

VERBALE 21 del 20 luglio 2020

Il giorno 20.7.2020, alle ore 12:30, 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, autoconvocatosi per il giorno 20.7.2020 alle ore 11:00, con deliberazione del 14.7.2020, verbale n. 20, per l'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno che di seguito si riportano:

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€.*

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
avv. Onofrio Sisto, VicePresidente, in audio video conferenza,
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 14 luglio 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva il verbale della 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.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da relazione del Dirigente SAR Ing. A. Scaramuzzi e da proposta del RUP Dott.ssa Marilda Lazzaro (giusta nomina del 24/06/2020), parti integranti della

documentazione istruttoria, è necessario indire l'Appalto Specifico 10 in oggetto, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) per l'acquisto in aggregazione di farmaci biologici e biosimilari a favore degli enti e le aziende del SSR Puglia, con aggiudicazione da concludersi in modalità di Accordo Quadro. La procedura viene indetta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n. 12 lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 70.833.137,28536 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza con opzione di incremento del 50% oltre il 20% (quinto d'obbligo) previsto dall'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione di dodici mesi per volta, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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'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.

Delega il Direttore di SARPULIA per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

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.

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore Generale relaziona evidenziando che, come da relazione del Dirigente SAR Ing. A. Scaramuzzi e da proposta del RUP Dott.ssa Rosa Illuzzi, parti integranti della documentazione istruttoria, l'indizione riguarda le richieste di offerta concernenti l'acquisto in aggregazione dei farmaci innovativi CERLIPONASE ALFA, APALUTAMIDE, METRELEPTINA per soddisfare le esigenze terapeutiche del SSR della Regione Puglia.

La procedura viene indetta, conformemente alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) p.to 3 del D. Lgs. 50/2016 in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, per un importo complessivo pari a € 25.899.779,72 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la fornitura dei prodotti come dettagliato nel Progetto di Acquisto.

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'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.

Delega il Direttore di SARPULIA per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

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.

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

DIT Ing. M. Curci e da proposta del RUP Dott. V. Martino, parti integranti della documentazione istruttoria, in data 24/6/2020 è stata pubblicata la procedura di gara in oggetto invitando la Società Oracle Italia S.r.l.

In data 8/7/2020 il RUP, dopo la scadenza dei termini della procedura in oggetto, ha potuto analizzare la documentazione e l'inclusa offerta economica inviata dalla ditta invitata a partecipare alla procedura: Oracle Italia S.r.l. dalla quale si è potuto evincere che:

- il concorrente ha offerto un importo pari ad € 7.864.151,17, di cui € 6.418,420 per costi della sicurezza, ed € 0,00 per costi della manodopera, tutti tali importi sono al netto dell'IVA.

- dalla dichiarazione di offerta economica, presentata dal concorrente utilizzando l'Allegato 2 è corredata dall'allegato B, che riporta l'elenco delle società beneficiarie della fornitura oggetto della procedura di gara, dal quale risultano escluse le ASL BA, BAT e Lecce.

Pertanto, il RUP ha rilevato che il documento di offerta economica non includeva nell'elenco dei beneficiari (indicati nell'Allegato B dell'Offerta economica – Allegato 2), i seguenti Enti: o ASL BARI o ASL BAT o ASL LECCE.

Conseguentemente, il RUP tramite comunicazione a mezzo piattaforma EmPulia (Prot n. PI159064-20) ha chiesto di integrare i beneficiari mancanti e nello specifico le Asl Bari, Bat e Lecce, come richiamato nella risposta al chiarimento prot.PI147623-20.

L'impresa in data 9/7/2020 con comunicazione (prot. n. PI159269-20) ha risposto che: “omississ...la ASL di Bari, in quanto firmataria del contratto, è già inclusa tra i beneficiari.... Omississ ... Per quanto attiene alla Asl di Lecce e alla Asl BAT si rappresenta che le stesse non fanno parte del perimetro contrattuale in quanto, nel recente passato, hanno già acquisito le licenze/prodotti Oracle atti a soddisfare il loro

fabbisogno e quindi si è ritenuto, al fine di non gravare il perimetro economico dell'ULA di costi già sostenuti...omissis".

Con nota prot.n. ipbspa/AOO_1/PROT./09/07/2020/0003885 trasmessa a mezzo PEC, alla Regione Puglia ed all'Asl Bari il RUP chiede l'autorizzazione a procedere all'aggiudicazione anche in presenza di queste esclusioni, poiché dalle indicazioni pervenute da Regione e ASL BARI prima dell'indizione della gara, non si evincevano tali esclusioni.

Con nota, acquisita al ns prot. n. pbspa/AOO_1/PROT/10/07/2020/0003926, il Dipartimento della Salute dà il nulla osta a procedere con l'iter istruttorio per l'aggiudicazione della procedura, rinviando al Soggetto Aggregatore la valutazione tecnico-economica dell'offerta.

Valutati anche gli aspetti economici, tali da garantire un risparmio di circa il 33,6 %, dell'offerta di fornitura di licenze ULA rispetto al costo stimato a prezzi di riferimento Consip (Convenzione Licenze Software Multibrand 2 - Lotto 1 - fascia C del listino) così come meglio indicati nel progetto di acquisto, si ritiene congrua ed affidabile l'offerta ricevuta;

Vista l'attestazione di regolarità e di correttezza della procedura ai sensi dell'art 31, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP, questo esprime parere favorevole all'approvazione e sottopone la proposta di aggiudicazione all'organo competente, ai sensi dell'ex Art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Presidente al fine di ottenere ulteriori elementi di valutazione invita, alle ore 13:10, in audio video conferenza, l'ing. Curci, dirigente della divisione DIT, a relazionare in merito. L'ing. Curci relaziona rappresentando che la comunicazione della Oracle di non estensione dell'ULA alle ASL Lecce e BAT non ha effetti sulla comparazione tecnico-economica portata all'attenzione del CdA per la richiesta di

indizione della procedura.

Infatti, nel progetto di acquisto il preventivo del fabbisogno della Aziende sanitarie portato a confronto con CONSIP è su 132 licenze, mentre la comunicazione della ricognizione dei fabbisogni di tutte le Aziende fatta dalla ASL/BA era di 164 licenze comprensive delle 32 licenze di Lecce e BAT.

Sapendo che quelle licenze erano state già acquisite, prudenzialmente con il RUP Martino abbiamo deciso di impiantare il confronto solo con le 132 licenze certe.

Pertanto, la comparazione tecnico-economica e la relativa verifica di convenienza restano pienamente valide.

La restrizione operata in sede di offerta dalla Oracle ha impatti sono su eventuali possibili, attualmente non noti, fabbisogni futuri delle due Aziende, che non potranno rientrare nell'ULA.

La Regione Puglia ci ha rassicurati che questa problematica non osta alla stipula dell'Accordo.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, i chiarimenti forniti dall'ing. Curci, 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'aggiudicazione della 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.

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

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

Il Presidente invita il Direttore Generale a relazionare. Il Direttore

Generale relaziona evidenziando che il ricorso in oggetto viene proposto da Rivoira Pharma srl, nei confronti di InnovaPuglia e di tutti, Vitalaire Italia S.p.a., Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Vivisol S.r.l. avverso il provvedimento di aggiudicazione per varie tipologie di violazioni perpetrate dal Soggetto Aggregatore in qualità di Stazione Appaltante.

Si aggiunge ad una folta lista di ricorsi sia al TAR che al CdS.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, vista l'e-mail dell'avv. Ceniccola del 17.7.2020 che allegata la presente verbale forma parte integrante e sostanziale, 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 e resistere nel giudizio presso il TAR Puglia per la Gara Ossigenoterapia, con istanza cautelare, proposto da Rivoira Pharma srl.

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

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.

Come da nota istruttoria a firma dell'Ing. F. Surico Direttore CAT, è stata richiesta una rimodulazione a saldi invariati, del Piano Operativo "SinFo", al fine di garantire ed estendere il presidio di InnovaPuglia fino al 30 giugno 2022.

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 prendere atto dell'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.

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

7. *Informativa su acquisti sotto i 40.000€.*

Il Direttore Generale riferisce sulla necessità di procedere agli acquisti relativi a:

Servizi Telefonia Mobile per la Società per €. 36,00 non soggetti ad IVA.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto degli acquisti ad effettuarsi e delega il Direttore DIT per l'esecuzione e per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente, in relazione all'e-mail del 20.7.2020 delle ore 12:41 del Socio di richiesta di differimento dell'Assemblea dei Soci, in accoglimento, dato atto che sono tutti presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Direttore Generale, propone l'integrazione dell'odierno ordine del giorno, con il seguente punto: *“Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci” con il seguente ordine del giorno:*

1) *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

2) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi”,* propone come date per l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, il 27 luglio 2020 alle ore 15:00 e, in seconda convocazione, per il giorno 3 agosto 2020 alle ore 15:00, anche a mezzo audio/video conferenza, invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, udita e condivisa 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:

1. approva l'integrazione dell'odierno ordine del giorno con il seguente punto:

“Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci” con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

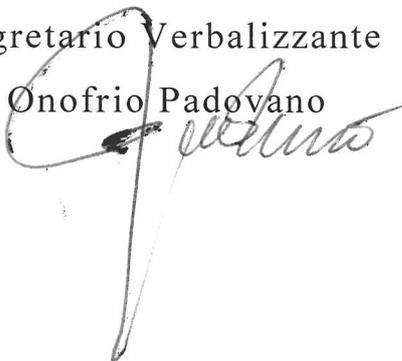
2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e determinazione dei compensi dei membri effettivi.

2. Stabilisce le date per l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, il 27 luglio 2020 alle ore 15:00 e, in seconda convocazione, per il giorno 3 agosto 2020 alle ore 15:00, anche a mezzo audio/video conferenza.

Il Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14:00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Onofrio Padovano



Il Presidente

Dott. Giuseppe Tiani

