

VERBALE 30 del 2 aprile 2019

Il giorno 2 aprile 2019, alle ore 15:00, presso la sede sociale, si è riunito su convocazione del 1 aprile 2019, Prot. AOO_1/RIS/0000001 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 dal proprio numero di cellulare al numero fisso della sala Consiglio di InnovaPuglia S.p.A.,
- 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, nonché accertata la perfetta ricezione audio da parte di tutti i partecipanti, alle ore 15:40 dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali CdA n° 18 e n° 19.**2. Indizione Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia".**

Importo € 16.853.000,00 IVA esclusa.

Nota istruttoria con allegati ricevuta e trasmessa il 28/01/2019

Documentazione di gara rivista dal consulente

Ricevuta il 19 marzo 2019 e trasmessa il 27 marzo 2019

Documenti allegati:

Bozza deliberazione a contrarre

Attestazione di regolarità Responsabile Gare & Appalti

Nota istruttoria

Bando GURI

Disciplinare

D.D. 250/2018

- *Allegato 1: Domanda di partecipazione*

- *Allegato 2: Offerta tecnica*
- *Allegato 3: Offerta economica*
- *Allegato 4: Capitolato tecnico*
- *Allegato 4.1: Dati di riferimento*
- *Allegato 5: Schema di contratto*
- *Allegato 6: DVRI*

3. Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi.

Importo € 10.000.000,00 IVA esclusa.

Nota istruttoria con allegati ricevuta e trasmessa il 21/01/2019

Documentazione di gara rivista dal consulente

Ricevuta il 14 marzo 2019 e trasmessa il 27/03/2019

Documenti allegati:

Bozza deliberazione a contrarre

Attestazione regolarità Responsabile Gare & Appalti

Nota istruttoria

Bando

Disciplinare

D.D. 51/2018

- *Allegato 1: Modello di domanda*
- *Allegato 2: Offerta tecnica*
- *Allegato 3: Offerta economica*
- *Allegato 4: Capitolato tecnico*
- *Allegato 5: Schema di contratto (valido per tutti i lotti)*
- *Allegato 6: Patto di integrità*

4. Aggiudicazione. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto escluso n. 123 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594 - CIG 778768267C. B.A. € 83.618.606,00, IVA esclusa. Importo aggiudicazione € 83.244.396,37, IVA esclusa, con ribasso dello 0,45%.

Proposta di aggiudicazione ricevuta il 13marzo e trasmessa il 14 marzo 2019.

Nuova Proposta di AGGIUDICAZIONE ricevuta e trasmessa il 27 marzo 2019.

Documenti allegati:

- *Proposta di Aggiudicazione 27/03/2019.*
- *Verbale Nr. 1 del 27/02/2019.*
- *Verbale Nr. 2 del 11/03/2019.*
- *Dichiarazione di Offerta Economica.*
- *Attestazione con firma autografa rilasciata in data 07/03/2019 dalla Dott.ssa Fiorella Di Giuseppe, Dirigente Farmacista del Dipartimento Gestione del Farmaco ASL BARI, nonché componente del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci, attestante la conformità dei prodotti offerti*
- *"Ulteriori Dichiarazioni a corredo dell'Offerta Economica", che i prezzi offerti sono in linea, in base alle quantità, con quelli offerti ad altri Enti Pubblici sul territorio italiano,*
- *Ulteriore verifica di congruità del prezzo relativamente alla specialità farmaceutica di cui al rigo 10 dei prodotti offerti, Codice AIC L04AD01 – Ciclosporina Fiale ,*
- *Copia della comunicazione mail del 22/03/2019 trasmessa dalla Dott.ssa Fiorella Di Giuseppe, Dirigente farmacista del Dipartimento Gestione del Farmaco ASL BARI, nonché componente del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci con la quale comunica che il principio attivo Everolimus da 10mg e 5 mg non rientra più tra i farmaci unici.*

5. Indizione. Appalto Specifico n. 7 farmaci per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594.

Importo complessivo stimato a B.A. € 71.152.464,97, IVA esclusa.

Ricevuto il 26 marzo 2019 e trasmesso il 27/03/2019

Documenti allegati:

Deliberazione a contrarre

Nota istruttoria

Verbali Tavolo Tecnico Farmaci approvati e in fase di sottoscrizione

Lettera di invito

- *Allegato 1: Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni*
- *Allegato 2: Elenco CIG contributi cauzioni*
- *Allegato 3: Elenco fabbisogni*
- *Allegato 4: Schema del Contratto di Convenzione*

6. Aggiudicazione. Appalto specifico n. 6, finalizzato all'acquisizione di una fornitura di specialità farmaceutiche classificate da AIFA come "farmaci innovativi" per tutte 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. Numero Gara 7331649. Importo B.A. € 237.978.460,28, IVA esclusa, importo aggiudicazione € 234.798.011,18, IVA esclusa, con ribasso dello 0,98%.

Ricevuto il 19 marzo 2019 e trasmesso il 27/03/2019

Documenti allegati:

Proposta di aggiudicazione

Atti allegati alla proposta di aggiudicazione:

- *Verbale 1 del 19/02/2019 – seduta pubblica*
- *Verbale 2 del 19/03/2019 – seduta pubblica*
- *Chiarimenti e proposte*
- *Avviso di rettifica prot. PI023057-19 del 6/02/2019*
- *Dichiarazioni integrative delle società concorrenti di partecipazione ai lotti di competenza*
- *Richiesta integrazione documentale trasmessa alla Società ROCHE S.p.A., prot. PI038869-19 del 19/02/2019 (soccorso istruttorio ai sensi dell'Art.83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.*
- *Integrazione documentale anticipata tramite PEC alla Società ROCHE S.p.A. il 19/02/2019 alle ore 11:18*
- *Integrazione documentale trasmessa tramite piattaforma telematica EmPUGLIA con prot. PI038904-19 del 19/02/2019*
- *Dichiarazioni di offerta economica relative ai 4 lotti*
- *Relazione del RdP sulla congruità delle offerte del 15/03/2019*
- *Email del 7/3/2019, assunta in Atti sub prot. 190307014 di pari data, trasmessa dalla Dottoressa Luigia D'Aprile, Direttore del Dipartimento Aziendale Gestione del Farmaco della ASL Bari e farmacista consulente di InnovaPuglia S.p.A. sulla conformità dei prodotti offerti, con una annotazione per il Lotto n 3, voce 1 – Sofosbuvir/Velpatasvir – in cui specifica che il codice ATC corretto è il J05AP55*

7. Questioni Legali

a. Ricorso Lattanzio

Ricevuto il 23/01/2019 e trasmesso 4/02/2019.

Fascicolo docum. trasmesso il 27/03/2019

contenente:

- *Nota DAG del 14 marzo 2019*
- *Allegato 2: Email rinuncia Avv.to Bataloni del 23 gennaio 2019*
- *Allegato 3: Decreto ingiuntivo Lattanzio & Associati giunto il 10 luglio 2012*
- *Allegato 4: Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 6 settembre 2012*
- *Allegato 5: Indice dei documenti del 21 gennaio 2013*
- *Allegato 6: Comparsa di costituzione e di Risposta di terzo del 27 giugno 2013*
- *Allegato 7: Verbali delle 4 udienze anni 2013/2014/2015*

- *Allegato 8: Memoria InnovaPuglia del 10 ottobre 2016*
- *Allegato 9: Memoria dott. Volpicella del 12 ottobre 2016*
- *Allegato 10: Verbali udienze del 10 gennaio 2017 e del 6 giugno 2017*
- *Allegato 11: Verbale udienza del 27 settembre 2018*

- b. Ricorso in appello di Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia e ASL Brindisi e nei confronti di Philips S.p.A., Conmed Engineering Società Consortile A R.L., - Ge Medical Systems Italia S.p.A., - Doppio Vu Due S.r.l., - Tecnomed s.r.l., - Brunsud s.a.s. di Gerli Patrizia & C., - Ultramed s.r.l., - Sirimed s.r.l., per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del TAR Puglia - Bari, Sezione Terza, n. 254/2019, per ricorso r.g.n. 1463/2018.**

Ricevuto il 25/03/2019 e trasmesso il 27/03/2019

Documenti allegati:

Nota DAG su eventuale preventivo di parcella

Allegato 1: Ricorso in appello datato 12/03/2019

Allegato 2: Procura Ad LITEM del 22/03/2019

Allegato 3: Relata notifica del 22/03/2019

- c. Ricorso in appello da parte di Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia e ASL Brindisi e nei confronti di REVI s.r.l. quale capogruppo mandataria del RTI con Tesi s.r.l. Tecnologia e Sicurezza e BIOMED Consulting s.r.l., e SOL S.p.A. per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del TAR della Puglia – Bari. Sezione Terza n° 229/2019, pubblicata il 12 febbraio 2019 con la quale è stato rigettato il ricorso r.g.n. 1446/2018 proposto da Tecnologie Sanitarie S.p.A.**

Ricevuto il 18/03/2019 e trasmesso il 27/03/2019

Documenti allegati:

Nota DAG su eventuale preventivo di parcella

Allegato 1 Ricorso in appello datato 12/03/2019

- d. Ricorso in appello da parte di Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia e ASL Brindisi e nei confronti di Althea Italia S.p.A. e SOL S.p.A., per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del TAR della Puglia – Bari. Sezione Terza n° 230/2019, pubblicata il 12 febbraio 2019 con la quale è stato rigettato il ricorso r.g.n. 1447/2018 proposto da Tecnologie Sanitarie S.p.A.**

Ricevuto il 18/03/2019 e trasmesso il 27/03/2019

Documenti allegati:

Nota DAG su eventuale preventivo di parcella

Allegato 1 Ricorso in appello datato 12/03/2019

- e. Ricorso presso il TAR Puglia da parte di SEATT s.r.l. e in qualità di mandante del costituendo RTI SEATT s.r.l. e SINCON s.r.l. contro Azienda Sanitaria Locale BT – BAT, nonché contro N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE s.r.l., COOPERATIVA SOCIALE MAGGIO '82, E-CARE S.p.A., OLISISTEM START s.r.l., con istanza cautelare sulla gara "Servizio CUP, riscossione ticket, call center e back office (CIG 7279939BB3).**

Ricevuto il 22/03/2019 e trasmesso il 27/03/2019

Documenti allegati:

Allegato 1 Ricorso ricevuto il 22/03/2019

Allegato 2 Nota DAG su eventuale preventivo di parcella del 22/03/2019

- 8. Informativa. Avvisi interni per scadenza Responsabili di Servizio e proroga degli incarichi attuali.**

N. 5 Bozze di Avvisi Interni trasmessi il 27/03/2019

9. Informativa su Procure

N. 2 Bozze di Procure trasmesse il 27/03/2019

10. Informativa Proposta sistema di deleghe e Piano di Adeguamento Privacy.

Doc piano ricevuto 29/03/2019, trasmesso 01/04/2019

11. Informativa Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

trasmessa da ing. U. Imbò il 21/03/2019

12. 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.

Preliminarmente, il Consiglio, preso atto della documentazione inviata, con riferimento all'iter e alle modalità di approvazione delle Indizioni e Aggiudicazioni delle procedure di gara, atteso che le istruttorie non risultano complete e i documenti talvolta privi della sottoscrizione, ritiene opportuno precisare quanto segue:

- **Tutti i documenti di gara allegati alle note di trasmissione e/o istruttorie devono indicare la data e la firma dei relativi Responsabili;**
- **Prima della discussione in Consiglio d'Amministrazione, occorre nominare da parte del Direttore Generale il Responsabile Unico del Procedimento;**
- **Occorre predisporre la Delibera a Contrarre, preferibilmente come da modelli AQP/CONSIP, firmata dal Direttore Generale;**
- **Oltre al Progetto di Acquisto, firmato dal Dirigente/responsabili/progettisti di riferimento, occorre la relazione del RUP secondo normativa vigente;**
- **Occorre acquisire il Parere di Regolarità della procedura d'appalto del Responsabile del Servizio Gare e Appalti e il parere di regolarità amministrativo-contabile del Direttore Affari Generali per le gare non delegate;**
- **Per le gare farmaci occorre il parere di congruità oltre che sui prodotti anche sui prezzi**

Inoltre, per tutte le procedure in approvazione, sia di indizione che di aggiudicazione,

- **sarebbe opportuno acquisire il parere di regolarità della procedura del Consulente.**

Nei verbali delle sedute, in tutte le Deliberazioni del Consiglio va sempre riportato il Voto consultivo favorevole del Direttore Generale.

1. Approvazione Verbali CdA n° 18 e n° 19.

La trattazione del punto è rinviata ad una prossima seduta monotematica.

Il Presidente chiede che al prossimo CdA siano portati in approvazione tutti i verbali relativi alle precedenti sedute al fine di recuperare i ritardi accumulati.

Con riferimento ai successivi punti all'Ordine del Giorno, inerenti indizioni e aggiudicazioni di procedure di gara, dopo un esame generale sulla documentazione istruttoria ricevuta e dopo l'approfondimento sui soggetti titolati a sottoscrivere i differenti documenti previsti, è invitato a partecipare alla seduta il dott. Police, consulente della Società, incaricato della verifica sulla compliance delle procedure di gara, al fine di riferire in Consiglio gli esiti della verifica effettuata sulla documentazione delle Gare in odierna approvazione.

Il dott. Police riferisce di aver verificato che tutta la documentazione predisposta per le indizioni della Gara 118 e della Gara Comunicazione ed Eventi, di cui ai punti 2 e 3 dell'odierno Ordine del Giorno, sia completa, corretta e da considerarsi definitiva, e che anche le altre istruttorie relative alle procedure sui Farmaci risultano corrette e conformi alle vigenti disposizioni legislative e normative in materia di Appalti, salvo alcuni rilievi, oggetto di approfondimento del Consiglio in data odierna, in fase di recepimento.

2. Indizione Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia". Importo € 16.853.000,00 IVA esclusa.

Il Direttore Generale riassume la nota istruttoria del Responsabile Servizio Acquisti & Gare relativa all'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia" e la Documentazione di Gara e correlati allegati, revisionata dal Consulente all'uopo incaricato.

I Consiglieri rilevano che l'istruttoria non è completa, alcuni documenti di gara non risultano firmati, integrati e che non è agli atti la nomina del RUP da parte del Direttore Generale.

Considerato che

- InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 1/8/2014, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014;
- Con deliberazione della Giunta Regionale 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 nel corso del 2018 per il Servizio Sanitario Regionale anche la procedura di gara "Ampliamento della rete radio regionale della Protezione civile e implementazione di quella del 118", già ricompresa nella programmazione regionale effettuata con A.D. n.ro 150/65/2017 e trasmessa al Tavolo Tecnico ex art. 1 comma 505 L. n. 205/2015;
- Con nota PEC assunta dalla Società sub prot. 190123014 del 23/01/2019, le Direzioni Regionali competenti - Dip. Salute, Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche, e Presidenza, Sezione Protezione Civile, relativamente alla gara in oggetto hanno trasmesso:
 - D.D. n. 250 del 11 Dicembre 2018 - Approvazione della Proposta di Progetto di Acquisto
 - 2018_11_16 - RP1704 - Proposta_progetto_acquisto_rete_radio – Proposta di Progetto di Acquisto
 - 2018_11_16 - RP1704 - Capitolato_Tecnico_Rete_Radio_(118+PC) – Capitolato tecnico
 - 2018_11_16 - RP1704 – Bozza_schema_contratto_Rete_radio_(118+PC) – Schema di Contratto
 - 2018_11_16 - RP1704 - DVRI_(118+PC) – DVRI;
- Gli Uffici competenti del Servizio Gare e Appalti della Società sulla base della suddetta documentazione hanno pertanto provveduto ad istruire la nuova procedura, producendo la documentazione completa di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., consistente nei seguenti documenti:
 - *Allegato 1: Domanda di partecipazione*
 - *Allegato 2: Offerta tecnica*
 - *Allegato 3: Offerta economica*
 - *Allegato 4: Capitolato tecnico*
 - *Allegato 4.1: Dati di riferimento*
 - *Allegato 5: Schema di contratto*
 - *Allegato 6: DVRI*
 - *Allegato 7: Bando GURI*
 - *Allegato 8: Disciplinare.*

Preso atto 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, di importo pari a € 16.853.000,00, IVA esclusa, di cui € 85.000,00, IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con opzione di estensione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino ad un massimo di ulteriori 12 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 € 17.693.000,00, IVA esclusa;

- la durata dell'appalto è di 84 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, di cui 24 mesi per la realizzazione della rete e 60 mesi per l'esercizio, con facoltà di estensione del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 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 e s.m.i., con punteggio 70/30 - Qualità/prezzo. 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 dalle amministrazioni regionali competenti,

il Direttore Generale dichiara di aver verificato la compliance delle procedure proposte, anche sulla scorta della documentazione degli Uffici regionali.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio**

- **Preso atto della documentazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti;**
- **Letta la relazione del Direttore Generale;**
- **Vista la DGR n. 237/2018 richiamata in narrativa;**
- **Visto che con D.D. n. 250 del 11 Dicembre 2018 è stata approvata la Proposta di Progetto di Acquisto;**
- **Considerato che il Direttore Generale dichiara di aver verificato la compliance delle procedure proposte, anche sulla scorta della documentazione predisposta dagli Uffici regionali;**
- **Considerato che la procedura di cui al presente provvedimento grava per quanto di relativa competenza sui Bilanci degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche pugliesi;**
- **Visto il Parere positivo di regolarità della procedura di Appalto sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti;**
- **Considerato che gli elementi essenziali della procedura sono contenuti nella proposta di Delibera a contrarre predisposta e firmata dal Responsabile del Servizio Gare e dal Direttore Generale;**
- **Acquisito il parere di regolarità del Consulente;**
- **Considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale**

all'unanimità DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente deliberazione

1. Di esprimere l'indirizzo e di approvare l'indizione della Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia", per un importo stimato di € 16.853.000,00, IVA esclusa, di cui € 85.000,00, IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, con una durata di 84 mesi, con criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con punteggio 70/30 - qualità/prezzo;
2. Di dare mandato al Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti, previo accertamento della rispondenza della documentazione alle prescrizioni formulate in premessa, e subordina l'efficacia della presente deliberazione alla ricezione da parte del Consiglio dei citati documenti, debitamente firmati e datati, ivi inclusa la determina a contrarre completa di tutte le indicazioni come da modello indicato.
3. **Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multilotto avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e alle amministrazioni pubbliche pugliesi.
Importo € 10.000.000,00, IVA esclusa.**

Il Direttore Generale riassume la nota istruttoria del Responsabile Servizio Acquisti & Gare relativa all'indizione della "Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto l'acquisizione dei servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli enti e le amministrazioni pubbliche pugliesi" e la Documentazione di Gara ricevuta e correlati allegati, revisionata dal consulente all'uopo incaricato.

Premesso che

- InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con L. R. n. 37 del 1/8/2014, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014;
- Con Determina Dirigenziale del Servizio Programmazione Acquisti della Regione Puglia n. 109 del 17/12/2014 è stato affidato ad InnovaPuglia il Piano Operativo "Supporto ed avvio del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia - SARPULIA", preso in carico con nota prot. 150330033 del 30/03/2015 - Cod. Prog. RP1518;
- Il suddetto Piano Operativo prevedeva nell'ambito dell'Obiettivo Realizzativo n. 1 "Supporto alla progettazione e all'avvio di almeno una convenzione/accordo quadro", la realizzazione del Capitolato Tecnico per l'acquisizione di Servizi di Comunicazione e Organizzazione Eventi rivolto agli Enti e alle Amministrazioni Pubbliche Pugliesi.

- Con nota prot. n.ro AOO152/22.03.2016/3259 la Regione Puglia ha richiesto l'attivazione della procedura di manifestazione di interesse da parte del Soggetto Aggregatore, successivamente riconfigurata in accordo al D. Lgs. 50/2016 nel frattempo intervenuto.
- In data 13/02/2017 è stato istituito un Tavolo Tecnico, sotto il coordinamento della Sezione Gestione Integrata Acquisti e del Servizio Comunicazione Esterna e con il supporto tecnico di InnovaPuglia, che ha coinvolto alcuni dei soggetti facenti parte del Sistema Integrato Acquisti di cui alle DGR n. 2259/2017 e n.1020/2018, per una rilevazione dei loro fabbisogni – avvenuta anche attraverso la redazione di questionari – al fine di una definizione condivisa di parti del Capitolato relativo all'Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli Enti e per le Amministrazioni pubbliche pugliesi.
- Con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 2260 del 21/12/2017 - All. B, Programmazione degli acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019, è stato affidato l'espletamento della gara in oggetto e la stipula del relativo Accordo Quadro al Soggetto Aggregatore InnovaPuglia.
- A conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico, della rilevazione dei fabbisogni dei soggetti interessati, degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato, è stato redatto, in raccordo con il Servizio Comunicazione Esterna regionale, un Capitolato Tecnico che, unitamente all'allegato A) Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione, costituiscono i documenti di progettazione della gara in oggetto.
- Con nota PEC assunta dalla Società sub prot. 181221024 del 21/12/2018, la Direzione Regionale competente - Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Gestione Integrata Acquisti - relativamente alla gara in oggetto ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 51 del 20/12/2018 di Approvazione documenti di progettazione e annessi Capitolato Tecnico e l'Allegato A) Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, e di Autorizzazione ad indire la Procedura de qua ... "che sarà condotta dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia, così come programmato nella DGR 2260 del 21.12.2017".
- A partire dalla suddetta documentazione, gli Uffici competenti del Servizio Gare e Appalti della Società hanno provveduto ad istruire la nuova procedura, producendo la documentazione completa di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., consistente nei seguenti documenti:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Allegato 1: Modello di domanda;
 - Allegato 2: Offerta tecnica;
 - Allegato 3: Offerta economica;
 - Allegato 4: Capitolato tecnico;

- Allegato 5: Schema di contratto;
- Allegato 6: Patto di integrità.

Considerato che

- trattasi di gara aggregata regionale finalizzata all'istituzione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto "Servizi di comunicazione e organizzazione eventi rivolto agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi", per un importo complessivo stimato pari a € 10.000.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso";
- la gara è a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, in n. 3 Lotti
 - LOTTO_1 Importo € 4.500.000,00, IVA esclusa, per Appalti Specifici sottosoglia comunitaria - < € 221.000,
 - LOTTO_2 Importo € 3.000.000,00, IVA esclusa, per Appalti Specifici di medio importo - compresi tra € 221.000 e inferiori a € 1.000.000,
 - LOTTO_3 Importo € 2.500.000,00, IVA esclusa, per Appalti Specifici di elevato importo - ≥ € 1.000.000,
- Per ciascun lotto sono previsti n. 5 Aggiudicatari;
- La durata dell'Accordo Quadro è di n. 24 mesi;
- Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con punteggio 80/20 - qualità/prezzo;
- saranno escluse dalla procedura di gara le offerte in rialzo o prive di ribasso;
- con gli aggiudicatari dei Lotti, il Soggetto Aggregatore stipulerà Accordi Quadro nell'ambito dei quali le Amministrazioni aderenti potranno richiedere i servizi mediante Appalti Specifici,

il Direttore Generale dichiara di aver verificato la compliance della procedura proposta, anche sulla scorta della documentazione degli Uffici regionali.

Al termine degli approfondimenti, il Consiglio, considerata l'urgenza in cui si trova ad operare,

- **preso atto della documentazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti;**
- **Letta la relazione del Direttore Generale,**
- **Vista la D. D. n. 109 del Servizio Programmazione Acquisti della Regione Puglia del 17/12/2014 descritta in narrativa;**
- **Vista la Nota prot. n.ro AOO152/22.03.2016/3259 del Socio descritta in narrativa**
- **Vista l'istituzione del Tavolo Tecnico del 13/02/2017, coordinato dalla Sezione regionale Gestione Integrata Acquisti e del Servizio Comunicazione Esterna, con il supporto tecnico**

di InnovaPuglia, e il relativo operato descritto in narrativa;

- **Considerata la DGR n. 2260 del 21/12/2017 - All. B, Programmazione degli acquisti con ricorso al Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019, che ha affidato l'espletamento della Gara in oggetto e la stipula del relativo Accordo Quadro al Soggetto Aggregatore InnovaPuglia;**
- **Considerato che a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico, della rilevazione dei fabbisogni dei soggetti interessati, degli esiti della Consultazione preliminare di mercato, è stato redatto, in raccordo con il Servizio Comunicazione Esterna della Regione, un Capitolato Tecnico che unitamente all'allegato A) Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione costituiscono i documenti di progettazione della gara in oggetto;**
- **Considerato che il Direttore Generale dichiara di aver verificato la compliance delle procedure proposte, anche sulla scorta della documentazione approvata dagli Uffici regionali;**
- **Considerato che la procedura di cui al presente provvedimento grava per quanto di relativa competenza sui Bilanci degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche pugliesi;**
- **Visto il Parere positivo di regolarità della procedura di Appalto sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti in data 25/03/2019;**
- **Considerato che gli elementi essenziali della procedura sono contenuti nella proposta di Delibera a contrarre predisposta e firmata dal Responsabile del Servizio Gare e dal Direttore Generale;**
- **Acquisito il parere di regolarità del Consulente,**
- **Considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale,**

all'unanimità DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente deliberazione,

1. **Di esprimere l'indirizzo e di approvare l'indizione della Gara telematica a procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro multilotto, in n. 3 Lotti, avente ad oggetto "Servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi", per un importo complessivo pari a € 10.000.000,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con una durata dell'Accordo Quadro di n. 24 mesi, con criterio di aggiudicazione "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con punteggio 80/20 - qualità/prezzo;**

2. Di dare mandato al Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti, previo accertamento della rispondenza della documentazione alle prescrizioni formulate in premessa e subordina l'efficacia della presente deliberazione alla ricezione da parte del Consiglio dei documenti, debitamente firmati e datati, ivi inclusa la determina a contrarre completa di tutte le indicazioni come da modello indicato.

4. **Aggiudicazione. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro ex art 26 L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto escluso n. 123 del primo appalto specifico (n. gara 6782521) svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594 - CIG 778768267C. B.A. € 83.618.606,00, IVA esclusa. Importo aggiudicazione € 83.244.396,37, IVA esclusa, con ribasso dello 0,45%.**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, e degli atti del Seggio di Gara, inviata con i relativi allegati a Consiglieri e Sindaci il 14 marzo u.s. e rinviata nella versione aggiornata il 27 marzo u.s., ulteriori chiarimenti 1 aprile u.s.

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

- il Consiglio, nella seduta del 15/11/2017, aveva approvato l'attivazione di procedure di negoziazione, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. A, del D Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli 83 Lotti deserti nell'ambito dell'Appalto Specifico N°1 – n. gara 6782521 – per l'acquisizione di farmaci "Unici" per gli enti e le aziende del SSR Puglia, istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-IT;
- la presente procedura rientra nei succitati Lotti Deserti in quanto per la mancata presentazione di offerta appropriata il Lotto 123 è stato escluso ed è stata indetta una nuova procedura negoziata ai sensi dell'Art, 63, comma 2, Lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la pubblicazione della richiesta di offerta è stata inviata con prot. PI027380-19 in data 08/02/2019 in via telematica tramite la piattaforma EmPULIA;
- la documentazione relativa all'offerta è pervenuta in tempo utile entro la scadenza della presentazione dell'offerta, fissata al 25/02/2019 alle ore 12:00:00, da parte della società

Ragione Sociale	Protocollo	Data di ricezione	Stato
Novartis Farma S.p.A.	PI042270-19	22/02/2019 10:58:08	inviato

- è attestata la rispondenza all'art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della dichiarazione dei componenti il Seggio di Gara circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;
- dai verbali dei lavori del Seggio di Gara, è emerso che il concorrente Novartis Farma S.p.A. è

stato ammesso alla valutazione dell'offerta economica per aver superato la verifica amministrativa, per la presenza e completezza della documentazione e delle dichiarazioni, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione richiesti nella documentazione di gara;

➤ ad esito dell'esame dell'offerta economica e dell'indicazione dei prezzi imputati dal concorrente Novartis Farma S.p.A. direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" nei campi predisposti nella sezione "Offerta" della piattaforma si è rilevato che il concorrente non ha presentato alcuna offerta relativamente alle seguenti specialità farmaceutiche:

- per il principio attivo "S01LA01 - Verteporfina", di cui alla riga nr. 5 dell'Elenco Prodotti per un controvalore stimato, in relazione alla presente procedura, pari ad euro 592.222,70 IVA esclusa;
- per il principio attivo "J05AF11 – Telbivudina", di cui alla riga nr. 16 dell'Elenco Prodotti per un controvalore stimato, in relazione alla presente procedura, pari ad euro 451.523,46 IVA esclusa;
- per il principio attivo "L03AC01 – Aldesleuchina", di cui alla riga nr. 33 dell'Elenco Prodotti per un controvalore stimato, in relazione alla presente procedura, pari ad euro 47.785,34 IVA esclusa;

per un controvalore totale stimato a base d'asta pari ad € 1.091.531,50, IVA esclusa, che scomputato dalla base d'asta complessiva di € 93.936.972,60, IVA esclusa, determina un valore stimato della procedura, in relazione alle specialità farmaceutiche effettivamente acquisibili dal concorrente in esame, pari ad € 92.845.441,10, IVA esclusa, sulla cui base dovrà essere rapportato il reale ribasso d'asta;

➤ conseguentemente si è quantificato il prezzo richiesto per l'appalto in oggetto in € 92.471.164,46, IVA esclusa, di cui € 2.397.200,96 IVA esclusa, per costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, a fronte di una base d'asta rideterminata pari ad € 92.845.441,10, IVA esclusa, sulla base dei farmaci esclusiva effettivamente unici ed in acquisibili dalla stessa società Novartis Farma S.p.A., con un ribasso percentuale sull'intero lotto pari allo 0,40% ed una economia pari ad € 374.276,64, IVA esclusa, Non sono contemplati oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

➤ in data 07/03/2019 la dott.ssa Fiorella Di Giuseppe, Dirigente farmacista del Dipartimento Gestione del Farmaco ASL BARI nonché componente del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci, ha attestato con firma autografa la conformità dei prodotti offerti;

➤ ad esito della verifica ed esame dei documenti "Ulteriori Dichiarazioni a corredo dell'Offerta Economica", di cui all'Allegato 2, si attesta che i prezzi dichiarati ed offerti dalla società Novartis Farma S.p.A. sono in linea, in base alle quantità, con quelli offerti ad altri Enti Pubblici sul territorio italiano, avendo riportato a supporto il riferimento alle precedenti forniture già effettuate per ciascuno dei prodotti farmaceutici offerti, regolarmente registrati con l'indicazione per ciascuno di essi della relativa esclusività e gli estremi di scadenza del brevetto, qualora non scaduto;

➤ l'offerta presentata avrà validità di 180 giorni dal termine fissato per la presentazione della stessa;

- in ragione della genericazione comunicata in data 22/03/2019 dalla dott.ssa Fiorella Di Giuseppe, Dirigente farmacista del Dipartimento Gestione del Farmaco ASL BARI nonché componente del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci, del *principio attivo Everolimus da 10mg e 5mg*, che pertanto non rientra più tra i farmaci unici e quindi non è più convenzionabile, la base d'asta rideterminata è risultata pari a € 83.618.606,00, IVA esclusa, e il prezzo offerto pari ad € 83.244.396,37, IVA esclusa, di cui € 2.212.663,96, IVA esclusa, per costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, sulla base dei farmaci unici ed in esclusiva effettivamente acquisibili dalla stessa società Novartis Farma S.p.A., con un ribasso percentuale sull'intero lotto pari allo 0,45% e un'economia pari ad € 374.209,63, IVA esclusa. Non sono contemplati oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
- ad esito delle verifiche, i prodotti offerti sono risultati allineati, unici, conformi e congrui rispetto a quelli richiesti e sono presenti nel Prontuario Terapeutico Regionale vigente, tutte condizioni che consentono di sottoporre alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore della società Novartis Farma S.p.A. e procedere successivamente al relativo convenzionamento, fatte salve le verifiche di rito in merito al possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore Generale quindi riferisce che il Responsabile Unico del Procedimento

- Ha fornito in data 1 aprile u.s. i chiarimenti richiesti dai Consiglieri in pari data rispetto a *c) se le offerte relative alle singole RIGHE all'interno del Lotto 123 siano tutte inferiori (o tutt'al più uguali) alle relative Basi d'asta"...*, precisando che

“c) in allegato il file excel dove sono evidenziate in giallo le righe dei farmaci che presentano un lievissimo scostamento di prezzo superiore sul millesimo di euro legato alla formulazione richiesta in piattaforma del prezzo fino alla quinta cifra decimale. Tale scostamento si annulla con l'arrotondamento del prezzo al centesimo di euro. Per le altre righe il prezzo offerto non presenta scostamenti da quello a base d'asta o è in ribasso. Il prezzo totale offerto risulta comunque inferiore a quello a base d'asta come indicato nella proposta di aggiudicazione”
- ha proposto di aggiudicare alla società Novartis Farma S.p.A., con sede legale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 ORIGGIO (VA) - ex Art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura relativa al Lotto 123 dell'Appalto Specifico n.1 – Farmaci Unici, costituente il Lotto unico di gara al prezzo complessivo pari ad € 83.244.396,37, IVA esclusa, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti da:
 - Lettera di Invito Prot. 190208030 del 08/02/2019 ed i suoi tre allegati;
 - Dichiarazione di "Offerta Economica" Prot PI042270-19 del 22/02/2019;
 - Atti di gara consistenti in due verbali e relativi allegati, ivi inclusa

1. Attestazione con firma autografa rilasciata in data 07/03/2019 dalla Dott.ssa Fiorella Di Giuseppe, Dirigente Farmacista del Dipartimento Gestione del Farmaco ASL BARI, nonché componente del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci, attestante la conformità dei prodotti offerti
 2. "Ulteriori Dichiarazioni a corredo dell'Offerta Economica", di cui all'Allegato 2, con cui si dichiara che i prezzi offerti sono in linea, in base alle quantità, con quelli offerti ad altri Enti Pubblici sul territorio italiano, riportando a supporto il riferimento alle precedenti forniture già effettuate per ciascuno dei prodotti farmaceutici offerti, regolarmente registrati con l'Indicazione per ciascuno di essi della relativa esclusività e gli estremi di scadenza del brevetto, qualora non scaduto
 3. Ulteriore verifica di congruità del prezzo relativamente alla specialità farmaceutica di cui al rigo 10 dei prodotti offerti, Codice AIC L04AD01 – Ciclosporina Fiale – dal quale risulta un prezzo offerto di € 6,46682 superiore di circa € 2,00 a quello offerto alla Regione Lazio a ottobre 2017 (€ 4,467). Da tale ulteriore verifica fatta sul prezzo di aggiudicazione nella Regione Piemonte (€ 6,46700) si rileva di fatto che il prezzo risulta essere pienamente in linea e corrispondente con quello offerto nella presente procedura
 4. Copia della comunicazione mail del 22/03/2019 trasmessa dalla Dott.ssa Fiorella Digiuseppe, Dirigente farmacista del Dipartimento Gestione del Farmaco ASL BARI, nonché componente del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci con la quale comunica che il principio attivo Everolimus da 10mg e 5 mg non rientra più tra i farmaci unici.
- o Ha Attestato altresì che le fasi della procedura di gara, così come rappresentate nella documentazione agli atti dell'Ufficio Gare, sono state condotte e concluse in maniera regolare e corretta secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Preso atto che il Direttore Generale dichiara di aver verificato la compliance della procedura proposta e considerato lo stato di urgenza in cui si trova ad operare soprattutto in materia di Farmaci, il Consiglio

- **Vista la 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**
- **Considerato che la procedura di cui al presente provvedimento grava per quanto di relativa competenza sui Bilanci degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche pugliesi;**
- **Acquisito il parere di regolarità del Consulente,**
- **Considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale**

all'unanimità delibera di esprimere l'indirizzo e di approvare la proposta di aggiudicazione descritta in narrativa inerente la Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro ex art. 26

L. 488/99 per l'acquisto di FARMACI UNICI, coperti da brevetto, per le Aziende e Istituti del SSR Puglia, di cui al lotto escluso n. 123 del primo appalto specifico - n. gara 6782521, svolto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594 - CIG 778768267C, al prezzo complessivo di € 83.244.396,37, IVA esclusa.

Il Consiglio inoltre all'unanimità dà mandato al Direttore Generale di procedere per tutti i successivi adempimenti, ivi incluse le Convenzioni, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nelle more dell'esito delle verifiche di cui al suddetto comma 7, sarà dato l'avvio d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'efficacia della presente deliberazione è subordinata alla ricezione da parte del Consiglio di opportuna informativa di recepimento di tutte le prescrizioni di cui in premessa.

**5. Indizione. Appalto Specifico n. 7 farmaci per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "Prodotti Farmaceutici" istituito con Avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594.
Importo complessivo stimato a B.A. € 71.152.464,97, IVA esclusa.**

Il Direttore Generale riferisce che è stata trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento per le procedure inerenti i Farmaci la documentazione istruttoria relativa all'indizione dell'Appalto Specifico n. 7 Farmaci 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.

Premesso 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 stesse DGR N. 2256 e n. 73 individuano quale Azienda Sanitaria "capofila" per la merceologia di che trattasi la ASL Bari;
- le attività svolte dalla stessa Azienda a supporto dell'espletamento della gara sono regolate dalla DGR N. 1584 del 11/10/2016 e successiva D.D. n. 10/2018 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
- nei Verbali relativi agli incontri del Tavolo Tecnico permanente farmaci datati 5/01/2019 e 7/03/2019, relativamente ai lotti deserti/non aggiudicati di cui agli AS 1, 2 e 3, è stato elaborato un elenco contenente le nuove basi d'asta e le specifiche qualitative e quantitative dei prodotti da acquistare con la presente procedura;
- a partire dalle suddette indicazioni, gli Uffici della Società hanno provveduto ad istruire la nuova

procedura, producendo la documentazione completa di gara, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema e le condizioni dei precedenti Appalti Specifici, adeguandola alle prescrizioni capitolari richiamati nei Verbali del Tavolo Tecnico;

- in data 12 Marzo 2019 è stato pubblicato l'avviso di indizione con il quale è stata fissata la data di effettiva indizione entro il prossimo 5 aprile 2019;
- è stata predisposta la seguente documentazione per l'appalto da trasmettere, tramite piattaforma,
 - Lettera di Invito – file AS_7_SDA_FARMACI_Lettera Invito;
 - Domanda di partecipazione – file All 1 AS_7_SDA_FARMACI_1 Mod Domanda;
 - Dettaglio CIG, contributi e cauzioni – file All 2 AS_7_SDA_FARMACI_2 Elenco CIG Contributi Cauzioni;
 - Elenco dei fabbisogni posti a gara – file All 3 AS_7_SDA_FARMACI_Elenco Fabbisogni;
 - Schema di Contratto di Convenzione – file All 4 AS_7_SDA_FARMACI_4 Schema del Contratto di Convenzione.

Considerato che

- trattasi di una procedura regionale per l'acquisto, in modalità aggregata, di farmaci destinati a soddisfare il fabbisogno di tutte le Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia, da indire nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "prodotti farmaceutici" istituito con avviso sulla GUUE 2016/s 231-420594;
- la modalità proposta per l'indizione dell'appalto è quella regolamentata dall'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica su piattaforma EmpPULIA, formata da n. 199 Lotti ed avente un importo complessivo pari a € 71.152.464,97, IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le Opzioni previste sono: incremento del 40% e di un ulteriore 20% - quinto d'obbligo - sull'importo dei lotti a base di appalto;
- la durata dell'appalto è di 24 mesi, con facoltà di proroga di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con gli aggiudicatari dei lotti il Soggetto Aggregatore stipulerà Convenzioni a cui le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR, destinatari delle forniture, invieranno i propri ordinativi,

il Direttore Generale attesta che è stata svolta dai competenti uffici, tra cui il Responsabile del Procedimento, l'attenta e congrua verifica, in sede di pianificazione, del fabbisogno e dichiara di aver verificato la compliance della procedura proposta, anche sulla scorta della documentazione trasmessa dagli Uffici regionali.

Il Consiglio, tenuto conto dell'urgenza e al fine di evitare interruzioni di forniture a tutela del precipuo diritto alla salute,

- Vista la Nota Istruttoria del Responsabile per le procedure di acquisto farmaci e la correlata documentazione, nonché acquisiti i chiarimenti richiesti
- Considerato che è stata svolta dagli Uffici competenti, tra cui il Responsabile del Procedimento, l'attenta e congrua verifica, in sede di pianificazione, del fabbisogno;
- Considerato che il Direttore Generale dichiara di aver verificato la compliance della procedura proposta, anche sulla scorta della documentazione degli Uffici regionali;
- Considerato che gli elementi essenziali della procedura sono contenuti nella proposta di Delibera a contrarre predisposta e firmata dal Responsabile del Servizio Gare e dal Direttore Generale;
- Sentita la relazione del Direttore Generale;
- Acquisito il parere favorevole del Consulente;
- Considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale,

all'unanimità esprime l'indirizzo e approva, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'indizione, in modalità telematica su piattaforma EmpULIA, della procedura "Appalto Specifico n. 7 - Farmaci 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 199 Lotti, per un importo complessivo stimato a base d'asta di € 71.152.464,97, IVA esclusa.

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

L'efficacia della presente deliberazione è subordinata alla ricezione da parte del Consiglio di opportuna informativa di recepimento di tutti i suggerimenti formulati dal Consulente all'uopo incaricato, rilevati in sede odierna anche in merito alla richiesta di dichiarazione di congruità dei prezzi offerti, nonché di adeguamento alle indicazioni formulate in premessa in merito alla sottoscrizione di tutta la documentazione trasmessa al Consiglio stesso.

6. **Aggiudicazione. Appalto specifico n. 6, finalizzato all'acquisizione di una fornitura di specialità farmaceutiche classificate da AIFA come "farmaci innovativi" per tutte 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. Numero Gara 7331649. Importo B.A. € 237.978.460,28, IVA esclusa, importo aggiudicazione € 234.798.011,18, IVA esclusa, con ribasso dello 0,98%.**

Il Direttore Generale riassume la Proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa all'aggiudicazione dell'Appalto Specifico n. 6, finalizzato all'acquisizione di una fornitura di specialità farmaceutiche classificate da AIFA come "Farmaci Innovativi" per tutte le

Aziende e gli Enti del SSR della Puglia, nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici", con un importo a Base d'asta pari a € 237.978.460,28, IVA esclusa, e un importo di aggiudicazione pari a € 234.798.011,18, IVA esclusa, con ribasso dello 0,98%.

Nella Proposta di Aggiudicazione il Responsabile Unico del procedimento premette che:

- la presente procedura è finalizzata all'acquisto di farmaci innovativi - prestazione principale, in tutti i confezionamenti disponibili sul mercato, ed è suddivisa in n.ro 4 Lotti per i quali, tenuto conto che la fornitura ha "caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato":
 - la fornitura avrà validità, a partire dalla data di sottoscrizione, fino alla data alla quale AIFA ha fissato il termine di attribuzione del requisito di innovatività, con l'eventuale aggiunta di n. 3 mesi di proroga tecnica;
 - la stipula del contratto sarà effettuata da InnovaPuglia S.p.A., per conto di tutte le Aziende ed Enti del SSR le quali aderiranno formalmente alle condizioni di fornitura con la trasmissione del documento "Ordinativo di fornitura" con il quale verrà anticipato, al fornitore, il quantitativo presunto di merce da acquistare nei successivi 12 mesi;
 - sulla base dell'Ordinativo di fornitura emesso, le Aziende ed Enti del SSR provvederanno a richiedere, di volta in volta, la consegna della merce, tramite l'emissione di specifici "Ordini di Acquisto", che impegneranno effettivamente l'Amministrazione richiedente al pagamento, a saldo, della merce regolarmente ricevuta, secondo i termini contrattuali;
- i quantitativi massimi per singolo Lotto sono riportati nell'allegato 3 - Elenco Fabbisogno farmaci. Detti quantitativi sono indicati in via presuntiva giacché, oltre ad essere specialità innovative, l'effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente, essendo indotto da fattori variabili, da circostanze legate alla natura particolare del bene, dalle particolari indicazioni fornite da AIFA, dal rispetto dei piani terapeutici personali in essere, dal quadro epidemiologico complessivo regionale, dalle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni nazionali e regionali. Di conseguenza, i quantitativi di approvvigionamento relativi ad ogni farmaco, sono da ritenersi come indicativi e concorrono esclusivamente alla determinazione dell'importo della fornitura e quindi, non vincolanti né per il Soggetto Aggregatore InnovaPuglia né per le Aziende Sanitarie e tutti gli Enti del SSR; pertanto, dette Amministrazioni non risponderanno nei confronti dei fornitori in caso di emissione di ordinativi per un importo totale inferiore rispetto a quanto esplicitato nella documentazione della presente procedura. In aggiunta, gli ordinativi che saranno emessi non dovranno essere vincolati in alcun modo a quantità minime di prodotti e, di conseguenza, il Fornitore non potrà imporre alcun limite minimo di fatturazione;

- la “Data di scadenza” riportata nei Registri AIFA è quella nella quale è previsto il termine di validità del requisito di innovatività attribuito al farmaco, con la conseguente previsione di ricontrattazione del prezzo, il termine di affidamento della fornitura, per ciascun Lotto o farmaco, coincide con la data di scadenza del requisito di innovatività riportata nei Registri AIFA, prevedendo comunque la possibilità di prorogare le forniture di ulteriori n. tre mesi aggiuntivi, fermo restando l’eventuale ricontrattazione del prezzo dei farmaci oggetto della fornitura. Di conseguenza, l’importo del CIG riportato nell’allegato 2, è già comprensivo delle eventuali tre mensilità di proroga tecnica. Al raggiungimento di tale valore economico massimo previsto, il contratto sarà comunque concluso;
- i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione ed all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante il periodo di validità della fornitura;

e fa presente che

- la pubblicazione della richiesta di offerta è stata inviata con procedura telematica, mediante la Piattaforma EmPULIA in data 4/2/2019 con prot. PI021434-19 ai soggetti qualificati al Sistema Dinamico di Acquisizione - SDA, con l’invito a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di “farmaci innovativi – prestazione principale”, secondo quanto disposto nella stessa comunicazione, entro il termine perentorio fissato alle ore 15:00:00 del giorno 15/02/2019;
- è stato inviato in data 06/02/2019, prot. PI023057-19, l’avviso di rettifica gara tramite la Piattaforma EmPULIA a tutti gli invitati con cui la Stazione Appaltante comunicava che, per mero errore materiale, relativamente al Lotto n. 3 – voce 2 era stato indicato il prezzo unitario a base d’asta di € 580,31393 anziché il valore corretto di € 583,88536 provvedendo di conseguenza alla rettifica dei valori del Lotto 3 nell’Allegato 3 – Elenco Fabbisogni;
- l’elenco delle offerte pervenute in tempo utile dalle seguenti società entro la scadenza di presentazione fissata alle ore 15:00:00 del 15/02/2019 è risultato il seguente:

	Ragione Sociale	Protocollo	Data di ricezione
1	Roche S.p.A.	PI028900-19	12/02/2019 11:14:13
2	Gilead Sciences S.r.l.	PI033603-19	14/02/2019 09:40:42
3	Novartis Farma S.p.A.	PI033630-19	14/02/2019 10:15:53
4	Sanofi S.p.A.	PI035610-19	15/02/2019 13:35:07

- è attestata la rispondenza all’art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della dichiarazione dei componenti il Seggio di Gara circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo;

- la verifica amministrativa, così come attestata nel verbale dei lavori del Seggio di Gara nr. 1 del 19/02/2019, è risultata CONFORME;
- di conseguenza, sono state ammesse al prosieguo del procedimento di gara e quindi, alla valutazione delle offerte economiche, tutte le società partecipanti;
- ultimato l'esame delle offerte economiche dei 4 lotti, non è stato necessario procedere alla verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto non è risultato pari o superiore a 5;
- con mail trasmessa in data 07/03/2019, assunta in atti con sub prot. 190307014 di pari data, a firma del Direttore del Dipartimento Aziendale Gestione del Farmaco, dott.ssa Luisa D'Aprile, il Gruppo Tecnico ha attestato la conformità di tutti i farmaci offerti nell'appalto con una annotazione per il Lotto N. 3, voce 1 – Sofosbuvir/Velpatasvir – in cui specifica che il codice ATC corretto è “J05AP55”;

Il RUP

- in data 15/03/2019, 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 e ha rilevato la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati e attestato che le fasi di gara sono state correttamente gestite secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- propone di procedere nell'aggiudicazione ai seguenti “Vincitori” dei quattro Lotti dell'Appalto, secondo le condizioni contrattuali e tecnico-economiche risultanti dagli atti di gara, comprendenti n. 2 Verbali e allegati,

LOTTO NR. 1 CIG: 7786423786 - BASE D'ASTA € 4.832.891,21

N.	Operatore economico	Riferimenti Operatore Economico	Importo totale offerto (€)	Note
1	ROCHE S.p.A.	VIALE G.B. STUCCHI 110 - 20900 Monza C.F. 00747170157 - P.IVA IT00747170157	€ 4.832.844,29	Vincitore

LOTTO NR. 2 CIG: 7786432EF1 - BASE D'ASTA € 3.536.000,00

N.	Operatore economico	Riferimenti Operatore Economico	Importo totale offerto (€)	Note
1	SANOFI S.p.A.	Viale Bodio 37/b - 20158 MILANO (C.F. e P.IVA 00832400154)	€ 3.536.000,00	Vincitore

LOTTO NR. 3 CIG: 7786443807 - BASE D'ASTA € 224.791.103,46

N.	Operatore economico	Riferimenti Operatore Economico	Importo totale offerto (€)	Note
1	GILEAD SCIENCES S.r.l.	Via Melchiorre Gioia, 26 20124 MILANO (CF e P.IVA 11187430159)	€ 224.790.889,34	Vincitore

LOTTO NR. 4 CIG: 7786458469 - BASE D'ASTA € 4.818.465,61

N.	Operatore economico	Riferimenti Operatore Economico	Importo totale offerto (€)	Note
1	NOVARTIS FARMA S.p.A.	Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 ORIGGIO (VA) - (C.F. 07195130153 e P.IVA 02385200122)	€ 1.638.277,55	Vincitore

Il Consiglio, considerato lo stato di urgenza in cui si trova ad operare soprattutto in materia di Farmaci e al fine di evitare interruzioni di forniture a tutela del precipuo diritto alla salute,

- preso atto dei documenti di cui sopra,
- preso atto che il Direttore Generale dichiara di aver verificato la compliance della procedura proposta
- vista la 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 relazione del Direttore Generale
- considerato che la procedura di cui al presente provvedimento grava per quanto di relativa competenza sui Bilanci degli Enti e delle Amministrazioni del SSR pugliesi;
- acquisito il parere di regolarità del Consulente,
- considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

all'unanimità delibera di esprimere l'indirizzo e di approvare la proposta di aggiudicazione descritta in narrativa inerente l'Appalto Specifico n, 6, finalizzato all'acquisizione di una fornitura di specialità farmaceutiche classificate da AIFA come "Farmaci Innovativi" per tutte 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 - Numero Gara 7331649, ai "Vincitori" dei quattro Lotti dell'Appalto descritti in dettaglio in narrativa.

Il Consiglio inoltre all'unanimità delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti, ivi incluse le Convenzioni, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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

Il dott. Police lascia la seduta.

7. Questioni Legali**a. Ricorso Lattanzio**

Il Direttore Generale riassume la questione relativa al ricorso in oggetto, originata nel 2012 e fa presente che è rende necessario, considerata la prossima udienza fissata per il giorno 11.04.2019, nominare un legale stante la rinuncia all'incarico da parte dell'avv. Bataloni,.

Si procede pertanto al sorteggio tra i seguenti nominativi individuati dalla Short List dei Legali della Società

avv. Napolitano Simona
 avv. Albrizio Carmela Anna
 avv. Calò Andrea

e viene estratto il nominativo dell'avv. Simona Napolitano.

Al termine gli approfondimenti, il Consiglio, vista la documentazione istruttoria predisposta dal Direttore Affari Generali, vista la relazione del Direttore Generale, considerato il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, all'unanimità delibera l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa legale della Società nel contenzioso proposto da Lattanzio & Associati all'avv. Simona Napolitano e delega il Direttore Generale a procedere per tutti i successivi adempimenti.

b. Ricorso in appello di Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia e ASL Brindisi e nei confronti di Philips S.p.A., Conmed Engineering Società Consortile A R.L., - Ge Medical Systems Italia S.p.A., - Doppio Vu Due S.r.l., - Tecnomed s.r.l., - Brunsud s.a.s. di Gerli Patrizia & C., - Ultramed s.r.l., - Sirimed s.r.l., per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del TAR Puglia - Bari, Sezione Terza, n. 254/2019, per ricorso r.g.n. 1463/2018.

La trattazione del presente punto, data l'ora tarda e considerata la non impellenza della decisione di merito, è rinviata.

c. Ricorso in appello da parte di Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia e ASL Brindisi e nei confronti di REVI s.r.l. quale capogruppo mandataria del RTI con Tesi s.r.l. Tecnologia e Sicurezza e BIOMED Consulting s.r.l., e SOL S.p.A. per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del TAR della Puglia – Bari. Sezione Terza n° 229/2019, pubblicata il 12 febbraio 2019 con la quale è stato rigettato il ricorso r.g.n. 1446/2018 proposto da Tecnologie Sanitarie S.p.A.

La trattazione del presente punto, data l'ora tarda e considerata la non impellenza della decisione di merito, è rinviata.

- d. **Ricorso in appello da parte di Tecnologie Sanitarie S.p.A. contro InnovaPuglia S.p.A. e Regione Puglia e ASL Brindisi e nei confronti di Althea Italia S.p.A. e SOL S.p.A., per l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del TAR della Puglia – Bari. Sezione Terza n° 230/2019, pubblicata il 12 febbraio 2019 con la quale è stato rigettato il ricorso r.g.n. 1447/2018 proposto da Tecnologie Sanitarie S.p.A.**

La trattazione del presente punto, data l'ora tarda e considerata la non impellenza della decisione di merito, è rinviata.

- e. **Ricorso presso il TAR Puglia da parte di SEATT s.r.l. e in qualità di mandante del costituendo RTI SEATT s.r.l. e SINCON s.r.l. contro Azienda Sanitaria Locale BT – BAT, nonché contro N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE s.r.l., COOPE RATIVA SOCIALE MAGGIO '82, E-CARE S.p.A., OLISISTEM START s.r.l., con istanza cautelare sulla gara "Servizio CUP, riscossione ticket, call center e back office (CIG 7279939BB3).**

La trattazione del presente punto, data l'ora tarda e considerata la non impellenza della decisione di merito, è rinviata.

8. Informativa. Avvisi interni per scadenza Responsabili di Servizio e proroga degli incarichi attuali.

Il Direttore Generale informa il Consiglio che sulla base dell'Organizzazione delineata nel Piano Industriale 2018-2020 di InnovaPuglia, definitivamente approvato dalla Giunta Regionale venerdì 29 marzo u.s., sono state predisposte n. 5 Bozze di Avvisi Interni, inviate anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, per la selezione urgente dei 5 Responsabili di Sezione previsti.

Il Direttore ricorda inoltre che lo scorso 31 marzo sono scaduti i 13 incarichi degli attuali Responsabili di Servizio.

Il Direttore pertanto propone l'approvazione dei 5 Avvisi per la Selezione interna dei Responsabili di Sezione e nelle more dell'espletamento delle relative procedure di selezione ritiene opportuno che gli attuali incarichi siano prorogati, al fine di evitare complicazioni organizzativo-gestionali.

Il Presidente chiede di motivare il ritardo anche nella richiesta di proroga degli incarichi degli RdS, il Direttore sottolinea che per procedere nell'implementazione della nuova organizzazione era necessaria l'approvazione della Giunta Regionale, approvazione avvenuta lo scorso venerdì 29 marzo.

Il Consiglio, vista la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'informativa relativa ai 5 Avvisi interni proposti per la selezione dei futuri Responsabili di Sezione e della proposta di proroga degli incarichi degli attuali Responsabili di Servizio e demanda al Direttore Generale le decisioni finali.

9. Informativa su Procure

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio parere in merito.

Il Direttore Generale comunica che essendo egli stesso il potenziale destinatario delle procure in questione ritiene opportuno non esprimersi e astenersi dal partecipare alla discussione.

Nel corso della discussione sul punto, data l'importanza delle deleghe proposte, i Consiglieri ritengono opportuno articolare le procure per specifico ambito di riferimento, in modo da poterne gestire eventuali successive variazioni in maniera agevole.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio prende atto e condivide i termini generali delle Bozze di procure ricevute e delega il Consigliere Spina ad effettuare celeri verifiche sui testi definitivi da trasmettere al notaio da portare in approvazione come definitivi nella prossima seduta del Consiglio.**

10. Informativa Proposta sistema di deleghe e Piano di Adeguamento Privacy.

Il Direttore Generale informa il Consiglio di aver ricevuto dal Responsabile interno Privacy i risultati dell'audit sulla situazione "Trattamento Dati" nella Società relativo all'attività che il DPO, la Società Integra srl, ha effettuato nel primo trimestre sulle strutture aziendali; è stata svolta un'analisi preliminare al fine di valutare lo stato di conformità e adeguamento dell'organizzazione ai dettami del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR), che ha tra l'altro evidenziato le attività di trattamento dei dati più critiche che devono essere sottoposte ad una specifica valutazione d'impatto.

In merito alla riorganizzazione in ambito privacy, l'analisi in corso attiene alla definizione dei ruoli da attribuire al personale apicale, con la realizzazione del sistema di deleghe; in particolare è in corso di verifica la possibilità di attribuire al Direttore Generale la rappresentanza della Società nell'ambito dei Trattamento dei Dati, come riportato nell'apposito documento consegnato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci.

Il Direttore Generale comunica che sono in corso altre attività attinenti i seguenti punti:

- Organizzazione funzionale con la previsione di un Budget DPO e dell'istituzione dell'Ufficio Privacy,
- Valutare il software predisposto per la gestione del Registro delle Attività di Trattamento,
- Audit preliminare per la definizione del piano di risoluzione dei rilievi tecnici,
- Gestione operativa dei quesiti ricevuti.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, vista la documentazione predisposta, vista la relazione del Direttore Generale, all'unanimità prende atto.**

11. Informativa Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

Il Direttore Generale riferisce di aver ricevuto dal Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione la nota riepilogativa sullo stato dell'arte delle attività svolte dalla società Noikos e Nike s.r.l in merito alla redazione del nuovo Modello Organizzativo di InnovaPuglia ex 231/01, ricevuto in forma definitiva in data 20.03.2019. Esso, composto da una Parte Generale, oltre che da n. 8 allegati, è stato prontamente circolato ai tre componenti dell'Organismo di Vigilanza, per analizzarlo congiuntamente e per poter procedere alla sua validazione entro la settimana corrente. A valle della validazione congiunta con l'ODV, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 10 delle "Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house", di cui alla DGR n. 812/2014, prima della sua adozione da parte del Consiglio d'Amministrazione, il Modello dovrà essere trasmesso ai Responsabili Regionali in materia, i quali potranno proporre modifiche o integrazioni nei 15 giorni successivi alla trasmissione.

Al termine degli approfondimenti, **il Consiglio, vista la nota del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, vista la relazione del Direttore Generale, prende atto.**

12. Sopravvenute e varie

Il Consiglio chiede di ricevere un report, contenente le informazioni di dettaglio su tutte le gare aggiudicate e sullo stato delle conseguenti contrattualizzazioni, le gare indette e da indire, con evidenza delle eventuali criticità.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.

Il Segretario

dott.ssa Amelia Dilonardo

**Il Presidente**

avv. Carmela Tagliente

