

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI INNOVAPUGLIA S.P.A.**DELL'11 DICEMBRE 2025****SECONDA CONVOCAZIONE**

Il giorno 11 dicembre 2025, alle ore 12,00 si riunisce in seconda convocazione, presso la sede sociale di InnovaPuglia S.p.A, in Valenzano, S.P. 62 per Casamassima, km. 3, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di InnovaPuglia S.p.A., convocata a mezzo PEC con nota del 02 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 2366, comma 1 del Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

È presente il Socio Regione Puglia, che detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società in house InnovaPuglia S.p.A., rappresentato dal Dott. Giuseppe Domenico Savino, Dirigente Regionale, per delega in atti conferita con atto del 11/12/2025 prot. 0700351/2025, a firma del Presidente della Giunta della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano.

È, altresì, presente presso la sede della Società l'Organo Amministrativo nelle persone di:

- Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni – Presidente del C.d.A.;
- Dott. Francesco Scarinci – Consigliere;
- L'Avv. Patrizia Carolina Lusi – Consigliere.

È presente presso la sede della Società il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Giorgio Treglia – Presidente;
- Dott. Francesco Mantegazza – Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Francesca Contursi – Sindaco Effettivo.

È presente il Direttore Generale, Ing. Francesco Surico.

È, altresì, presente la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari e Giuridici, Avv. Angela Settanni.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione; su proposta di quest'ultima, l'Assemblea nomina, quale segretario verbalizzante, l'Avv. Angela Settanni, la quale accetta l'incarico.

Prende la parola la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale rappresenta che è necessario provvedere al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di InnovaPuglia SpA per il triennio 2025-2027, in conformità alle disposizioni dell'art. 2409-bis del Codice Civile, secondo cui la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Tale previsione si coordina con l'art. 22 dello statuto sociale di InnovaPuglia S.p.A., che stabilisce l'affidamento del controllo contabile ad una società di revisione individuata mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024 è scaduto l'incarico di revisione legale dei conti precedentemente affidato per il triennio 2022-2024, rendendo necessaria l'individuazione di una nuova società di revisione qualificata per gli esercizi relativi al triennio 2025-2027.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2025, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Avv. Pasquale Lopriore, il quale ha condotto la procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dal D. Lgs. 36/2023.

La procedura ha preso avvio con l'indagine di mercato pubblicata il 26 marzo 2025 attraverso la piattaforma EmPULIA, con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato al 14 aprile 2025.

All'indagine hanno risposto sei operatori economici:

1. Epyon Audit - P.IVA IT08524360966 - Milano
2. BDO Italia - P.IVA IT07722780967 - Milano
3. Crowe Bompani SpA - P.IVA IT01414060200 - Milano
4. RIA GRANT THORNTON - P.IVA IT02342440399 - Milano
5. EY SpA - P.IVA IT00891231003 - Milano
6. ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. - P.IVA 758240550 - Terni

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 15 maggio 2025, ha approvato la documentazione di gara, consentendo l'indizione della successiva procedura negoziata senza bando mediante Determinazione DAF/117/2025 del 21 maggio 2025, con una base d'asta di € 90.000,00, oltre IVA.

Alla procedura negoziata hanno partecipato quattro operatori economici:

1. ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
2. EY S.p.A.
3. RIA Grant Thornton
4. Crowe Bompani Assurance Services S.p.A.

L'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una ripartizione del punteggio che attribuiva il 70% all'aspetto tecnico-qualitativo e il 30% all'aspetto economico, garantendo così la selezione del soggetto più qualificato sotto il profilo professionale.

La Commissione giudicatrice ha concluso i lavori di valutazione il 3 novembre 2025, con una graduatoria che ha visto quale proposto aggiudicatario ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. con un punteggio totale di 93,48 punti su 100, ottenendo il massimo punteggio tecnico di 70 punti e 23,48 punti per l'offerta economica di € 69.000,00, corrispondente ad un ribasso del 23,33% sulla base d'asta.

Al secondo posto si è classificata Crowe Bompani Assurance Services S.p.A. con 92 punti totali e un'offerta di € 60.000,00, seguita da RIA Grant Thornton con 78 punti e un'offerta di € 54.000,00, e infine EY S.p.A. con 77,62 punti e un'offerta di € 87.000,00.

La graduatoria evidenzia come il criterio adottato abbia premiato l'equilibrio tra qualità tecnica ed economicità dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Progetto ha completato con esito positivo la verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti in capo alla società aggiudicataria.

ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. risulta regolarmente iscritta nel registro dei revisori legali con il numero 137697, possiede i necessari requisiti di indipendenza e competenza tecnica, e non presenta cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 39 dell'11 novembre 2025, ha quindi approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Collegio Sindacale di InnovaPuglia S.p.A., riunitosi in data 24 novembre 2025 e verbalizzando con il numero 7, ha esaminato la documentazione relativa alla procedura di gara e ha formulato proposta motivata positiva per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., risultata prima classificata nella graduatoria finale.

La proposta del Collegio Sindacale si è basata sulla valutazione della regolarità della procedura svolta, della conformità dell'esito ai requisiti normativi e della qualificazione professionale del soggetto aggiudicatario, confermando la validità dell'iter procedurale seguito e l'idoneità della società selezionata.

L'affidamento comporta un vantaggio economico per la società, con un risparmio di € 21.000,00 rispetto alla base d'asta, corrispondente ad un ribasso del 23,33%.

L'importo contrattuale di € 69.000,00, oltre IVA per l'intero triennio 2025-2027 trova copertura nel Codice 0000 "Spese generali" del bilancio societario.

Si segnala che la Determinazione DAF/263/2025 del 20 novembre 2025 conteneva un mero errore materiale relativamente alla data di avvio dell'indagine di mercato, erroneamente indicata come "26 marzo 2024" anziché "26 marzo 2025".

Tale errore è stato formalmente corretto con successiva Determinazione DAF/265/2025 del 25 novembre 2025, senza alcun impatto sulla validità della procedura.

Alla luce di quanto esposto e in conformità alla proposta motivata del Collegio Sindacale, si sottopone all'Assemblea dei Soci la proposta di deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 alla società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., con sede legale in Piazza Bruno Buozzi n. 3 - Terni, P.IVA 00758240550, per un corrispettivo complessivo di € 69.000,00 oltre IVA.

La Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Puglia, Dott. Giuseppe Domenico Savino, il quale riferisce di aver ricevuto mandato di voto conforme a quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1945/2025 per aderire alla proposta formulata dal Collegio sindacale giusta verbale n.7 del 24 novembre 2025, e, per l'effetto, affidare alla società di revisione ACG Auditing&Consulting Group S.r.l., il servizio di revisione dei conti per un importo pari ad €. 69.000,00 oltre IVA, per il triennio 2025-2026-2027.

L'Assemblea, udita la relazione introduttiva della Presidente del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A, dott.ssa Anna Rosaria Piccinni, nonché quanto dichiarato dal rappresentante del Socio Regione, dott. Giuseppe Domenico Savino,

DELIBERA

di affidare alla società di revisione ACG Auditing&Consulting Group S.r.l., il servizio di revisione dei conti di InnovaPuglia S.p.A., per un importo pari ad €. 69.000,00 oltre IVA, per il triennio 2025-2026-2027, in conformità con quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1945/2025.

Non essendovi altri argomenti iscritti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.08.

Il Segretario

Avv. Angela Settanni


La Presidente

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni
