

**VERBALE 20 del 14 luglio 2020**

Il giorno 14.7.2020, alle ore 16:15, presso la sede sociale, in Valenzano, S.P. per Casamassima, Km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A, convocato per le ore 15:00 con avviso del 9.7.2020, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

- 1) *Approvazione verbale 8 Luglio 2020.*
- 2) *Approvazione PDR - 2019 a Dipendenti e Dirigenti.*
- 3) *Delibera Presa in carico del Bando Innoprocessaid.*
- 4) *Delibere estensione del bando Innonetwork.*
- 5) *Delibera su Cessione Quote Cerset.*
- 6) *Informativa su verbale n.52 comitato di vigilanza – dettaglio dei costi non certificabili e presentazione del sistema di gestione contabile.*
- 7) *Deliberazione su Ricorso al TAR proposto dalla Dinizio Srl contro InnovaPuglia, Regione Puglia, Asl FG e nei confronti di altri Gara rifiuti Lotti 1 e 2.*
- 8) *Deliberazione in merito alla nota del 28/05/2020 a firma dell'Avv. Marasco su ricorso al TAR SOGET per perizia tecnica su funzionamento piattaforma EmPulia (verb cda n. 17 22/06/2020).*
- 9) *Deliberazione compensi avv.ti Clarizia e Police per incarico di costituzione e resistenza in giudizio nel ricorso al TAR Puglia proposta da Hospital Service s.r.l. per la Gara Lavanolo (Verb. CdA n. 18 29/06/2020 approfondimenti).*
- 10) *Deliberazione su ricorso al TAR Puglia proposto da Associazione Volontaria Pubblica assistenza croce maria Bambina Onlus (Verb N. 18 del 29/06/2020 approfondimenti).*

11) *Deliberazione Ricorso al TAR proposto da O.S.M.A.I.R.N. S.r.l. contro azienda ASL Taranto con istanza cautelare.*

12) *Rientro personale in sede dalla modalità smart working.*

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,

avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera,

rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,

dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,

dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della Società ing. Alessandro Di Bello.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri d'Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, ad unanimità di voti resi in forma palese, nomina il dott. Onofrio Padovano, Direttore Affari Generali della Società, a Segretario verbalizzante della seduta.

1) *Approvazione verbale 8 Luglio 2020.*

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale della seduta del 8 Luglio 2020.

2) *Approvazione PDR - 2019 a Dipendenti e Dirigenti.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che con l'approvazione del bilancio del 2019 è necessario procedere all'approvazione del Premio di Risultato (PDR) per i Dirigenti e per i dipendenti.

Appare opportuno ricordare che per quanto attiene i dirigenti gli obiettivi non risultano condivisi con il precedente CdA per intervenuta

decadenza di quest'ultimo. Gli Obiettivi per i dirigenti si basano sostanzialmente sulle performance dell'azienda che sono tutte riportate negli indicatori di Bilancio e nelle relazioni ad esso associate. Pertanto, si può procedere anche alla luce di una relazione comparativa con i bilanci degli anni precedenti che potrà esprimere il Collegio Sindacale che ha operato in continuità.

Per quanto attiene il Premio di Risultato del personale dipendente, il budget da distribuire viene determinato automaticamente sulla base del conto economico attraverso un algoritmo rinveniente da accordo sindacale. Nel merito potrà meglio esprimere ogni dettaglio il Direttore Affari Generali, Dott. Onofrio Padovano.

Il Presidente invita il Direttore Affari Generali, Dott. Onofrio Padovano a relazionare.

Il Direttore Affari Generali relaziona rappresentando che, come da nota istruttoria, ai sensi dell'accordo sindacale del 13/12/2011, l'importo ai fini del PdR per il 2020 è risultato pari ad €. 684.176,02 comprensivo degli oneri previdenziali a carico della Società.

Tale importo, calcolato secondo il citato accordo, in base ad una rielaborazione del conto economico dell'esercizio 2019, depurato delle partite straordinarie e degli oneri finanziari, costituisce il limite massimo entro cui contenere il PdR al lordo degli oneri previdenziali.

La ripartizione su base individuale sarà effettuata dalla Direzione Generale in relazione alla fascia di responsabilità attribuita ed al grado riconosciuto di conseguimento degli obiettivi assegnati secondo le valutazioni già effettuate da parte dei soggetti competenti (Artt. 7 e 9 dell'accordo).

Per i dirigenti invece, va rappresentato che per il Direttore Generale è stato stabilito in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nella misura di € 30.000,00 su base annua, per equiparazione a

quanto previsto per i Direttori di Area della Regione Puglia, va corrisposto al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Per gli altri dirigenti non generali il PdR è stabilito contrattualmente in 2 mensilità, da corrispondersi annualmente in funzione temporale dell'incarico, degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione ed al grado di raggiungimento degli stessi.

Nel complesso, per tutti i dirigenti, incluso il Direttore Generale, considerato che non vi sono stati incrementi retributivi rispetto al precedente esercizio, l'importo relativo al 2020 è pari ad €. 72.461,54 oltre gli oneri previdenziali a carico della società.

Va sottolineato che, con riferimento al criterio di salvaguardia di cui all'art. 7 dell'Accordo sindacale, per cui "il PdR non è attribuito nel caso in cui risulti incompatibile con l'andamento economico dell'esercizio in corso e con l'obbligo di mantenimento di almeno i due terzi del capitale sociale".

Alla luce di ciò si rappresenta che, alla data della presente, l'andamento gestionale della società non fa ravvisare elementi di potenziale incompatibilità economica per il corrente esercizio.

Pertanto, il PdR liquidabile nel 2020 (riferito ai risultati dell'esercizio 2019), previa verifica del raggiungimento degli obiettivi, al personale non dirigente e dirigente nei limiti massimi, è rispettivamente:

di €. 526.289,24 (al netto degli oneri previdenziali a carico della società) per il personale non dirigente;

di €. 72.461,54 (al netto degli oneri previdenziali a carico della società) per il personale dirigente.

Va, altresì, evidenziato che gli importi lordi €. 526.289,24 e di €. 72.461,54 rispettano i limiti imposti dalla DGR 31/1/2018 n. 100 in relazione alle previsioni della spesa per il personale 2020.

Il Presidente cede la parola al rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale, che evidenzia per la gestione 2019 il miglioramento dei flussi finanziari unitamente alla diminuzione dei costi di personale che danno un quadro confortante della situazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, udite le relazioni del Direttore Generale e del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva i dati relativi al PDR 2019 a Dipendenti e Dirigenti, subordinando il pagamento all'approvazione del bilancio 2019 da parte dell'Assemblea dei Soci.

Delega il Direttore Affari Generali per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

3) *Delibera Presa in carico del Bando Innoprocessaid.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che come da relazione del Direttore CAT ing. Francesco Surico, con atto Dirigenziale n. 103 del 15/06/2020 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia, ad oggetto: *CUPB39F20000200009.POR Puglia 2014-2020 – Asse XIII “Assistenza Tecnica” – Convenzione Quadro tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia SpA, (DGR n. 1404/2014 e ss.mm.ii.). Approvazione Piano Operativo “Attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del BANDO INNOPROCESSAID”. Affidamento, accertamento e impegno di spesa, è stato approvato il Piano Operativo del bando Innoprocessaid con contestuale impegno della spesa ed affidamento ad InnovaPuglia.*

La realizzazione del Piano Operativo ha la durata di 30 mesi a partire dalla data di accettazione dell'atto di affidamento (presa in carico).

Il quadro economico di riferimento è il seguente:

Voci di costo in euro	II sem. 2020	2021	2022	Importi IVA esclusa	Importi IVA inclusa
Personale interno	333.960,00	831.600,00	831.600,00	1.997.160,00	2.436.535,20
Attrezzature	-	-	-	-	-
Materiali e utenze	-	-	-	-	-
Attività commissionate all'esterno	47.500,00	105.000,00	10.000,00	162.500,00	198.250,00
Viaggi e missioni	4.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	24.400,00
Totale	385.460,00	944.600,00	849.600,00	<b>2.179.660,00</b>	
IVA 22%	84.801,20	207.812,00	186.912,00		
Totale Progetto	470.261,20	1.152.412,00	1.036.512,00		<b>2.659.185,20</b>

Tipologia di competenze da coinvolgere:

Profilo A Coordinatore:

Project Management

Coordinatore Monitoraggio Tecnico-Scientifico

Coordinatore Controllo della spesa

Profilo B Senior:

Addetto ai controlli della spesa

Addetto ai monitoraggi tecnico-scientifici

Addetto gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la presa in carico del Bando Innoprocessaid.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale.

4) *Delibere estensione del bando Innonetwork.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che come da relazione del Direttore

CAT ing. Francesco Surico, con atto Dirigenziale n. 106 del 18/06/2020 (Codice CIFRA: 165\_DIR\_2020\_106\_VIN\_AI\_Determina), ad oggetto: *“POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 –Asse XIII “Assistenza Tecnica” – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Approvazione integrazione del Piano Operativo “Attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del bando Innonetwork” – Accertamento e impegno di spesa pluriennale, è stata approvata l’integrazione del Piano Operativo “Attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del bando Innonetwork” ed impegnata la relativa spesa. Le motivazioni relative all’integrazione di cui all’affidamento sono individuate:*

- Il Piano Operativo 2016 approvato in sede di Comitato di Vigilanza era dimensionato, anche in termini di competenze e risorse umane, su una dotazione finanziaria dell’avviso pari a 30 ML di euro;
- Durante la fase di istruttoria valutativa delle candidature pervenute, la REGIONE PUGLIA - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, ha identificato nuove risorse finanziarie e rifinanziato l’iniziativa portando la dotazione finanziaria prevista dall’avviso da 30 ML di euro a 56 ML di euro;
- Il rifinanziamento, vista l’entità, ha portato ad un corposo scorrimento delle graduatorie consentendo l’ammissibilità e il finanziamento di circa il doppio dei progetti previsti;
- Sono stati, di conseguenza, raddoppiati i controlli a partire dall’idoneità e dall’ammissibilità, sono stati quindi espansi i tempi di realizzazione delle determine di concessione alle beneficiarie e inoltre incrementati il numero dei controlli della spesa complessiva e delle verifiche tecniche nelle operazioni di monitoraggio dei progetti stessi;

- Essendo la durata attuativa dei progetti pari a 18 mesi, a meno di eventuali proroghe, questi ultimi si chiuderanno non prima del 31/12/2020;
- E' necessario quindi consentire alle beneficiarie di inviare la documentazione di chiusura progetto nei 30 giorni successivi al termine dello stesso, ad InnovaPuglia di controllare la spesa, monitorare tecnicamente i progetti e istanziare il nulla osta al pagamento e all'ente RP di predisporre gli adempimenti opportuni al fine di effettuare i pagamenti.

La realizzazione del Piano Operativo passa da 39 mesi a 57 mesi, con chiusura al 30/06/2021.

Il Quadro Economico (QE) approvato con l'originario PO del settembre 2016 era il seguente:

Voci di costo in euro	Importo complessivo IVA esclusa	Importo complessivo IVA inclusa	Incidenza
Personale interno	1.801.250,00	2.197.525,00	93,89%
Attrezzature	-	-	-
Materiali e utenze	-	-	-
Attività commissionate all'esterno	97.318,91	118.729,07	5,07%
Viaggi e missioni	20.000,00	24.400,00	1,04%
Totale	<b>1.918.568,91</b>	<b>2.340.654,07</b>	<b>100,00%</b>
IVA 22%	422.085,16		
Totale Progetto	<b>2.340.654,07</b>		

Il Quadro Economico (QE) approvato con l'integrazione al PO affidata a giugno 2020 è il seguente con la tipologia di competenze da coinvolgere:

Profilo A Coordinatore:

Project Management

Coordinatore Monitoraggio Tecnico-Scientifico

Coordinatore Controllo della spesa

Profilo B Senior:

Addetto ai controlli della spesa

Addetto ai monitoraggi tecnico-scientifici

Addetto gestionale.

Voci di costo	Importo complessivo IVA esclusa	Importo complessivo IVA inclusa	Incidenza
Personale	2.719.250,00	3.317.485,00	93,23%
Attrezzature	-	-	-
Materiali e utenze	-	-	-
Attività commissionate all'esterno	157.318,91	191.929,07	5,39%
Viaggi e missioni	40.000,00	48.800,00	1,37%
Totale	<b>2.916.568,91</b>	<b>3.558.214,07</b>	<b>100,00%</b>
IVA 22%	641.645,16		
Totale Progetto	<b>3.558.214,07</b>		

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'estensione del bando Innonetwork.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale.

5) *Delibera su Cessione Quote Cerset.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che InnovaPuglia nel suo atto costitutivo ha ereditato dalla fusione con FINPUGLIA quote societarie di enti. Per normativa, InnovaPuglia è tenuta a disfarsi di tali quote e a tal proposito si è attivata in passato attraverso manifestazioni di interesse. Tale cessione si inquadra nel piano di dismissione di cui può relazionare in dettaglio il Direttore Padovano.

Il Presidente passa la parola al Direttore Affari Generali, dott. Padovano. Il Dott. Padovano relaziona evidenziando che:

- il Consiglio di Amministrazione della società con Deliberazione del 3 agosto 2018 (verbale n 18) ha stabilito di recedere dalle società Promem Sud-Est S.p.A., CERSET S.r.l., Patto Polis S.r.l. a s c, Conca Barese Scarl, delegando il Direttore Generale agli atti necessari e conseguenti;
- a seguito della nomina del RUP, in data 12 dicembre 2018, del Rag. D'Abbicco, Responsabile del Servizio Amministrazione, lo stesso ha provveduto a dare seguito alle procedure per la selezione dei potenziali acquirenti con la pubblicazione di Avvisi per acquisire le manifestazioni di interesse per la vendita delle quote delle società partecipate Promem Sud-Est S.p.A., CERSET S.r.l., Patto Polis S.r.l. a s c, Conca Barese Scarl;
- gli avvisi sono stati pubblicati in data 14 dicembre 2018 sul sito di InnovaPuglia all'indirizzo web [www.innova.puglia.it](http://www.innova.puglia.it) e in data 29 dicembre 2018 sui quotidiani "La Repubblica Bari edizione regionale", "Corriere della Sera edizione nazionale" e "Corriere del Mezzogiorno".
- il termine ultimo stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per al giorno 18 gennaio 2019 alle ore 12,00;
- entro i termini previsti, non sono pervenute manifestazioni di interesse;
- in data 05 febbraio 2019, a mezzo pec, è stata inviata lettera di comunicazione ai rispettivi organi amministrativi delle società partecipate (per conoscenza alla Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al Sistema Regionale) dell'esito di quanto sopra e l'invito ad attivare la procedura di cui al citato art. 2437-quarter del codice civile ai fini della liquidazione in denaro della partecipazione detenuta da InnovaPuglia;
- in data 2 aprile 2019 è pervenuta dalla società CERSET Srl la

comunicazione di avvio della procedura di alienazione delle quote societarie detenute in proprietà da InnovaPuglia per un valore pari ad euro 143,18 (percentuale azionaria posseduta pari al 0,1228% del capitale sociale della società di euro 117.088,00 al 31.12.2017) offrendole con le modalità di esercizio di diritto di opzione ai restanti soci come previsto dall'art. 12 dello statuto della Società e dall'art. 2413 c.c.;

- nella stessa comunicazione veniva riportata la manifestazione di volontà da parte del socio Confindustria Bari e Bat—Sezione Costruttori Edili ANCE Bari e Bat" di acquisire le quote da noi detenute nella società CERSET S.r.l. per l'importo di euro 143,78;

In considerazione di quanto suindicato, si propone di procedere con la vendita delle quote di proprietà detenute nella società CERSET Srl per un valore pari ad euro 143,78 (percentuale azionaria posseduta pari al 0,1228% del capitale sociale della società di euro 117.088,00 al 31/12/2017) alla Confindustria Bari e Bat - Sezione Costruttori Edili ANCE Bari e Bat, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, rappresentando che il valore della partecipazione di che trattasi nel bilancio 2019, in corso di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, è pari a zero.

Il Consiglio di Amministrazione, udite le relazioni del Direttore Generale e quella del Direttore Affari Generali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva la cessione delle quote Cerset Srl per l'importo complessivo di €. 143,78 in favore alla Confindustria Bari e Bat - Sezione Costruttori Edili ANCE Bari e Bat.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale.

6) *Informativa su verbale n.52 comitato di vigilanza – dettaglio dei costi non certificabili e presentazione del sistema di gestione contabile.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che come già noto, nel verbale 52 del Comitato di Vigilanza del 23 giugno 2020, dal Segretario Regionale Dott. Roberto Venneri viene ribadita la richiesta di effettuare una verifica sulla modalità di determinazione delle tariffe a seguito del problema già riscontrato dell'aumento della quota non rendicontabile alla Comunità Europea per i progetti a noi affidati. Tale situazione ha portato la Regione a chiedere una eventuale rimodulazione delle tariffe come anche sancito dalla DGR 1404 che prevede che le tariffe vengano periodicamente rimodulate. Inoltre, viene richiesto a InnovaPuglia di presentare il sistema di Gestione Contabile al fine di comprenderne le modalità ed esercitare il Controllo Analogo oltre che avere la reportistica utile a monitorare i progetti affidati in totale trasparenza.

A tal proposito in data 2 luglio 2020 ho nuovamente sollecitato tutti i dirigenti a dare il loro contributo al fine di verificare le tariffe ed eventualmente rimodularle sia valutarne gli impatti sul Conto Economico. Analogamente per quanto attiene la presentazione del Sistema Contabile.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale ad unanimità prende atto dell'informativa del Direttore Generale e del contenuto del verbale 52 del Comitato di Vigilanza e dispone che il Direttore Generale informi periodicamente il CdA dello stato delle attività svolte dagli uffici societari, al fine della verifica delle tariffe con la Regione.

7) *Deliberazione su Ricorso al TAR proposto dalla Dinizio Srl contro InnovaPuglia, Regione Puglia, Asl FG e nei confronti di altri Gara*

*rifiuti Lotti 1 e 2.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che trattasi di nuovo ricorso al TAR proposto dalla Dinizio Srl contro InnovaPuglia. Il ricorso si focalizza sui lotti 1 e 2 e viene richiesto l'accoglimento dell'istanza cautelare con sospensione degli atti impugnati.

I motivi di ricorso si basano sulla illegittima nomina della Commissione, le deduzioni sono basate sulla scia della sentenza del TAR Puglia n. 496/2020 emessa per la gara elettromedicali che ha annullato l'intera procedura a valle della nomina della Commissione, dando una interpretazione errata al Regolamento interno di InnovaPuglia.

Ulteriori motivi di ricorso riguardano la valutazione e attribuzione dei punteggi tecnici dati dalla Commissione.

Al fine di una compiuta disamina si precisa che il concorrente DNE, in corso di gara ha impugnato per il lotto n.2 l'ammissione del RTI ANTINIA e del RTI PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO, nonché per il lotto n.1 del RTI ECO TRAVEL SRL CON UNICO SOCIO - MAIO.COM S.R.L. - LAVECO - ANTINIA SRL, contestando la mancanza dei requisiti di partecipazione.

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, rinvia l'argomento per approfondimenti.

8) *Deliberazione in merito alla nota del 28/05/2020 a firma dell'Avv. Marasco su ricorso al TAR SOGET per perizia tecnica su funzionamento piattaforma EmPulia (verb cda n. 17 22/06/2020).*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come già relazionato nel corso del

CdA n.17 del 22/06/2020, l'Avv. Marasco con sua nota, rappresenta la necessità di nominare un Consulente Tecnico per supportarla nel ricorso in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, rinvia l'argomento per approfondimenti.

*9) Deliberazione compensi avv.ti Clarizia e Police per incarico di costituzione e resistenza in giudizio nel ricorso al TAR Puglia proposta da Hostpital Service s.r.l. per la Gara Lavanolo (Verb. CdA n. 18 29/06/2020 approfondimenti).*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona sottolineando che, come evidenziato nel corso del CdA n. 18 del 29/06/2020 l'argomento è stato rinviato per approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, rinvia l'argomento per approfondimenti.

*10) Deliberazione su ricorso al TAR Puglia proposto da Associazione Volontaria Pubblica assistenza croce maria Bambina Onlus (Verb N. 18 del 29/06/2020 approfondimenti).*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona sottolineando che, come evidenziato nel corso del CdA n. 18 del 29/06/2020 l'argomento è stato rinviato per approfondimenti.

Con email del 15.6.2020 il dott. Bruno Marolla, responsabile del Servizio EmPulia, ha comunicato testualmente: *"Il ricorso per annullamento (previa sospensiva) degli atti della procedura avente ad*

*oggetto l'affidamento del "servizio sanitario 118 ambulanze" azionato contro l'ASL BT e notificato ad "EmPULIA in persona del legale rappresentate" in data 01.6.2020 dall'Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Maria Bambina Onlus non contiene alcun riferimento al funzionamento della piattaforma EmPULIA, ovvero a presunte criticità e/o malfunzionamenti della stessa, avendo ad oggetto esclusivamente motivazioni di carattere amministrativo e valutazioni di merito eventualmente ascrivibili alla stazione appaltante. Bruno Marolla".*

Pertanto, si propone di non costituirsi nel giudizio de quo.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di non costituirsi nel giudizio.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale.

*11) Deliberazione Ricorso al TAR proposto da O.S.M.A.I.R.N. S.r.l. contro azienda ASL Taranto con istanza cautelare.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona sottolineando che, come comunicato per email dalla dott.ssa Angela Settanni, dipendente in servizio presso EmPulia al dott. Bruno Marolla Responsabile del Servizio, "il ricorso innanzi al Tar Puglia - Lecce nell'interesse di O.S.M.A.I.R.M S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Barberio, Calculli e Petracchi, avente ad oggetto l'annullamento degli atti relativi alla procedura aperta per "l'affidamento del servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell'ASL Taranto- CIG 7996333EBA", importo a base d'asta pari ad €. 6.600.000,00, azionato contro l'ASL Taranto e vari controinteressati, notificato "ove occorra,

*ad EmPULIA - InnovaPuglia S.p.A” in data 4.7.2020, non contiene alcun riferimento al funzionamento della piattaforma, ovvero a presunte criticità e/o malfunzionamenti della stessa, avendo ad oggetto esclusivamente motivazioni di carattere amministrativo e valutazioni di merito.*

*In particolare, i principali motivi alla base del ricorso sono i seguenti:*

- Violazione e/o falsa applicazione artt. 30 e 95 D. Lgs. 50/2016;*
- violazione e/o falsa applicazione del punto 4.2 del disciplinare di gara;*
- violazione e/o falsa applicazione art. 97 cost.;*
- eccesso di potere sotto diversi profili. Sviamento. Illogicità. Irragionevolezza.*
- Disparità di trattamento;*
- carenza di istruttoria;*
- infondatezza ed erroneità nella valutazione di affidabilità dell’offerta;*
- violazione art. 80 co. 5 dlgs. 50/16;*
- violazione art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione e istruttoria. Illogicità ed irrazionalità manifeste. Carenza di istruttoria.*

*Ciò premesso, non si ravvisano i presupposti necessari alla costituzione di InnovaPuglia nel giudizio in oggetto indicato.”.*

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di non costituirsi nel giudizio.

Delega il Direttore Generale per l’esecuzione e per i conseguenti adempimenti a norma dell’art. 19 dello Statuto sociale.

*12) Rientro personale in sede dalla modalità smart working.*

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona sottolineando che a seguito dell’incontro con i

Dirigenti ed alla luce delle normative governative e regionali appare necessario individuare il modus operandi per il rientro in azienda del personale delle diverse aree aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, ritenuto dover prorogare lo smart working sino al 31.12.2020, salvo anticipata cessazione in esecuzione delle emanande disposizioni legislative e/o amministrative statali e regionali, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera di prorogare lo smart working sino al 31.12.2020, salvo anticipata cessazione in esecuzione delle emanande disposizioni legislative e/o amministrative statali e regionali. Disporre che l'accesso nella sede aziendale sarà consentito ai dipendenti esclusivamente previa autorizzazione del dirigente della Divisione di appartenenza.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale.

Il Presidente, esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, propone l'autoconvocazione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 20.7.2020 alle ore 11:00, presso la sede sociale, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta del 14 luglio 2020.
2. Indizione Appalto Specifico n. 10 finalizzato all'acquisizione di farmaci biologici e biosimilari 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 art. 54 co.4 lett. a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
3. Indizione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) p.to. 3) del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento della fornitura di

Farmaci Innovativi a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia.

4. Aggiudicazione Procedura negoziata per la fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License Agreement per soddisfare le esigenze di Regione Puglia e Aziende Sanitarie della Regione Puglia per una durata di 24 mesi.

5. Deliberazione su Ricorso al TAR su Gara Ossigenoterapia, con istanza cautelare, proposto da Rivoira Pharma srl.

6. Informativa su AD approvazione Piano Operativo "SinFo" n. 109 del 08/11/2017, CUP B31C37000000007 – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Azione 13.1. Rimodulazione progetto.

7. Informativa su acquisti sotto i 40.000€.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, sentito il Collegio Sindacale che non ha formulato rilievi, con il voto consultivo del Direttore Generale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, delibera l'autoconvocazione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 20.7.2020 alle ore 11:00, presso la sede sociale, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta del 14 luglio 2020.

2. Indizione Appalto Specifico n. 10 finalizzato all'acquisizione di farmaci biologici e biosimilari 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 art. 54 co.4 lett. a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

3. Indizione Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) p.to. 3) del D. Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento della fornitura di Farmaci Innovativi a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia.

4. Aggiudicazione Procedura negoziata per la fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione in modalità Unlimited License

Agreement per soddisfare le esigenze di Regione Puglia e Aziende Sanitarie della Regione Puglia per una durata di 24 mesi.

5. Deliberazione su Ricorso al TAR su Gara Ossigenoterapia, con istanza cautelare, proposto da Rivoira Pharma srl.

6. Informativa su AD approvazione Piano Operativo "SinFo" n. 109 del 08/11/2017, CUP B31C37000000007 – POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, Azione 13.1. Rimodulazione progetto.

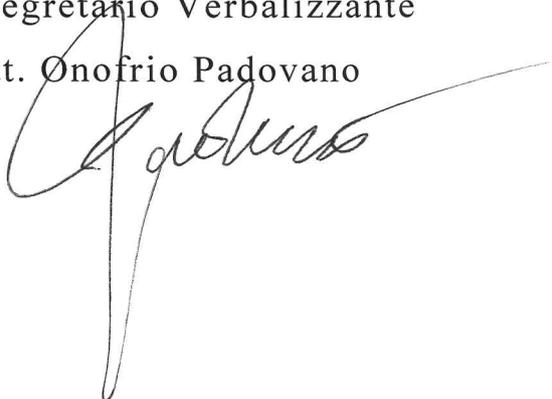
7. Informativa su acquisti sotto i 40.000€.

Delega il Direttore Generale per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 18:25 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Onofrio Padovano



Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani

