

VERBALE 28 dell'11 marzo 2019

Il giorno 11 marzo 2019, alle ore 16:00, presso la sede sociale, si è riunito su convocazione dell'8 marzo 2019, Prot. N. 190308011 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, in collegamento telefonico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, dal numero di telefono fisso della Sala Consiglio al numero di telefono cellulare personale;
- 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 che, 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 16:50 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente su proposta del Direttore Generale, atteso che la gara era stata sospesa per motivi tecnici e definitivamente istruita solo in data odierna, ritiene opportuno rettificare la dicitura del Punto 2 dell'odierno Ordine del Giorno che in convocazione è stato erroneamente indicato come

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.”

In:

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.”

I Presenti acconsentono e pertanto si apre la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione verbali delle sedute del 3 agosto e del 26 settembre 2018.**
Verbale 3 agosto 2018 inviato il 27/01/2019. Richiesta CdA modifiche/integrazioni del 26/02/2019. In elaborazione.
Verbale 26 settembre 2018 inviato il 13/02/2019.
2. **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 in data 1/02/2019. ** Istruttoria completa in data 25\2 e 1\3.**

Documenti inviati:

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.*

18. *Nota dott.ssa Antonacci-ASL Bari del 21/02/2019, nota conferma dott.ssa Digiuuseppe-ASL Bari del 22/02/2019 e nota del RUP di richiesta aggiudicazione Lotto 4 del 22/02/2019, trasmesse dal DG con propria Proposta OdG e Relazione Istruttoria per CdA del 25/02/2019, e da UAS in data 25/02/2019.*
19. *Definitiva proposta di aggiudicazione del Lotto 4 da parte del RUP ricevuta e trasmessa il 25/02/2019.*

3. Presa in carico Piano Operativo UMA WEB. Affidamento € 139.349,66, IVA esclusa.
Determine ricevute e trasmesse il 5/02/2019.

Documenti inviati:

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)*

4. Aggiudicazione Appalto Specifico EmpULIA - Accordo Quadro Consip per l'affidamento di "Servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione _ ID 1432" CIG: 7671190240. Importo da aggiudicare € 350.146,00, IVA esclusa, importo a base di asta € 390.241,96, IVA esclusa. – Istruttoria ricevuta e trasmessa il 20/02/2019.

Documenti inviati:

Proposta di Aggiudicazione e atti di gara.

5. Fornitura Energia Elettrica 2019-2020. Impegno medio di spesa annua € 540.000,00 (di cui € 132.000,00 corrisposto da Tecnopolis PST).

Istruttoria ricevuta il 4/02/2019 e trasmessa il 7/02/2019. - N. 4 Pareri di regolarità procedurale ricevuti e inviati il 7/03/2019 e 11\3..*

Documenti inviati:

1. *Nota al CdA del Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente.*
2. *Schema di convenzione CONSIP.*
3. *Pareri di Regolarità Tecnica, di Regolarità Contabile, di Regolarità della Procedura d'appalto, di Regolarità Procedimentale.*

6. 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. N. 3 Pareri ricevuti e inviati 7/03/2019.

7. 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 inviati:

1. *Rinuncia al mandato da parte dell'avv. Daniela Bataloni*

b. Ratifica mancata nomina difensore legale in Ricorso in Consiglio di Stato proposta da ACAPO soc. coop. già Capodarco. Ricevuto e trasmesso il 5/02/2019.

Comunicazione avv.to Nanna, ricevuta il 21/02/2019 e trasmessa il 22/02/2019. Sollecito avv.to Nanna, ricevuto e trasmesso il 25/02/2019. Nota DG 28/02/2019.

Documenti inviati:

1. *Atto di Appello proposto da ACAPO*
2. *Corrispondenza CdA-DG 28/02/2019.*

c. Ratifica incarico avv. Bagnoli per proposizione appello in Consiglio di Stato contro TEVA Italia s.r.l. per annullamento e/o riforma sentenza TAR Bari n. 154/2019.

Sentenza ricevuta dom. 3/2/2019 e trasmessa lun. 4/2/2019. Relazione sul Ricorso TEVA inviata da Scaramuzzi a CdA il 6/02/2019. Nota Regione – Dip. Salute, ricevuta e trasmessa 8/02/2019. Nota DG 28/02/2019. Incarico affidato 1/3/2019.

Documenti inviati:

- a. *Sentenza TAR.*
- b. *Relazione Servizio Gare.*
- c. *Nota Regione Puglia.*
- d. *Corrispondenza CdA-DG 28/02/2019 e 1/3/2019.*

d. Informativa su Conciliazione Eredi Schiavoni c/o ITL.

Esito incontro presso ITL e nota avv.to Calvani ricevute il 01/03/2019 e trasmesse il 4/03/2019. Nota DG del 4/03/2019.

Documenti inviati:

- a. *Verbale incontro presso ITL di Bari*
- b. *Nota avv.to Calvani.*
- c. *Nota DG.*

8. Informativa su Convenzione SARPulia. Trasmessa da DG il 30/01/2019. Inviata al Socio 31/01/2019. Nota su incontro del 5/3/2019 con Socio ricevuta e trasmessa il 6/3/2019.

9. Proposta di nuove deleghe al Direttore Generale. A cura del CdA.

10. Presa d'Atto della Revoca in autotutela Avviso Pubblico per la selezione del Direttore dell'U.O. SARPULIA. Istruttoria inviata da DG il 7 febbraio 2019..

11. Contrattualizzazione del farmaco biosimilare PEGFILGRASTIM, entro i vigenti termini di legge (Normativa Biosimilari – Finanziaria 2017, legge 232/2016: 60 gg. dalla disponibilità sul mercato).

Istruttoria ricevuta il 18/02/2019 e trasmessa il 27/02/2019.

12. Informativa del Direttore Generale sulle procedure da adottare per l'acquisto da adottare dei farmaci unici, non unici in continuità terapeutica ed innovativi.

Ricevuta e trasmessa il 5/03/2019.

13. Richiesta autorizzazione per incarico extra-istituzionale da parte di un dirigente.

Ricevuta e trasmessa il 5/03/2019.

Documenti inviati:

- 1 *Richiesta dell'interessato.*
- 2 *Nulla Osta RPCT.*
- 3 *Regolamento incarichi e attività extraistituzionali.*

14. Sopravvenute e varie.

Sono distribuiti ai presenti, ad integrazione di quanto già in possesso di Consiglieri e Sindaci, i seguenti documenti:

- o la copia del Verbale della seduta del 3 agosto 2018, cui sono state apportate le modifiche richieste dai Consiglieri, trasmesso anche via mail in data odierna;
- o lo stralcio del verbale odierno relativo al punto 5 Fornitura Energia Elettrica 2019-2020 che costituisce la bozza della determina a contrarre;
- o l'attestazione del Responsabile del Procedimento dell'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 di "congruità" delle relative offerte;

- o l'attestazione del Responsabile del Procedimento "Fornitura di specialità BIOSIMILARI di nuova commercializzazione" che la proposta di operare ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è regolare.

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

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

Chiede la parola il Consigliere Spina per chiarire quanto apparso sulla stampa in merito alla presunta sussistenza nei suoi confronti di cause di inconferibilità.

Il Consigliere Spina precisa di non aver ricevuto alcuna contestazione in merito e che rispetto alla questione ha chiesto con PEC copia conforme all'originale della propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità agli atti della Società e ha ricevuto la dichiarazione già presente sul Portale della Società, nella Sezione Trasparenza, quale unica dichiarazione presentata ad InnovaPuglia.

Il Consigliere fa presente che in assenza di contestazioni formali può solo rilevare un comportamento lesivo della propria immagine per il quale valuterà eventuali azioni a propria tutela.

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

1. Approvazione verbali delle sedute del 3 agosto e del 26 settembre 2018.

Il Consiglio, viste le integrazioni da proporre ai verbali e considerata la numerosità e l'importanza dei punti all'ordine del giorno, rinvia la trattazione al termine della seduta.

2. 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.

Il Presidente rileva che in convocazione si riporta come data di invio della documentazione il 1 febbraio u.s., ma che in realtà, essendo la gara stata sospesa, l'istruttoria è stata completata solo in data odierna con l'invio dell'attestazione di congruità delle offerte, peraltro richiesto dai Consiglieri, da parte del RUP.

Il Direttore Generale riassume la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'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), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i." - Numero gara 72368137, facendo presente che

- il "Tavolo permanente gara farmaci", istituito presso la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – Servizio Politiche del Farmaco, ha consolidato le decisioni prese nel corso dei lavori relativi alle sedute del 07/06/2018, 14/06/2018 e 09/07/2018, disponendo l'elenco definitivo dei Lotti oggetto del presente progetto di acquisto, il cui fine è quello di assicurare la fornitura di farmaci aventi come base i fattori della coagulazione, trastuzumab e adalimumab, con la sottoscrizione di un Accordo Quadro multifornitore;
- tale modalità di acquisto, è ritenuta quella più indicata ai fini dell'applicazione delle indicazioni che il Servizio politiche del farmaco intende mettere in atto per il monitoraggio ed il controllo della spesa farmaceutica, promuovendo l'uso appropriato delle risorse, a parità di risultato terapeutico, impartendo disposizioni di carattere programmatico e non vincolante;
- il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 12/11/2018, Verbale n.21, ha approvato l'indizione della procedura in oggetto, suddivisa in nr. 23 lotti, finalizzata all'acquisto farmaci aventi come base i fattori della coagulazione, trastuzumab e adalimumab, così composti:
 - Gruppo A) - Lotti dal n. 1 al n. 21, fattori della coagulazione;
 - Gruppo B) - Lotti dal n. 22 al n. 23, farmaci "originator" e biosimilari, della cui disponibilità in commercio si è preso atto tramite la base dati di Farmadati, al 26/11/2018.
- la pubblicazione della richiesta di offerta è stata inviata con procedura telematica mediante la Piattaforma EmPULIA in data 30/11/2018 con prot. PI226606-18 ai soggetti qualificati al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) entro il termine perentorio fissato alle ore 15:00:00 del giorno 18/12/2018;
- sono pervenute le offerte da parte di n. 14 Società;
- è attestata la rispondenza delle dichiarazioni dei componenti il Seggio di Gara all'art. 77, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;
- la verifica amministrativa è risultata CONFORME e pertanto sono state ammesse al prosieguo del procedimento di gara e quindi, alla valutazione delle offerte economiche, tutte le società partecipanti;
- al termine delle valutazioni delle offerte economiche, in data 29/01/2019 in seduta pubblica, di cui

al verbale nr. 4, si sono rese note ai concorrenti presenti le seguenti risultanze:

1. i Lotti n. 1, n. 10, n. 11 e n. 20 sono andati deserti in quanto per gli stessi non è pervenuta alcuna offerta, precisando che i prodotti ivi contenuti saranno oggetto di gara in un successivo appalto specifico da espletarsi a breve con una base d'asta rideterminata a rialzo dal Tavolo Tecnico della Regione Puglia;
 2. i Lotti n. 12 e n. 13, per i quali è pervenuta una sola offerta da parte della società CSL Behring S.p.A., non sono aggiudicabili in quanto la stessa per entrambi i lotti ha presentato un prezzo unitario superiore alla base d'asta e quindi esclusa dagli stessi;
 3. l'ammissione alla fase successiva del procedimento relativamente ai lotti 2 e 4 delle società CSL Behring S.p.A. e Kedrion S.p.A. relativamente al lotto 4 a seguito della verifica e analisi delle giustificazioni dei prezzi richiesti ritenute congrue e ammissibili, e quindi sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte presentate. Tuttavia la Stazione Appaltante si è riservata di non aggiudicare in autotutela il Lotto 2 sulla base del parere espresso dal Tavolo Tecnico della Regione Puglia, che ha riscontrato una palese incongruità tra gli atti di gara e quanto successivamente espresso nelle risposte ai chiarimenti formulati dai concorrenti candidati, risposte che appaiono giungere a conclusioni diverse da quelle adottate in origine;
 4. l'esclusione alla fase successiva del procedimento relativamente al lotto 22 della società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. a seguito della verifica e analisi delle giustificazioni dei prezzi ritenute non giustificabili per aver offerto un prezzo unitario anormalmente basso;
 5. la conferma e approvazione per tutti gli altri lotti delle graduatorie come risultanti dalla seduta riservata del 22/01/2019;
- in data 29/01/2019, lo stesso RUP ha espresso parere positivo in merito alla verifica di congruità in rapporto ai prezzi unitari e complessivi a base d'asta riportati nella documentazione di gara;
 - relativamente ai Lotti n. 5, 6, 8, 9, 17, 18, 21, sono pervenute offerte con ribasso nullo per le quali, tramite l'utilizzo della base dati EDOTTO, ultimo aggiornamento semestrale disponibile, competenza 2° semestre 2017 - 1° semestre 2018, è stato effettuato il riscontro, ove presenti, con i rispettivi acquisti già in corso da parte delle strutture del SSR e, relativamente a tali Lotti, le basi risultano comunque inferiori ai prezzi di acquisto correnti. Il Lotto nr. 21 fa riferimento a specialità farmaceutiche classificate con ATC B02BD14, di nuova immissione, non ancora presenti nella base dati EDOTTO;
 - è stata acquisita la comunicazione mail del 21 febbraio 2019 prot. 190221035 con la quale, il Direttore della Farmacia Territoriale della ASL BA, membro del Tavolo Tecnico dei farmaci, ha fornito ulteriori approfondimenti e motivazioni tecniche sulle scelte di gara effettuate, confermando la formulazione del Lotto 4 e, di conseguenza, la conformità del risultato di gara.

Il Direttore Generale considerata la Nota del Responsabile Unico del Procedimento, rilevata la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati, propone di aggiudicare le

forniture in oggetto secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti dagli atti di gara, ad eccezione del Lotto n° 2 per le eccezioni sopra citate, e attesta la regolarità dell'espletamento della presente procedura, che è stata svolta nel pieno rispetto delle vigenti norme che disciplinano i pubblici contratti.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, preso atto della Proposta di Aggiudicazione e delle relative integrazioni del Responsabile Unico del Procedimento sulla congruità dei prezzi, contenente altresì 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,**

considerate le procedure svolte e sentita la relazione del Direttore Generale, all'unanimità delibera di approvare la Proposta di Aggiudicazione descritta in narrativa inerente l' "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, ad esclusione del Lotto n° 2 e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

3. Presa in carico Piano Operativo UMA WEB. Affidamento € 139.349,66, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riferisce che in data 5/02/2019 è pervenuta la notifica dell'Atto Dirigenziale n. 6 del 31/01/2019, avente ad oggetto "Affidamento della realizzazione del Piano Operativo UMA-WEB per l'anno 2019 ad InnovaPuglia S.p.A.", con cui il Dirigente regionale della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ha affidato la realizzazione del citato Piano Operativo ad InnovaPuglia S.p.A., e l'Atto Dirigenziale n. 94 del 14/12/2018, avente come oggetto "Impegno di € 139.349,66 in favore di InnovaPuglia S.p.A.", con cui lo stesso dirigente regionale assumeva il relativo impegno di spesa per un importo di € 139.349,66, IVA esclusa.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità prende atto di quanto disposto dall'Atto Dirigenziale n. 6 del 31/01/2019, avente ad oggetto "Affidamento della realizzazione del Piano Operativo UMA-WEB per l'anno 2019 ad InnovaPuglia S.p.A." e di quanto disposto**

dall' Atto Dirigenziale n. 94 del 14/12/2018, avente come oggetto "Impegno di € 139.349,66 in favore di InnovaPuglia S.p.A." e dispone che Società svolga le attività previste nel Piano Operativo UMA-WEB per l'anno 2019, per un importo di € 139.349,66, IVA esclusa.

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

4. Aggiudicazione Appalto Specifico EmPULIA - Accordo Quadro Consip per l'affidamento di "Servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione _ ID 1432" CIG: 7671190240. Importo da aggiudicare € 350.146,00, IVA esclusa, importo a base di asta € 390.241,96, IVA esclusa.

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione per l'affidamento dell'Appalto Specifico EmPULIA nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 3 _ ID 1432" predisposta dal Responsabile del Procedimento, corredato dai relativi allegati e dal suo parere di regolarità procedurale.

Il Direttore Generale riferisce che:

- l'Accordo Quadro è stato aggiudicato da CONSIP ai sensi del D. Lgs. 163/2006;
- in data 5 novembre 2018 InnovaPuglia ha pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it un invito a presentare offerta per l'affidamento di un appalto specifico tra i soggetti sottoscrittori dell'AQ per l'affidamento dei servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 3:
 - RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.
 - RTI CAPGEMINI ITALIS S.P.A.
 - RTI ALMAVIVA S.P.A.;
- la procedura - confronto competitivo ai sensi dell'art. 59, co. 8, del D. Lgs. 163/2006, intendeva individuare, tra i soggetti sottoscrittori dell'AQ, l'operatore economico idoneo ad erogare i seguenti servizi per la gestione dei servizi EmPULIA:
 - a) Servizi base: Manutenzione evolutiva (MEV), Sviluppo di software ad hoc; Manutenzione Adeguativa
 - b) Servizi complementari: Gestione Applicativi – Servizio di assistenza ed helpdesk; Manutenzione correttiva;
- la Commissione, in osservanza a quanto stabilito nella documentazione di gara, ha proceduto all'esame delle offerte attraverso n.6 sedute, di cui n. 3 pubbliche e n. 3 Riservate;
- all'invito a presentare offerta ha partecipato un solo concorrente tra i 3 soggetti sottoscrittori dell'AQ:

RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA s.r.l. - offerta presentata il 4/12/2018 alle ore 12:09:54. Termine ultimo presentazione offerte: 04/12/2018 13:00.

- in seduta pubblica, il 5 dicembre 2018, la Commissione Giudicatrice ha verificato la presenza di una sola offerta ed ha proceduto alla apertura dell'unica Offerta Tecnica pervenuta;
- la stessa è stata ritenuta valida dalla Commissione in quanto completa sia della Relazione Tecnica che dei CV del gruppo di lavoro, come riportato nella Richiesta d'Offerta;
- a seguito della valutazione dell'Offerta Tecnica, il concorrente è stato ammesso alla successiva fase del procedimento, con l'assegnazione del punteggio, secondo i macro criteri di valutazione della qualità prescritti nella documentazione di gara;
- il 21 dicembre 2018, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della Offerta Economica, a fronte di una base d'asta di € 390.241,96, IVA esclusa, con il seguente risultato:

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito dalla Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Totale
RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	350.146,00	65	35	100

- la Commissione ha rilevato che per il concorrente sussistevano le condizioni di potenziale anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e pertanto il 3 gennaio 2019, attraverso il portale AcquistinretePA, ha richiesto al Concorrente apposita relazione per la giustificazione dei prezzi offerti;
- la Commissione nelle more della ricezione dei giustificativi dei prezzi da parte del concorrente ha trasmesso al RUP i verbali 1, 2 e 3, nonché l'Offerta Tecnica;
- il RUP, al fine di rimuovere alcune lacune rilevate dalla Commissione nell'esame della relazione tecnica presentata dal Concorrente ed al fine di verificare l'idoneità dell'offerta in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art .81, comma 3, del D.Lgs.163/2006, ha trasmesso il 15/01/2019, Prot. n° 190115006, utilizzando il portale AcquistinretePA, una richiesta di approfondimento in merito a: attività di affiancamento: articolo 4 - allegato 3 schema di contratto, presa in carico della piattaforma, supporto helpdesk-ticketing: il Concorrente non aveva tenuto conto nella relazione tecnica del chiarimento nr. 5;
- il Concorrente, in data 18/01/2019, sempre utilizzando il portale AcquistinretePA, ha inviato la relazione giustificativa dei prezzi;
- il 21 gennaio 2019 la Commissione, riunita in seduta riservata, ha considerato congrua l'offerta presentata dal Concorrente;
- il 29 gennaio 2019, esaurite le operazioni previste, la Commissione ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore del RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. e

conseguentemente ha trasmesso al RUP, ad integrazione del precedente invio, i verbali 4 e 5 nonché la relazione economica giustificativa del prezzo offerto;

- in data 25/01/2019 il Concorrente ha inviato, sempre a mezzo la piattaforma AcquistinretePA, una relazione integrativa con il dettaglio delle modalità di esecuzione delle prestazioni così come richieste dal RUP;
- la succitata relazione è stata valutata il 4 febbraio 2019 dal RUP unitamente alla Commissione Giudicatrice, concludendo che: "In considerazione delle argomentazioni e descrizioni proposte nella citata relazione, si acquisisce la ragionevole confidenza circa le modalità di realizzazione delle attività richieste";
- il RUP ha attestato la regolarità della procedura, che è stata svolta nel pieno rispetto delle vigenti norme che disciplinano i contratti pubblici.

Il Direttore Generale a conclusione del procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006, propone l'aggiudicazione definitiva a favore del Raggruppamento - con mandataria Enterprise Services Italia S.r.l. e mandanti Eustema S.p.A., Datamanagement Italia S.r.l. e Dedagroup Public Services S.r.l., per un importo di € 350.146,00, IVA esclusa, a fronte di un importo a base di asta € 390.241,96, IVA esclusa.

Il Direttore Generale attesta la regolarità dell'espletamento della presente procedura, che è stata svolta nel pieno rispetto delle vigenti norme che disciplinano i pubblici contratti.

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 delibera di approvare la proposta di aggiudicazione descritta in narrativa per l'affidamento dell'Appalto Specifico EmpULIA nell'ambito dei "Servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione _ ID 1432" - CIG: 7671190240, svolta mediante adesione all'Accordo Quadro CONSIP al raggruppamento con mandataria Enterprise Services Italia s.r.l. e mandanti Eustema S.p.A., Datamanagement Italia S.r.l. e Dedagroup Public Services s.r.l., per un importo di € 350.146,00, IVA esclusa, a fronte di un importo a base di asta € 390.241,96, IVA esclusa.

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

5. Fornitura Energia Elettrica 2019-2020. Impegno medio di spesa annua € 540.000,00: di cui € 132.000,00 corrisposto da Tecnopolis PST.

Il Direttore Generale riassume la nota all'uopo predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente in data 7 febbraio u.s., facendo presente che

- InnovaPuglia è attualmente titolare del contratto annuale di fornitura di energia elettrica con il fornitore Energetic SpA selezionato dalla convenzione CONSIP "Energia15";
- l'attuale contratto scade il 31 Maggio 2019 e pertanto è necessario provvedere alla contrattualizzazione della fornitura per il periodo 01/06/2019 – 31/05/2020;
- tale fornitura comporta un impegno di spesa media mensile pari a € 45.000,00, oltre IVA, di cui circa € 11.000,00, oltre IVA, corrisposto da Tecnopolis PST per gli ambienti di propria competenza.

Il Direttore Generale riferisce che il citato referente operativo propone di acquisire la fornitura accedendo alla convenzione CONSIP "Energia16", vinta per il lotto Puglia - lotto 14 - dalla HERAcomm, procedendo entro il 31 marzo p.v., tramite acquisto telematico sul sito <https://www.acquistinretepa.it>.

Il Direttore Generale fa presente che la suddetta Convenzione per il lotto di riferimento per la Puglia non risulta ancora formalizzata e pertanto non si conoscono i costi, né per la tipologia a prezzo fisso, né per quella a prezzo variabile, che saranno resi noti da CONSIP dopo la contrattualizzazione con HERAcomm.

Il Direttore, su richiesta di chiarimenti da parte del Presidente, precisa che tale soluzione risulta al momento la più conveniente e che, laddove invece dovesse essere attivata la gara sul mercato libero, al momento in fase di progettazione con altre agenzie ed enti regionali, si potrà rivedere la procedura di affidamento di tale fornitura.

Il Direttore dichiara di nominare Responsabile del Procedimento l'ing. Scognamillo, Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente.

Il Direttore Generale attesta la regolarità della procedura proposta, come da pareri di Regolarità Tecnica del Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente, di Regolarità Contabile del Direttore Affari Generali, di Regolarità della Procedura d'appalto del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, di Regolarità Procedimentale del Direttore Generale, presenti in istruttoria.

Il Consiglio, preso atto della nota istruttoria del Responsabile di riferimento e sentita la relazione del Direttore Generale, preso atto dei pareri di Regolarità Tecnica, di Regolarità Contabile, di Regolarità della Procedura d'appalto, di Regolarità Procedimentale, all'unanimità approva l'acquisizione della "Fornitura di energia elettrica per il periodo

01/06/2019 - 31/05/2020” mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Energia16” vinta per il lotto Puglia dalla HERAcomm, mediante acquisto telematico sul sito <https://www.acquistinretepa.it>, delegando il Direttore Generale alla scelta tra prezzo fisso e prezzo variabile sulla base della maggiore convenienza per la Società e a procedere per tutti i successivi adempimenti.

6. Approvazione acquisto tramite CONSIP Buoni Pasto Elettronici per il personale dipendente periodo luglio 2018-dicembre 2019. Impegno di spesa stimato € 194.732,00.

Il Direttore Generale riferisce che in data 15/02/2019 è pervenuta la nota istruttoria del Direttore Affari Generali per l’acquisto tramite CONSIP dei BPE – Buoni Pasto Elettronici, in esecuzione dell’accordo stipulato tra InnovaPuglia S.p.A. e la RSU in data 15/01/2018 e del regolamento attuativo del 31/10/2018. L’acquisto da effettuare è stimato in 35.600 BPE, al costo unitario di € 5,47, con un valore facciale di € 7,00, IVA esclusa, così distinto:

- Periodo luglio/dicembre 2018 BPE n° 10.600 pari ad € 57.982,00
- Periodo gennaio/dicembre 2019 BPE n° 25.000 pari a € 136.750,00

per un totale di spesa stimato in € 194.732,00, IVA esclusa.

Il Direttore Generale attesta la regolarità della procedura proposta, come da pareri di Regolarità Amministrativo- Contabile del Direttore Affari Generali, di Regolarità della Procedura d’appalto del Responsabile del Servizio Gare e Appalti, di Regolarità Procedimentale del Direttore Generale, presenti in istruttoria.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all’unanimità, sentita la relazione del Direttore Generale, preso atto dei pareri di Regolarità Tecnica, di Regolarità Amministrativo-Contabile, di Regolarità della Procedura d’appalto, di Regolarità Procedimentale, delibera di approvare l’acquisto tramite CONSIP dei Buoni Pasto Elettronici per il personale dipendente per il periodo luglio 2018-dicembre 2019, per un impegno di spesa stimato in € 194.732,00, IVA esclusa, e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.**

7. Questioni legali

- a) **Nomina difensore legale in contenzioso Lattanzio Associati, per rinuncia precedente legale.**

Il Direttore Generale comunica la rinuncia del mandato dell’avv. Daniela Bataloni nella causa presso il Tribunale di Bari RG n°10813/2012 di Lattanzio e Associati S.p.A. contro Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A., per un valore della controversia pari a € 78.000,00 che ha avuto origine nel

2012. Il Direttore Generale rende noto che nell'udienza del 27/09/2018 l'avv. Bataloni ha formalizzato la rinuncia al mandato e si rende necessario pertanto nominare un altro legale in vista della prossima udienza, che è stata fissata per il giorno 11 aprile 2019.

Il Vice Presidente rileva che non è stato trasmesso ai Consiglieri il fascicolo relativo al presente contenzioso, peraltro di origine molto datata nel tempo, e lamenta che non sia stata data comunicazione ai Consiglieri delle precedenti comunicazioni, compresa quella relativa alla rinuncia al mandato dell'avv. Bataloni.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio all'unanimità delibera di rinviare la decisione di merito ad un momento immediatamente successivo all'acquisizione urgente del relativo fascicolo e, considerata l'urgenza determinata dall'udienza già fissata per il prossimo 11 aprile, di procedere ai sensi dell'art. 16, lett. d) dello Statuto.**

b) Ratifica mancata nomina difensore legale in Ricorso in Consiglio di Stato proposto da ACAPO soc. coop. già Capodarco.

Il Direttore Generale ricorda a Consiglieri e Sindaci che la Società ACAPO Società Cooperativa Sociale Integrata ha fatto appello presso il Consiglio di Stato contro l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia, nonché nei confronti di Visiocoop Società Cooperativa Sociale in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del RTI con la Società Crinali s.r.l. e la Società Crinali s.r.l. per la riforma, previa concessione di misure cautelari della sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n° 138 del 31 gennaio 2019 e quindi per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale n° 1509 del 21 settembre 2018 con cui l'ASL Bari ha aggiudicato definitivamente la procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di supporto alle attività amministrative delle Strutture della ASL BA, comprensivi dell'alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili, relativamente al Lotto 2.

Il Direttore Generale informa il Consiglio che intende proporre di non procedere con la costituzione in appello, poiché dall'esame della memoria del difensore di InnovaPuglia avv. Rocco Nanna depositata nel giudizio di primo grado, ha riscontrato che quest'ultimo, seppur nell'atto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di InnovaPuglia, nelle conclusioni ha richiesto il solo rigetto del ricorso per i motivi di merito, senza richiedere al Giudice una pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Pertanto anche all'esito della sua comunicazione del 28/2 u.s., non si è ritenuto opportuno che InnovaPuglia si costituisse nel giudizio proposto.

Il VicePresidente ricorda che in data 25/2 era stato richiesto un parere in merito e, pur apprezzando la nota del Direttore Generale del 28/2, rileva che tale parere non assuma rilevanza di parere tecnico-

giuridico a supporto delle decisioni dei Consiglieri, considerando che è sempre utile che la Società abbia una tutela legale.

Si apre la discussione sull'assenza dell'Ufficio Legale all'interno della Società e sulle possibili modalità organizzative finalizzate a colmare tale carenza, quale quella di ricorrere all'Avvocatura Regionale, ovvero chiedere un parere legale ad un esterno.

Il Presidente rimarca la delicatezza della situazione: in caso di mancata costituzione in giudizio se l'esito è favorevole per la Società, si ottiene un indiscutibile risparmio di spesa, ma in caso di condanna si determinano responsabilità considerevoli per la mancata difesa legale della Società.

Il Direttore Generale appura che l'udienza di merito è fissata per il 27 giugno p.v.

Il Consigliere Spina ricorda i principi generali sinora adottati dal Consiglio nell'affidamento degli incarichi legali: il sorteggio tra legali della short list dei legali della Società in fase di nomina del difensore e la continuità di difesa in caso di esito favorevole del giudizio del primo grado.

Fa inoltre presente che lasciare "incustodita" una questione giudiziaria non consente di partecipare a possibili valutazioni di opportunità che avvengono in sede di udienza e di rapporto tra i legali delle parti.

Nel corso della discussione che segue, data la complessità e numerosità del contenzioso, il Consiglio chiede di valutare l'opportunità, in mancanza di un ufficio legale della Società, di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di studi legali cui affidare a rotazione il contenzioso della Società.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, vista la relazione del Direttore Generale, all'unanimità delibera la costituzione in giudizio nell'appello in Consiglio di Stato proposto da ACAPO e affida l'incarico in continuità col precedente grado di giudizio all'avv. Rocco Nanna.

c) Ratifica incarico avv. Bagnoli per proposizione appello in Consiglio di Stato contro TEVA Italia s.r.l. per annullamento e/o riforma sentenza TAR Bari n. 154/2019.

Il Direttore Generale ricorda a Consiglieri e Sindaci che, con riferimento al procedimento relativo all'AS 2 - Lotto 444 proposto dalla ditta Farmaceutica Teva Italia e conclusosi con sentenza n.151/2018, pubblicata il 01/02/2019, di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento degli atti di gara, il Dipartimento Promozione della salute con nota del 7/02/2019, acquisita al protocollo n.190208047 in data 8/2/2019, ha richiesto di presentare appello avverso la precitata sentenza anche al fine di consentire l'eventuale intervento in giudizio della Regione Puglia *ad adiuvandum*.

Il Direttore Generale informa che il Dipartimento della Salute ritiene che il TAR abbia mal interpretato la dichiarazione depositata dall'AIFA nel corso del giudizio di prime cure che rende

necessario proporre appello, oltre che l'annullamento degli atti di gara relativi al lotto 444 del AS 2 determinerebbero un aggravio della spesa farmaceutica regionale per l'acquisito diretto dei principi attivi per cui vi è causa.

Il Direttore Generale propone la ratifica dell'incarico all'avv. Bagnoli, difensore della Società nel 1° grado di giudizio, per la proposizione dell'appello in Consiglio di Stato contro TEVA Italia s.r.l. per annullamento e/o riforma sentenza TAR Bari n. 154/2019. Tale incarico è stato convenuto con i Consiglieri per le vie brevi, in considerazione della scadenza per la costituzione del 3/3/2019.

Il VicePresidente lamenta che si sia dovuto operare anche in questo caso in urgenza e che l'invio della comunicazione della ASL del 7 febbraio u.s., trasmessa ai Consiglieri in data 8 febbraio u.s., non sia stato seguito da un'opportuna e adeguata istruttoria da parte degli uffici.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, vista la relazione del Direttore Generale, all'unanimità ratifica l'incarico all'avv. Bagnoli in difesa della Società per la proposizione dell'Appello in Consiglio di Stato contro TEVA Italia s.r.l. per l'annullamento e/o riforma sentenza TAR Bari n. 154/2019, affidato dal Direttore Generale in data 1 marzo 2019.

d) Informativa su Conciliazione Eredi Schiavoni c/o ITL.

Il Direttore Generale informa Consiglieri e Sindaci lo stato dell'arte del tentativo di conciliazione proposto dagli Eredi Schiavoni: il legale nominato dalla Società, avv. Calvani ha trasmesso il verbale della riunione del 27/02/2019 tenutasi presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, relativa al tentativo di conciliazione.

Esito di tale riunione è stata la proposta conciliativa di un riconoscimento di € 60.000,00 lordi; la Commissione ha ritenuto di monetizzare le ferie non godute del dott. Schiavoni negli anni 1989-2002 e 2007-2009, anni in cui lo stesso ha svolto mansioni di dirigente non apicale. L'avv. Calvani nella propria nota propone di valutare se per InnovaPuglia la proposta possa essere conveniente o meno, conteggiando e monetizzando i giorni di ferie non goduti da parte del dott. Schiavoni nei periodi 1989-2002 e 2007-2009; nel caso in cui per i detti periodi la somma dovesse risultare maggiore dei 60.000,00 € proposti, l'istanza di conciliazione potrebbe essere accolta.

Il Direttore Generale informa il Consiglio circa l'opportunità di non concludere la "lite" in Camera di Conciliazione dell'ITL e di rinviare ad eventuali Sentenze qualunque determinazione in merito.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio vista la relazione del Direttore Generale, all'unanimità prende atto della stessa e ritiene opportuno non dar luogo alla conciliazione e delibera di procedere come da proposta del Direttore Generale.

8. Informativa su Convenzione SARPulia.

Il Direttore Generale riferisce che in data 31 gennaio 2019 è stata inviata comunicazione al dott. Lopane, con allegata Relazione, nella quale si esplicitano i principali motivi ostativi alla firma della Convenzione SAR: nel corso del 2018 InnovaPuglia ha svolto i compiti e le funzioni assegnate dall'art. 20 della L.R. 1 agosto 2014 nr. 37, gare aggregate, gestione convenzioni quadro, EmPULIA, committenze ausiliarie ecc., sostenendo ingenti costi per la gestione dei contenziosi legali, per i dipendenti ed i fornitori. E' stato chiesto pertanto al dott. Lopane che le competenze inerenti l'anno 2018 fossero liquidate in continuità con le modalità già adottate per il biennio 2016-2017, non vincolandole alla sottoscrizione della nuova Convenzione, di cui alla Deliberazione n. 1385 del 2 agosto 2018.

Il Direttore Generale comunica altresì che la Convenzione in oggetto, visto anche il mutato contesto determinato dalle successive DGR pubblicate, in particolare la DGR 2365/2018, è in fase di analisi e studio tecnico-legale che ad oggi ha già evidenziato alcune cause ostative alla sottoscrizione.

Il Direttore Generale ricorda che, nelle more, è stato richiesto il pagamento, a titolo di acconto, delle sole anticipazioni del 50% di quanto impegnato dalla Regione Puglia nell'annualità, atteso che le attività espletate sono notevolmente superiori a quanto richiesto. Ciò al fine di garantire l'operatività del Soggetto Aggregatore e la non interruzione del percorso evolutivo di cui alla Deliberazione n. 1434 del 2/8/2018, Linee di indirizzo sulle modalità organizzative della società in house InnovaPuglia S.p.A.

Il Direttore Generale sintetizza anche l'esito dell'incontro che si è svolto il 5 marzo u.s. presso la Regione Puglia, evidenziando che:

- per quanto riguarda la rendicontazione e fatturazione delle attività del SARPulia in favore del SSR per l'anno 2017 è stato confermato che saranno utilizzate le modalità stabilite dalla Convenzione Quadro di cui alla DGR n. 1404/2014 ed il Piano Operativo di Riferimento è quello individuato dal codice RP1517. InnovaPuglia ha rendicontato tali attività a fine 2018 e sono in corso le verifiche propedeutiche all'autorizzazione all'emissione della fattura a saldo ed alla successiva liquidazione. Le attività di verifica si concluderanno entro la corrente settimana;
- per quanto riguarda il 2018 è stato stabilito che InnovaPuglia S.p.A. procederà ad una rendicontazione dei costi sostenuti, in linea con quanto previsto dalla DGR n. 1385/2018 di approvazione dello schema di convenzione per le attività del SARPulia, sebbene la stessa convenzione non sia stata sottoscritta. L'importo massimo rendicontabile per il 2018 da parte di InnovaPuglia per attività del SARPulia in favore del SSR è pari € 2.814.280,00, IVA inclusa, pari a quanto impegnato con atto n. 081/DIR/300 del 13/11/2018 notificato con nota prot.

AOO_081/PROT/05/12/2018/0005807 ad InnovaPuglia, alla Segreteria Generale della Presidenza ed alla Sezione Gestione Integrata Acquisti;

- per quanto riguarda il 2019 le decisioni sono state rimandate all'incontro da convocarsi a cura della Sezione Gestione Integrata Acquisti per le eventuali modifiche allo schema di convenzione di cui alla DGR n. 1385/2018, nonché per la definizione del piano delle attività del SARPulia, fermo restando che per quanto riguarda il SSR gli obiettivi del SARPulia per il 2019 sono già stabiliti dalla DGR n. 2635/2018, a cura della Sezione Gestione Integrata Acquisti, su indicazione del Dipartimento Salute in applicazione delle disposizioni dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

Il Presidente chiede di ricevere indicazioni in merito al tetto massimo dei costi sostenuti per le attività SARPULIA in considerazione del tetto massimo dichiarato dal Direttore Generale nella sua relazione, al fine di valutare la sostenibilità delle stesse attività.

Chiede inoltre di ricevere un'informativa su quale sia l'importo preventivato per l'anno 2019, per le opportune valutazioni.

Su tali aspetti il Presidente richiama l'attenzione del Collegio Sindacale.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, prende atto dell'informativa del Direttore Generale.**

9. Proposta di nuove deleghe al Direttore Generale.

In attesa degli approfondimenti in merito richiesti al consulente all'uopo incaricato, il Consiglio rinvia la deliberazione alla prossima seduta, invitando il Direttore Generale a sollecitare i contributi.

10. Presa d'Atto su Revoca in autotutela Avviso Pubblico per la selezione del Direttore dell'U.O. SARPULIA.

Il Direttore Generale come da Nota inviata a Consiglieri e Sindaci il 7/02/2019, propone la revoca in autotutela dell'avviso di selezione del Direttore Divisione Organizzativa SARPULIA per le ragioni di seguito espresse:

- lo schema dell'avviso per la selezione del Direttore Divisione Organizzativa SARPULIA è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018, contestualmente alla nomina dello stesso Direttore Generale quale Responsabile del Procedimento;

- l'avviso pubblico, in data 14/11/2018, è stato pubblicato sul portale di InnovaPuglia con scadenza termini prevista per il 06/12/2018.

Le ragioni sottese alla proposta di revoca rivengono dalla circostanza che nella deliberazione del Consiglio del 18/12/2018 si è preso atto del nuovo Piano Industriale, all'interno del quale viene definito il nuovo modello organizzativo del Soggetto Aggregatore, con ridefinizione delle attività e dei compiti allo stesso assegnati ed ampliamento del suo perimetro di azione.

Il Direttore di tale Divisione dovrà, pertanto, gestire una struttura complessa che potrebbe arrivare a coinvolgere fino a cento risorse.

In considerazione di quanto innanzi, a seguito di un riesame operato sull'avviso pubblico, sono emerse carenze in termini di richiesta dei requisiti, sia di ammissione che di selezione. Vi è, infatti, la necessità di integrare l'avviso pubblico e prevedere espressamente, in capo ai partecipanti, oltre alle competenze sul dominio, anche esperienze di management, con la richiesta di specifici requisiti a comprova del possesso di tale requisito oltre, eventualmente, all'inserimento di un colloquio per la dimostrazione delle capacità di relazione e personali - soft skills.

L'Avviso pubblicato risulta infatti carente su questi aspetti, determinando il rischio che possa risultare vincitore anche un soggetto del tutto privo di tali capacità manageriali ritenute indispensabili per svolgere la direzione di una simile struttura complessa. Si dà atto, inoltre, che nessun pregiudizio deriva ad alcuno, come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, atteso che sono ancora in corso le operazioni di valutazione delle domande pervenute e che non è ancora intervenuta la nomina del vincitore. Fino a tale momento, infatti, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

Rilevato che, tali motivi rendono inopportuna la prosecuzione della selezione pubblica e, che nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello di InnovaPuglia, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione di revoca, si ritiene opportuno procedere alla revoca in autotutela dell'avviso pubblico e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Si propone altresì di provvedere successivamente ad emanare un nuovo avviso rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio all'unanimità prende atto della proposta del Direttore Generale e approva la revoca in autotutela dell'Avviso Pubblico in attesa dell'approvazione del Piano Industriale e della conseguente riorganizzazione della Società.

11. Contrattualizzazione del farmaco biosimilare PEGFILGRASTIM, entro i vigenti termini di legge (Normativa Biosimilari – Finanziaria 2017, legge 232/2016: 60 gg. dalla disponibilità sul mercato).

Il Direttore Generale riassume la Nota del RUP ricevuta il 18/02/2019 e la documentazione istruttoria allegata.

Si apre la discussione nel corso della quale emerge l'esigenza di rimodulare l'istruttoria e meglio motivarla.

Al termine della discussione, il Consiglio, vista la Nota Istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, sentita la relazione del Direttore Generale, rilevando la necessità di chiarimenti, rinvia la deliberazione di merito in attesa di una nuova e meglio dettagliata formulazione dell'istruttoria.

12. Informativa del Direttore Generale sulle procedure da adottare per l'acquisto dei farmaci unici, non unici in continuità terapeutica ed innovativi.

Il Direttore Generale riassume la propria Nota Informativa trasmessa a Consiglieri e Sindaci in data 5/3/2019 sulle procedure da adottare per l'acquisto dei farmaci unici, non unici in continuità terapeutica ed innovativi.

Il Presidente rileva l'esigenza che la documentazione istruttoria sia riformulata in maniera più aderente alla vigente normativa, anche attraverso note tecniche che siano a tutela del Consiglio in tale settore così specialistico.

Il Direttore chiede di definire la migliore modalità di predisposizione della documentazione istruttoria, considerato che la procedura riguarda in buona parte farmaci unici.

Il Presidente ritiene necessario che sia seguita pedissequamente la normativa, che in materia è molto stringente, a cominciare dalle Linee Guida ANAC - sui farmaci unici, non unici e a continuità terapeutica, soprattutto con riferimento alle attestazioni sulla congruità dei prodotti e dei prezzi, mediante dichiarazioni da parte dei soggetti responsabili.

La VicePresidente ritiene utile effettuare una comparazione con l'operato di altri Soggetti Aggregatori sulla stessa tipologia di acquisti.

Il Direttore precisa che per la tipologia di farmaci in oggetto le ASL hanno fornito i fabbisogni e l'ente di riferimento in materia è l'AIFA, che fornisce i dati sui brevetti e tutte le informazioni in merito.

Al termine della discussione e degli approfondimenti, **il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, rinvia la deliberazione in attesa di ricevere la documentazione istruttoria nei termini richiesti.**

13. Questioni del personale: richiesta autorizzazione per incarico extra-istituzionale da parte di un dirigente.

Il Direttore Generale, come da Nota inviata a Consiglieri e Sindaci il 5/03/2019, comunica che il Direttore Affari Generali, dott. Onofrio Padovano, ha richiesto l'autorizzazione per un incarico extra istituzionale inerente la sua nomina a Giudice Tributario di cui è risultato vincitore di concorso; lo stesso ha comunicato che l'impegno stimato è di 2 giorni al mese e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'attività di InnovaPuglia.

Il Direttore Generale informa di aver richiesto ulteriori chiarimenti al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza che ha rilasciato apposito nulla osta, così come stabilito dal vigente Codice Etico della Società.

Il Direttore Generale propone pertanto di autorizzare il dott. Onofrio Padovano a svolgere l'incarico in oggetto.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio delibera all'unanimità di autorizzare il Direttore Affari Generali dott. Onofrio Padovano a svolgere l'incarico extra-istituzionale di Giudice Tributario e delega il Direttore Generale a monitorare il reale impegno derivante da tale incarico.**

14. Sopravvenute e varie.

Il Presidente rileva che, nonostante le rassicurazioni ricevute in merito alla regolarità di pubblicazione dei dati sul Portale della Società nella sezione trasparenza, questa non risulta aggiornata tempestivamente.

Il Presidente inoltre chiede che

- **il Consiglio riceva un'informativa sui dati di bilancio al 31 dicembre 2018;**
- **il Consiglio sia informato formalmente sui ritardi nell'adeguamento alla 231/01 e sulle relative criticità;**

- il Consiglio riceva l'aggiornamento sulla Programmazione di tutte le gare;
- si proceda nell'aggiornamento di tutte le procedure aziendali che non risultano allineate alla normativa vigente, con particolare riferimento al regolamento per gli acquisti sotto soglia, già richiesto al consulente;
- si verifichi compiutamente la check list inerente il GDPR.

Il Presidente sentito anche il Responsabile aziendale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, intervenuto nella seduta, propone al Direttore Generale di valutare con estrema urgenza ogni possibile soluzione - risorse interna - revoca incarico – consulenza, da affiancare all'attuale referente interno della Privacy, anche per un periodo limitato, utile a dare impulso alle attività urgenti, al fine di porre soluzioni ai ritardi emersi, rilevando altresì la portata della nuova normativa e le conseguenze di legge.

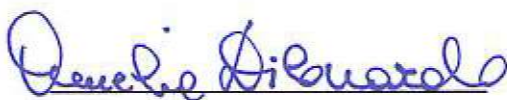
1. Approvazione verbali delle sedute del 3 agosto e del 26 settembre 2018.

Data l'ora tarda la trattazione del punto è rinviata alla prossima seduta, atteso che il verbale del 3 agosto, oggetto di integrazioni, è arrivato in data odierna e la corposità delle questioni di cui al verbale del 26 settembre.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo



Il Presidente

avv. Carmela Tagliente

