.

Saluti cordiali.

Dott. Onofrio Padovano

Direttore Divisione Affari Generali

S.P. 62 per Casamassima, Km3

70010 - Valenzano (BA)

tel. 080-4670287

e-mail: o.padovano@innova.puglia.it

InnovaPuglia

www.innova.puglia.it