

VERBALE n. 39 del 11 novembre 2025

Il giorno 11.11.2025, alle ore 12.20, in anticipo rispetto alla convocazione delle ore 13:00 stante la presenza della totalità dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, presso la sede sociale di InnovaPuglia S.p.A, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato con nota del 06 novembre 2025, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

1. determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del verbale n. 38 del 29 ottobre 2025;
2. determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del budget per l'anno 2026;
3. determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento al piano delle attività di InnovaPuglia S. p. A. per gli anni 2025 – 2026 – 2027;
4. determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione della revisione del regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra - istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A.;
5. determinazioni aventi ad oggetto la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi lavoro ex d. lgs 81/2008 (RSPP) di InnovaPuglia S.p.A.
6. determinazioni aventi ad oggetto la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando per l'affidamento del "*Servizio di revisione legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A.*" ex art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023;
7. determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di rimodulazione del budget annuale assegnato all' Organismo di Vigilanza di InnovaPuglia S. p. A.;
8. determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione della graduatoria finale della manifestazione di interesse per l'individuazione del Responsabile di Sezione Valorizzazione Territoriale della Divisione Informatica e Telematica;
9. informativa avente ad oggetto il ricorso promosso dinanzi al TAR Puglia sede di Lecce dalla S. p. A. Roche Diagnostics e notificato il 31.10. 2025 contro ASL Taranto e nei confronti di Abbott srl +2;
10. determinazioni aventi ad oggetto la ratifica dell'incarico professionale conferito all' avv. Michele Fatigato in relazione al la domanda di

mediazione presentata dalla S. r. l. in liquidazione “Patto Territoriale Polis del Sud -Est barese”;

11. determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'appalto specifico n. 3_SDA_2025 finalizzato all'acquisizione di farmaci esclusivi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 400352 -2025 del 20/06/2025;
12. determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'appalto specifico n. 4_SDA_2025 finalizzato all'acquisizione di farmaci equivalenti per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 400352 -2025 del 20/06/2025;
13. determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e Operativo Privacy alla Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*”;
14. informativa ed eventuali determinazioni aventi ad oggetto il servizio di gestione integrata (global service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis di Valenzano;
15. informativa avente ad oggetto gli acquisti sottosoglia.

Sono presenti:

- la dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. Francesco Scarinci, Consigliere;
- l'avv. Patrizia Carolina Lusi, Consigliere;
- il dott. Giorgio Treglia, Presidente del Collegio Sindacale;
- la dott.ssa Francesca Contursi, sindaco effettivo;
- il dott. Francesco Mantegazza, sindaco effettivo.

Partecipano alla seduta, il Direttore Generale, ing. Francesco Surico e la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, avv. Angela Settanni.

Il Consiglio, su proposta della Presidente, all'unanimità di voti resi in forma palese, nomina quale segretario verbalizzante della seduta, l'avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

1. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del verbale n. 38 del 29 ottobre 2025.

- Il Consiglio di Amministrazione, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, approva il verbale n. 38 del 29 ottobre 2025.

2. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del budget per l'anno 2026.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione istruttoria, espone quanto segue.

1. Premessa

InnovaPuglia S.p.A. è una società in house della Regione Puglia che opera come Centro di competenza per la gestione integrata degli acquisti e Soggetto Aggregatore regionale (SArPULIA), Centro di competenza ICT e Organismo intermedio per interventi pubblici agevolativi nel campo della ricerca e innovazione digitale.

2. Scenario e Obiettivi

Gli obiettivi di sviluppo e ammodernamento digitale e ambientale, fissati a livello comunitario e nazionale (POR, PNRR), pongono la trasformazione digitale e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale al centro delle attività di InnovaPuglia. Il budget presentato riguarda esclusivamente l'esercizio 2026.

I principi guida del Budget 2026 sono: rispetto delle DGR regionali (1416/2025 e 954/2025) su piano pluriennale e fabbisogno personale; valorizzazione delle risorse e competenze interne, consolidamento degli investimenti regionali; sviluppo di strumenti informatici (e-procurement, dematerializzazione, piattaforme aziendali e di e-learning); rafforzamento del ruolo di Soggetto Aggregatore a livello nazionale e ampliamento delle categorie di spesa e degli enti serviti; potenziamento dei sistemi di pianificazione, monitoraggio e controllo della spesa; ricambio generazionale e acquisizione di nuove professionalità, con attenzione alle funzioni di aggregazione

e ICT; riorganizzazione in ambito Cybersecurity, in conformità alle normative UE e nazionali (NIS2, GDPR, Leggi 90/2024 e 132/2025).

3.Dati Economici

Previsioni al 31 dicembre 2025:

- Valore della produzione: 37.754
- Costi della produzione: (37.653)
- Differenza valore/costi produzione: 101
- Proventi e oneri finanziari: 298
- Risultato prima delle imposte: 399
- Imposte: (199)
- Risultato di esercizio: 200

Budget 2026:

Valore della produzione: 58.096

- Ricavi da commesse: 57.127 (IT: 50.269, SARPULIA: 5.324, DAT: 1.534)
- Altri ricavi: 969 (contributi MEF, assegnazioni temporanee, ecc.)
- Costi della produzione: (58.052)
- Materie prime, sussidiarie, merci: (4.324)
- Servizi: (38.346)
- Personale: (15.055)
- Ammortamenti e svalutazioni: (194)
- Altri costi e accantonamenti: (133)
- Differenza valore/costi produzione: 44
- Proventi e oneri finanziari: 103
- Risultato prima delle imposte: 147
- Imposte: (37)
- Risultato di esercizio: 110

Analisi delle principali voci:

- Ricavi: forte incremento dovuto al completamento di progetti pluriennali e all'attuazione di programmi finanziati (POR, PNRR).
- Costi: aumento significativo dei costi diretti, soprattutto per servizi esterni e infrastrutture tecnologiche (es. progetti datacenter, sanità digitale, cybersecurity, sistemi territoriali).
- Personale: incremento contenuto, con ricambio generazionale e nuove

assunzioni, bilanciato da pensionamenti e riduzione di costi per esodi incentivati.

- Spese di funzionamento: incidenza sul valore della produzione stabile (34,56%), mentre l'incidenza dei costi del personale sulle spese di funzionamento cala al 26,02% (dal 39,42% del 2025), grazie all'aumento dei costi diretti finanziati da fondi comunitari/statali.

4. Progetti Principali e Investimenti

Tra i progetti più rilevanti per il 2026:

- Esercizio datacenter: Investimenti in infrastrutture tecnologiche.
- Sanità Digitale 2024-2026: Potenziamento dei servizi digitali sanitari.
- Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente: Sviluppo di sistemi informativi territoriali e sportelli unici.
- eWelfare Puglia 3.0: Sviluppo software e assistenza tecnica.
- SIRDImm-RISPACS: Diagnostica per immagini e telemedicina.
- 118 Digitale: Digitalizzazione del sistema di emergenza.
- Cybersecurity: Piano di potenziamento della sicurezza informatica regionale.

5. Conclusioni

Le previsioni per il 2026 sono positive, con copertura integrale dei costi di produzione e un utile previsto di 110 mila euro. Il budget conferma la validità delle scelte strategiche e la coerenza con il fabbisogno di personale, in linea con le direttive regionali e i vincoli di contenimento della spesa.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del budget per l'anno 2026 e di delegare il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva il budget della società per l'anno 2026 e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento al piano delle attività di InnovaPuglia S. p. A. per gli anni 2025 – 2026 – 2027.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale espone quanto segue.

1. Sintesi del Documento e Visione Strategica

Il Piano delle Attività 2025-2027 di InnovaPuglia S.p.A., società in house della Regione Puglia, si colloca in un contesto di crescente complessità normativa e tecnologica, con l'obiettivo di consolidare il ruolo strategico della società nel supporto all'innovazione digitale e tecnologica della Regione. InnovaPuglia si propone come centro di competenza ICT, gestore di infrastrutture tecnologiche, fornitore di servizi avanzati per la Pubblica Amministrazione e promotore della valorizzazione dei dati pubblici.

Obiettivi chiave del triennio: potenziamento di infrastrutture digitali sicure e sostenibili; sviluppo di piattaforme digitali user-oriented, integrate con strumenti di intelligenza artificiale (AI) e big data; estensione delle capacità di gestione dati tramite il datacenter regionale e soluzioni cloud avanzate; implementazione di strategie di procurement innovativo per stimolare il mercato pubblico e sostenere le politiche regionali di innovazione; promozione di nuove tecnologie, come l'AI, nei processi produttivi della PA.

L'azienda investe nella formazione e nella gestione delle risorse umane, con attenzione alla transizione digitale e al ricambio generazionale, mantenendo un equilibrio tra costi di personale, esternalizzazioni e ricavi. InnovaPuglia è protagonista nell'attuazione di progetti finanziati a livello regionale, nazionale ed europeo (PNRR, POR Puglia 2021-2027), con particolare attenzione a sanità digitale, infrastrutture tecnologiche, servizi innovativi per il territorio, cybersecurity e sostenibilità.

2. Contesto Normativo e Organizzazione

2.1 Contesto giuridico

Il Piano si fonda su una solida cornice normativa regionale e nazionale, con numerose deliberazioni della Giunta Regionale che regolano il funzionamento, il budget, il fabbisogno di personale e le attività di InnovaPuglia come Soggetto Aggregatore. Sono stati adottati regolamenti aziendali su progressioni di carriera, incarichi extra-istituzionali, gestione del contenzioso, privacy, qualità e sicurezza IT, reclutamento del personale, gestione degli acquisti e trasparenza.

2.2 Organizzazione aziendale

L'organizzazione prevede un Consiglio di Amministrazione, una Direzione Generale

e quattro Divisioni operative: Divisione Informatica e Telematica (IT): gestione infrastrutture digitali, sistemi applicativi, sicurezza IT, cloud, sanità digitale, valorizzazione territoriale, sviluppo soluzioni applicative; Divisione SARPULIA: Soggetto Aggregatore regionale, centrale di committenza, gestione gare e contratti, e-procurement; Divisione Assistenza Tecnica (DAT): Organismo Intermedio per la gestione di incentivi pubblici a sostegno di ricerca e innovazione; Divisione Amministrazione e Finanza: gestione amministrativa, finanziaria, controllo di gestione, risorse umane.

Nel triennio 2025-2027, la società affronterà il ricambio generazionale, il rafforzamento delle competenze ICT e di procurement, la valorizzazione delle soft skills e il miglioramento del clima aziendale, con attenzione alla parità di genere e all'inclusione.

3. Portafoglio Attività e Progetti Strategici

3.1 Portafoglio progetti

Il piano comprende progetti suddivisi per dominio tematico e divisione aziendale. Tra i principali ambiti:

- Sanità digitale: Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, Sanità Digitale 2024-2026, 118 Digitale, sistemi informativi per la prevenzione e la promozione della salute, diagnostica per immagini, telemedicina;
- Infrastrutture digitali: Datacenter regionale, servizi cloud, sicurezza, connettività a banda larga;
- Territorio, ambiente e agroalimentare: Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente, sistemi informativi per il monitoraggio e la pianificazione territoriale, supporto al Piano Paesaggistico Territoriale;
- Welfare e servizi sociali: Cartella Sociale Elettronica, eWelfare Puglia 3.0; Procurement e gare: Gestione centralizzata degli acquisti per il SSR, sviluppo di strumenti di eProcurement, monitoraggio e controllo delle spese, innovazione nel procurement (AI, blockchain, value-based procurement);
- Cultura e turismo: Ecosistema Cultura e Turismo, Digital Library, piattaforme per la promozione e la gestione dei beni culturali e turistici.

3.2 Progetti di ricerca e innovazione

La Divisione Assistenza Tecnica gestisce bandi e incentivi per la ricerca collaborativa, la trasformazione digitale delle imprese, la transizione giusta (Just Transition Fund), con una forte attenzione alla collaborazione tra imprese,

università e centri di ricerca.

4. Pianificazione Economico-Finanziaria

4.1 Dati di sintesi (in migliaia di euro)

Voce	2025	2026	2027
Ricavi totali	37.754	58.096	25.319
Costi della produzione	(37.045)	(57.858)	(25.165)
EBITDA	709	238	154
EBIT	101	44	50
Utile netto	200	110	76

- **Ricavi:** Forte crescita nel 2026 per il completamento di progetti pluriennali, seguita da una fisiologica riduzione nel 2027 in attesa di nuovi affidamenti.
- **Costi:** Aumento dei costi esterni diretti nel 2026, in linea con l'incremento dei ricavi e delle attività progettuali; costi del personale stabili, con incremento nel 2027 per nuove assunzioni e adeguamenti contrattuali.
- **Margini:** EBITDA e EBIT positivi ma con margini molto contenuti, riflettendo la natura pubblica e di servizio della società.

4.2 Analisi delle risorse umane

- Personale previsto: 236 unità nel 2025 e 2026, 239 nel 2027.
- Assunzioni programmate: 43 nel triennio, con priorità a competenze ICT, procurement e cybersecurity.
- Turnover: 27 cessazioni previste nel triennio, con ricambio generazionale e abbassamento dell'età media.
- Livelli di inquadramento: Prevalenza di profili tecnici e specialistici (livelli 6 e 7).

5. Sostenibilità, Innovazione e Impatti

5.1 Sostenibilità

InnovaPuglia ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e si impegna nella riduzione dei consumi energetici, nell'adozione di pratiche sostenibili e nella trasparenza verso gli stakeholder. La governance aziendale si è evoluta per rispondere alle sfide della programmazione PNRR e all'adozione del principio DNSH (Do No Significant Harm).

5.2 Innovazione e AI

La società è coinvolta nella creazione del Centro di Competenza Regionale

sull'Intelligenza Artificiale, nella sperimentazione di modelli LLM in lingua italiana, nella formazione di profili specializzati e nella promozione di soluzioni AI per la PA e la sanità. Sono previsti investimenti in laboratori AI, programmi formativi e collaborazioni con università e centri di ricerca.

5.3 Esternalità positive

L'attività di InnovaPuglia genera benefici diffusi: digitalizzazione della PA, miglioramento dell'efficienza e dell'accessibilità dei servizi pubblici, crescita delle competenze digitali, sviluppo economico locale, riduzione del digital divide, promozione della sostenibilità ambientale e sociale, rafforzamento della sicurezza digitale e della cultura dell'innovazione.

6. Conclusioni

Il Piano delle Attività 2025-2027 di InnovaPuglia delinea una strategia di crescita sostenibile, innovazione e rafforzamento delle competenze, in linea con le priorità regionali e nazionali. La società si conferma attore chiave nella trasformazione digitale della Regione Puglia, con una visione integrata che valorizza persone, tecnologie e territorio, puntando su sostenibilità, inclusione e qualità dei servizi pubblici.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'aggiornamento al piano delle attività di InnovaPuglia S.p.A. per gli anni 2025 – 2026 – 2027 e di delegare il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiornamento al piano delle attività di InnovaPuglia S.p.A. per gli anni 2025 – 2026 – 2027 e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

4. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione della revisione del regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra - istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. —

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile della Sezione Compliance, ing. Ugo Imbò, espone quanto segue.

La regolamentazione attuale per la gestione degli incarichi extra-istituzionali

richiesti da dipendenti e dirigenti della Società è disciplinata dallo specifico "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali", la cui ultima revisione risale all'aprile 2024.

Nell'applicazione concreta degli ultimi mesi sono emersi alcuni aspetti che richiedono una migliore disciplina, nello specifico, è stato:

ampliato dell'articolo 12 dedicato alla procedura autorizzativa alla luce delle recenti osservazioni dell'OdV recepite dal CDA;

- precisato all'articolo 1 lettera c che agli incarichi conferiti dalla Società si applica la disciplina dettata dagli accordi aziendali e da eventuali regolamenti adottati (missioni);
- precisato all'articolo 2 che non sono consentite attività extra-istituzionali rese in favore di soggetti che abbiano in essere contenziosi con la Regione Puglia; all'articolo 5 modificato con nuovi limiti alla ammissibilità di incarichi extraistituzionali;
- inserita all'articolo 6 la disciplina relativa agli incarichi extraistituzionali per i dipendenti in prova.

Ciò premesso, si chiede l'approvazione della revisione del regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. e di delegare il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva la revisione del regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra - istituzionali svolti dal personale dipendente di InnovaPuglia S.p.A. e delega il Direttore Generale all'esecuzione ed adozione dei provvedimenti conseguenti.

5. Determinazioni aventi ad oggetto la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi lavoro ex d. lgs 81/2008 (RSPP) di InnovaPuglia S.p.A.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione istruttoria, espone quanto segue.

Nella seduta del CdA n.36 del 02/10/2025 è stato designato il dipendente Chirulli Mario a ricoprire il ruolo di Responsabile Ufficio Sicurezza, subordinatamente al completamento dei corsi di formazione obbligatori. Il dipendente ha completato positivamente i corsi e risulta idoneo a ricoprire il ruolo di RSPP.

Si propone la nomina del dipendente Chirulli Mario a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di InnovaPuglia e di delegare il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, preso atto del conseguimento dei necessari attestati di formazione, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva la nomina del sig. Mario Chirulli quale responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione della società e delega il Direttore generale all'esecuzione ed adozione dei provvedimenti conseguenti.

6. Determinazioni aventi ad oggetto la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando per l'affidamento del "Servizio di revisione legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A." ex art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del RUP della procedura, avv. Pasquale Lopriore, espone quanto segue.

In riferimento alla procedura negoziata senza bando per "Servizio di revisione legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A." ex art.50, comma 1, lett. e) del D. Lgs.36/2023, a seguito di indagine di mercato pubblicata in data 26/03/2025, indetta giusta Determinazione del Direttore della Divisione Amministrazione e Finanza DAF/117/2025 del 21/05/2025, per un importo a base di gara euro 90.000,00 oltre IVA per il triennio 2025-2027, si comunica quanto segue.

Alla procedura negoziata hanno partecipato i seguenti n. 4 operatori economici: ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., EY SpA, RIA GRANT THORNTON, Crowe Bompani Assurance Services SpA.

Il criterio di affidamento è l'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dalla lettera d'invito; pertanto, per la valutazione delle offerte tecniche e delle successive offerte economiche è stata nominata una Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice ha concluso, in data 03/11/2025, i lavori di valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle concorrenti, definendo la graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara:

Il RUP propone, pertanto, di aggiudicare la procedura alla Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. per un importo pari ad €. 69.000,00, oltre IVA, per la durata di anni 3 (tre) relativamente al triennio 2025-2026-2027.

Si chiede di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura in argomento come formulata dal RUP e di delegare il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando per l'affidamento del "Servizio di revisione legale dei conti di InnovaPuglia S.p.A." in favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. per un importo pari ad €. 69.000,00, oltre IVA, per la durata di anni 3 (tre) relativamente al triennio 2025-2026-2027 e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

7. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di rimodulazione del budget annuale assegnato all'Organismo di Vigilanza di InnovaPuglia S.p.A.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile della Sezione Compliance e RPCT, Ugo Imbò, espone quanto segue.

Nell'ambito delle attività di consolidamento delle competenze in materia di compliance e Modello 231, si è valutata positivamente l'iscrizione dell'Avv. Gattulli Maria Cristina, in forza alla Sezione Compliance, al Master "Compliance Aziendale e Gestione del Modello 231", organizzato da Lefebvre Giuffrè.

Il percorso formativo prevede la durata di 40 ore distribuite su 17 giornate in modalità online, al costo di € 960,00, oltre IVA.

Considerato che la Società presenta temporanee limitazioni di budget e tenuto conto del parere favorevole del Presidente dell'ODV, si propone di rimodulare il budget dell'Organismo di Vigilanza da €15.000 a €14.000 per destinare le risorse al finanziamento del Master, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, preso atto dell'assenza di rilievi da parte dell'ODV, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva la rimodulazione del budget annuo assegnato a quest'ultimo, da € 15.000 a € 14.000 e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

8. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione della graduatoria finale della manifestazione di interesse per l'individuazione del Responsabile di Sezione Valorizzazione Territoriale della Divisione Informatica e Telematica.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Responsabile del Procedimento, dott.ssa Cristina de Vita, espone quanto segue.

Con riferimento alla Manifestazione di Interesse per l'individuazione di personale interno per l'assegnazione del ruolo di Responsabile di Sezione Valorizzazione Territoriale, si comunica la conclusione delle valutazioni e la trasmissione in data 3 novembre 2025 della graduatoria finale:

- | | | |
|----|-------------------|----|
| 1. | Gramegna Michele | 70 |
| 2. | Cici Cristina | 57 |
| 3. | Bellanova Antonio | 41 |

Verificata la regolarità della procedura, si sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione la nomina del Dott. Michele Gramegna a Responsabile della Sezione Valorizzazione Territoriale.

Si chiede di delegare il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della

documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva la graduatoria finale della manifestazione di interesse per l'individuazione del Responsabile di Sezione Valorizzazione Territoriale della Divisione Informatica e Telematica, nomina Responsabile della predetta Sezione il dott. Michele Gramegna e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

9. Informativa avente ad oggetto il ricorso promosso dinanzi al TAR Puglia sede di Lecce dalla S.p.A. Roche Diagnostics e notificato il 31.10.2025 contro ASL Taranto e nei confronti di Abbott srl +2.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, avv. Angela Settanni, espone quanto segue.

Roche Diagnostics S.p.A., mandataria dell'RTI con Multimanutenzione S.r.l., ha impugnato l'aggiudicazione della gara indetta dall'ASL Taranto per la fornitura in regime di service di sistemi analitici ad alta automazione destinati al laboratorio del nuovo ospedale "San Cataldo".

La società ricorrente contesta l'aggiudicazione disposta in favore dell'RTI Abbott, ritenendola illegittima per diversi profili.

In particolare, lamenta un'errata attribuzione dei punteggi tecnici relativamente a sei specifici criteri di valutazione, tra cui la capacità di carico dei campioni, la produttività del sistema e le modalità di connessione al track di automazione. Inoltre, denuncia la mancata trasmissione completa della documentazione tecnica dell'aggiudicatario, nonostante la specifica richiesta di accesso agli atti.

Considerato che la procedura di gara è stata gestita tramite la piattaforma telematica EmPULIA, di cui InnovaPuglia S.p.A. è gestore, quest'ultima è stata destinataria della notificazione del ricorso a fini meramente informativi.

Non risultando alcuna domanda giudiziale specificamente rivolta nei confronti di InnovaPuglia, non si ravvisano motivazioni giuridiche che impongano la costituzione della Società nel procedimento, rimettendo ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata,

prende atto dell'informativa e dispone la non costituzione della società nel giudizio promosso dalla Roche Diagnostics S.p.A.

10.Determinazioni aventi ad oggetto la ratifica dell'incarico professionale conferito all' avv. Michele Fatigato in relazione alla domanda di mediazione presentata dalla S. r. l. in liquidazione "Patto Territoriale Polis del Sud -Est barese".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria della Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, avv. Angela Settanni, espone quanto segue.

In data 24 ottobre 2025 il liquidatore del Patto Territoriale Polis ha depositato presso la Fondazione Aequitas ADR una domanda di mediazione nei confronti di InnovaPuglia per il credito di euro 52.150,84, già contestato dalla società ed eccepito in compensazione con il controcredito di euro 111.360,00.

Il primo incontro è fissato per il 20 novembre 2025. Considerata l'urgenza dei termini e le potenziali conseguenze processuali della mancata partecipazione, la Presidente ha nominato l'avv. Michele Fatigato per aderire tempestivamente alla procedura.

Si chiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di ratificare l'incarico conferito all'avv. Michele Fatigato, con delega al Direttore Generale ai fini degli adempimenti successivi.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, ratifica il mandato conferito all'avv. Michele Fatigato ai fini dell'adesione della società alla domanda di mediazione presentata dalla S. r. l. in liquidazione "Patto Territoriale Polis del Sud -Est barese".

Continua sul Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A., vidimato presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari, Ufficio Registro delle Imprese, Prot. N. 5236/2025



INNOVAPUGLIA S.P.A.
Str. Prov. per Casamassima Km. 3
70010 VALENZANO (BA)
C.F. 06837080727

IL PRESENTE LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INNOVAPUGLIA S.P.A. È COMPOSTO DI N° 600 FOGLI NUMERATI PROGRESSIVAMENTE DALLA PAGINA 2025/1 ALLA PAGINA 2025/600

DATA DI VIDIMAZIONE

PROT. 2025/2584 - 19 FEB. 2025

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI

SI ATTESTA

LA BOLLATURA DEL REGISTRO
 DI N. *#600#* PAGINE
 NUMERATE PROGRESSIVAMENTE
 DA *#01#* A *#600#*

AREA OPERATORI ESPERTI
LUIGI BALDACCIO



Continua dal Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A., vidimato presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari, Ufficio Registro delle Imprese, Prot. N. 2581/2025

Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 400352-2025 del 20/06/2025.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come relazione istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

Trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione dei farmaci esclusivi per il SSR Puglia, attraverso l'Appalto Specifico AS n.3, suddivisa in 79 lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 268.420.283,00 oltre IVA, con opzione di incremento fino al 70%, per un valore complessivo di € 456.314.481,10 oltre IVA. Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione fino ad ulteriori 24 mesi. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo.

In relazione alla procedura in oggetto, si chiede di approvare l'indizione, individuare quale RUP il dott. Vito Giampietro e quali Responsabili per le fasi di Progettazione e Affidamento, rispettivamente, la dott.ssa Stella Saponaro e l'avv. Oreste Masi, delegando l'ing. Emilia Monaco all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione dell'Appalto Specifico n.3_SDA_2025 finalizzato all'acquisizione di farmaci esclusivi per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici", nomina RUP il dott. Vito Giampietro e quali Responsabili per le fasi di Progettazione e Affidamento, rispettivamente, la dott.ssa Stella Saponaro e l'avv. Oreste Masi e delega l'ing. Emilia Monaco all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

12.Determinazioni aventi ad oggetto l'indizione dell'appalto specifico n.4_SDA_2025 finalizzato all'acquisizione di farmaci equivalenti per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti

Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 400352-2025 del 20/06/2025.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come relazione istruttoria della Direttrice della Divisione SARPULIA, ing. Emilia Monaco, espone quanto segue.

Trattasi di procedura regionale per acquisto in aggregazione dei farmaci equivalenti per il SSR Puglia, attraverso l'Appalto Specifico AS n.4, suddivisa in 4 lotti di importo a base d'asta biennale pari a € 33.230.189,00 oltre IVA, con opzione di incremento fino al 70%, per un valore complessivo di € 56.491.321,30 oltre IVA. Le Convenzioni Quadro avranno durata di 24 mesi, con facoltà di estensione fino ad ulteriori 24 mesi. Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo.

In relazione alla procedura in oggetto, si chiede di approvarne l'indizione, di individuare quale RUP il dott. Vito Giampietro e quali Responsabili per le fasi di progettazione e Affidamento, rispettivamente, la dott.ssa Stella Saponaro e il Sig. Francesco Spadavecchia, delegando l'ing. Emilia Monaco all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'indizione dell'Appalto Specifico n.4_SDA_2025 finalizzato all'acquisizione di farmaci equivalenti per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici", nomina RUP il dott. Vito Giampietro e quali Responsabili per le fasi di Progettazione e Affidamento, rispettivamente, la dott.ssa Stella Saponaro e il sig. Francesco Spadavecchia e delega l'ing. Emilia Monaco all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

13.Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo e Operativo Privacy alla Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da relazione istruttoria del Responsabile della Protezione dei Dati, avv. Pasquale Lopriore, espone quanto segue,

Il RPD sottopone all'approvazione l'aggiornamento del Modello Privacy alla Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale. Le modifiche riguardano: integrazione del registro trattamenti con campo per sistemi IA e grado di rischio; inserimento di scheda per analisi del rischio conforme a GDPR e AI Act; aggiornamento nomine responsabili del trattamento; ampliamento compiti "Privacy Specialist"; clausole specifiche per procedure di gara.

Si chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare, nei termini sopra riportati, l'aggiornamento del Modello Organizzativo e Operativo Privacy alla Legge 23 settembre 2025, n. 132.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'aggiornamento del Modello Organizzativo e Operativo Privacy alla Legge 23 settembre 2025, n. 132 recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" e delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

14. Informativa ed eventuali determinazioni aventi ad oggetto il servizio di gestione integrata (global service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis di Valenzano.

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale espone quanto segue.

La presente informativa riguarda la gestione dei servizi di global service per il Parco Scientifico e Tecnologico TECNOPOLIS di Valenzano.

A seguito della scadenza del precedente contratto in data 31 ottobre 2025, Tecnopolis PST ha autonomamente avviato un affidamento diretto del servizio di global service per tutto il Parco Tecnopolis il periodo transitorio dal 1° novembre 2025 a febbraio 2026.

È stata, pertanto, predisposta una bozza di accordo, in fase di consolidamento, tra Tecnopolis PST e InnovaPuglia per la suddivisione dei costi del periodo transitorio, in attesa dell'individuazione di soluzioni conformi alla normativa che garantiscano la continuità del servizio a partire da marzo 2026.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, prende atto dell'informativa e resta in attesa di ulteriori sviluppi.

15. Informativa avente ad oggetto gli acquisti sottosoglia.

1- Rinnovo Iscrizione Abbonamento Apple Developer Program

Direzione richiedente: Direzione Informatica e Telematica

L'abbonamento al programma implica una quota annuale che va rinnovata per mantenere il servizio di sviluppo e distribuzione di APP mobile per device iOS. Il rinnovo si riferisce al periodo 11/2025 – 11/2026.

Dal momento che InnovaPuglia S.p.A. ha sviluppato diverse APP per i sistemi regionali, e intende estendere la disponibilità di APP per altri sistemi, è necessario rinnovare l'abbonamento.

Fornitore: Apple Distribution International Ltd. Hollyhill, Cork (Ireland) Vat No: IT00146089990 – Fornitore Unico

Copertura: per euro 81,15 oltre IVA su capitolo "RP2315 – SistemaPuglia 3.1".

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 14.10 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

avv. Angela Settanni


La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni
