

VERBALE 27 del 21 febbraio 2019

Il giorno 21 febbraio 2019, alle ore 10:00, presso la sede sociale, si è riunito su convocazione del 19 febbraio 2019, Prot. N. 190219006, 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, a disposizione per collegamento telefonico dal suo telefono cellulare al telefono fisso della Sala Consiglio;
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Sono assenti giustificati l'ing. Alessandro Di Bello, Direttore Generale, e la dott.ssa Amelia Dilonardo, Segretario del Consiglio, per sopravvenuti impegni istituzionali occorsi nell'odierna mattinata, poco prima dell'ora stabilita per la seduta 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 10:00 dichiara aperta la seduta, con il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione verbali delle sedute del 3 agosto e del 26 settembre 2018.**
2. **Ratifica Aggiudicazione "Appalto Specifico n. 5, finalizzato all'acquisizione di farmaci aventi come base i fattori della coagulazione, trastuzumab e adalimumab, per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" – istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT del 30/11/2016. Modalità di aggiudicazione: Accordo Quadro multi operatore senza riapertura del confronto competitivo ex art. 54, co. 4, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i." - Numero gara 72368137. Istruttoria ricevuta il 30/01/2019 e trasmessa 1/02/2019.**

Documenti allegati:

1. Verbale Nr. 1 del 20/12/2018 – Seduta Pubblica;
2. Verbale Nr. 2 del 03/01/2019 – Seduta riservata;
3. Verbale Nr. 3 del 22/01/2019 – Seduta riservata;
4. Verbale Nr. 4 del 29/01/2019 – Seduta Pubblica;
5. Verbale Nr. 5 del 29/01/2019 – Seduta riservata;

6. Relazione del RUP sulla congruità delle offerte, datata 29/01/2019;
 7. Conformità tecnica dei prodotti offerti - comunicazione mail ricevuta dal RUP in data 18/01/2019, protocollata ed assunta agli atti in data 29/01/2019, trasmessa dalla Dott.ssa Stefania Antonacci – Farmacia Territoriale ASL BA, nella quale sono riportate:
 - le nuove basi d'asta da utilizzare per l'indizione dei lotti andati deserti;
 - l'esplicita richiesta di non aggiudicare il Lotto n. 2, in considerazione delle contrastanti indicazioni fornite nella descrizione del Lotto e dei chiarimenti esposti in piattaforma durante la procedura di gara;
 8. Dichiarazioni integrative delle società concorrenti di partecipazione ai lotti di competenza;
 9. Dichiarazioni a verbale nr. 1 del 20/12/2018, sottoscritte dai rappresentanti delle società Bayer S.p.A. e Novo Nordisk S.p.A., relativamente al Lotto 2;
 10. Verifica anomalia lotto 2 di cui al verbale Nr. 2 del 03/01/2019;
 11. Verifica anomalia lotto 4 di cui al verbale Nr. 2 del 03/01/2019;
 12. Richiesta giustificativi prezzi Prot. PI001550-19 del 03/01/2019 di cui al verbale Nr. 2 del 03/01/2019, trasmessa alla società CSL Behring S.p.A., relativamente ai lotti 2 e 4;
 13. Risposta alla richiesta dei giustificativi prot. PI006006-19 del 10/01/2019 trasmessa dalla società CSL Behring S.p.A., relativamente ai lotti 2 e 4, di cui al verbale Nr. 3 del 22/01/2019;
 14. Richiesta giustificativi prezzi Prot. PI001554-19 del 03/01/2019 di cui al verbale Nr. 2 del 03/01/2019, trasmessa alla società Kedrion S.p.A., relativamente al lotto 4;
 15. Risposta alla richiesta dei giustificativi prot. PI013257-19 del 21/01/2019 trasmessa dalla società Kedrion S.p.A., relativamente al lotto 4, di cui al verbale Nr. 3 del 22/01/2019;
 16. Richiesta giustificativi prezzi Prot. PI001557-19 del 03/01/2019 di cui al verbale Nr. 2 del 03/01/2019, trasmessa alla società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., relativamente al lotto 22;
 17. Risposta alla richiesta dei giustificativi prot. PI010313-19 del 17/01/2019 trasmessa dalla società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., relativamente al lotto 22, di cui al verbale Nr. 3 del 22/01/2019.
- 3. Approvazione Esiti Commissioni n. 9 e n. 10 Avvisi Pubblici 2017 - Addendum alla relazione del Responsabile del Procedimento. Ricevuto 16/01/2019 e trasmesso 1/02/2019.**
- Documenti allegati:**
1. Lettera del RdP al CdA
 2. Addendum alla relazione del RuP
 3. Scheda analitica commissione 9/Profilo A del Presidente della Commissione
 4. Scheda analitica commissione 10/Profilo B del Presidente della Commissione
 5. Tabella generale che riporta in forma quantitativa gli esiti riportati dalle Commissioni fino ad oggi concluse.
- 4. Questioni legali**
- a. Nomina difensore legale in contenzioso Lattanzio Associati, per rinuncia precedente legale. Ricevuto il 23/01/2019 e trasmesso 4/02/2019.**
- Documenti allegati:**
1. Rinuncia al mandato da parte dell'avv. Daniela Bataloni
- b. Nomina difensore legale in Ricorso in Consiglio di Stato proposta da ACAPO soc. coop. già Capodarco. Ricevuto e trasmesso il 5/02/2019.**
- Documenti allegati:**
1. Atto di Appello proposto da ACAPO
- 5. Presa in carico Piano Operativo UMA WEB. Affidamento € 139.349,66, IVA esclusa. Ricevuto e trasmesso il 5/02/2019.**

Documenti allegati:

1. *Determina Dirigenziale n. 94 del 14/12/2018 (approvazione Piano Operativo e affidamento realizzazione a InnovaPuglia)*
2. *Determina Dirigenziale n. 6 del 31/01/2019 (impegno di spesa in favore di InnovaPuglia)*

6. **Procedura negoziata per l'acquisizione del "Servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2019/2021". Importo complessivo previsto € 66.000, IVA esclusa.**
Istruttoria ricevuta 6/02/2019 e trasmessa il 7/02/2019.

Documenti allegati:

1. *Rettifica lettera di invito. Trasmessa dal DAG il 7/02/2019*
2. *Nota istruttoria a firma del DAG*
3. *Lettera di invito/Disciplinare*
4. *Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni*
5. *Format Offerta Economica*

7. **Fornitura Energia Elettrica 2019-2020. Impegno medio di spesa annua € 540.000,00 (di cui € 132.000,00 corrisposto da Tecnopolis PST).**
Ricevuta il 4/02/2019 e trasmessa il 7/02/2019

Documenti allegati:

1. *Nota al CdA del Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente*
2. *Schema di convenzione Consip*

8. **Approvazione acquisto tramite CONSIP Buoni Pasto Elettronici per il personale dipendente periodo luglio 2018-dicembre 2019. Impegno di spesa stimato € 194.732,00.**
Istruttoria ricevuta e trasmessa il 15/02/2019.

9. **Schema di Convenzione per attività di consulenza per il supporto tecnico specialistico in ambito tecnologico farmaceutico finalizzato all'assistenza e formazione del personale di InnovaPuglia S.p.A.**

Documenti allegati:

1. *Nota del Responsabile del Servizio EmPULLIA*
2. *Bozza Convenzione*
3. *Bozza conseguente nomina del Responsabile del Trattamento Dati*

10. **Informativa su Convenzione SARPulia.** *Trasmessa CdA il 30/01/2019. Inviata 31/01/2019.*

11. **Proposta di nuove deleghe al Direttore Generale.**

12. **Presa d'Atto su Revoca in autotutela Avviso Pubblico per la selezione del Direttore dell'U.O. SARPULIA.** *Istruttoria inviata da DG il 7 febbraio 2019 a mezzo mail*

13. **Sopravvenute e varie.**

Il Consiglio rilevato il perdurare dell'assenza del Direttore Generale e della segretaria verbalizzante, entrambi impegnati in incombenze amministrative non previste e non prevedibili, atteso altresì che, ai sensi degli artt.19 e 14 dello Statuto di InnovaPuglia S.p.A., la presenza del Direttore Generale è funzionale al corretto svolgimento dei lavori del Consiglio e che il contributo tecnico ed informativo

che il Direttore Generale fornisce abitualmente nel corso della seduta sia importante ai fini di una corretta analisi e valutazione degli argomenti tecnici da trattare, consentendo ai Consiglieri di assumere decisioni più ponderate, all'unanimità decide, nonostante il preliminare esame delle questioni poste all'ordine del giorno, di rinviare la seduta ad altra data da fissare.

Alle ore 13:37 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

dott.ssa Cristina De Vita

Il Presidente

avv. Carmela Tagliente


