

Innovapuglia S.p.A.

Relazione della società di revisione indipendente

sulle procedure di verifica da Voi richieste sul Budget Economico 2025
e sul Fabbisogno Personale 2025



**Shape the future
with confidence**



Innovapuglia S.p.A.

Relazione della società di revisione indipendente
sulle procedure di verifica da Voi richieste sul Budget
Economico 2025 e sul Fabbisogno Personale 2025



Shape the future
with confidence

EY S.p.A.
Via Guglielmo Oberdan, 40/U
70126 Bari

ey.com

Relazione della società di revisione indipendente

sulle procedure di verifica da voi richieste sul Budget Economico 2025 e sul Fabbisogno Personale 2025

Al Consiglio di Amministrazione
di Innovapuglia S.p.A.

e p.c.

All'azionista unico - Regione Puglia
di Innovapuglia S.p.A.

Finalità della presente relazione sulle procedure richieste e limitazione all'utilizzo e alla circolazione

La nostra relazione sulle procedure richieste è emessa al solo fine di assistere Innovapuglia S.p.A. e l'azionista unico Regione Puglia nell'acquisizione di elementi informativi in merito alle principali assunzioni del Budget Economico 2025 (di seguito, "Budget Economico") e sul Fabbisogno Personale 2025 (di seguito, "Fabbisogno Personale") e pertanto potrebbe non essere idonea per altre finalità. La presente relazione non può essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi diversi da Innovapuglia S.p.A. e/o Regione Puglia, né essere in alcun modo richiamata in altri documenti, in tutto o in parte.

Responsabilità degli amministratori della Innovapuglia S.p.A.

Abbiamo ottenuto conferma dagli Amministratori della Innovapuglia S.p.A. in merito alla appropriatezza delle procedure richieste per le finalità dell'incarico.

La responsabilità dei dati e delle informazioni contenute nel "Budget Economico" e nel "Fabbisogno Personale" su cui sono state svolte le procedure richieste compete agli Amministratori della Innovapuglia S.p.A.

Responsabilità della società di revisione

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall'*International Standard on Related Services (ISRS) 4400 (Revised) "Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures"* emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board ("IAASB")*. Un incarico di *Agreed-Upon Procedures* prevede lo svolgimento delle procedure richieste da Innovapuglia S.p.A. e la formulazione degli esiti che rappresentano i risultati fattuali delle procedure svolte. Esula dalla nostra attività ogni valutazione di appropriatezza delle procedure richieste.

L'incarico di *Agreed-Upon Procedures* non è un *assurance engagement*, secondo i principi di revisione o di revisione contabile limitata delle informazioni finanziarie storiche, né secondo i principi relativi

agli altri incarichi di *assurance* che consistono in un esame completo o limitato di informazioni non finanziarie. Pertanto, non esprimiamo alcun giudizio o conclusione di *assurance* sul "Budget Economico" e sul "Fabbisogno Personale", presentato come Allegato 1 alla presente, né su singole voci o informazioni in esso contenute.

Qualora fossero state svolte altre procedure oltre a quelle da Voi richiesteci, sarebbero potuti emergere altri aspetti da portare alla Vostra attenzione.

Etica professionale e controllo della qualità

Abbiamo rispettato i principi in materia di etica del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'*International Ethics Standards Board for Accountants*. Alla luce di quanto specificamente convenuto con Innovapuglia S.p.A., abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

Procedure svolte ed esiti

Abbiamo svolto le procedure richieste, così come concordate con Innovapuglia S.p.A. nella lettera di incarico datata 17 dicembre 2024, elencate nell'Allegato 2.

Riportiamo di seguito le attività svolte e le relative risultanze:

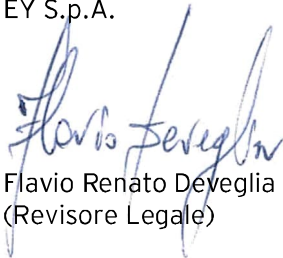
- Con riferimento alla procedura 1) riportata nell'Allegato 2, abbiamo ottenuto il Budget Economico da Voi predisposto, che illustra le assunzioni utilizzate nella costruzione dello stesso.
- Con riferimento alla procedura 2) riportata nell'Allegato 2, abbiamo verificato la corrispondenza dei dati storici indicati nel Budget Economico con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023.
- Con riferimento alla procedura 3) riportata nell'Allegato 2, per i ricavi da commessa, i costi esterni diretti ed i costi del personale, abbiamo verificato la corrispondenza dei dati utilizzati per lo sviluppo delle assunzioni di cui al punto 1) con la documentazione sottostante.
- Con riferimento alla procedura 4) riportata nell'Allegato 2, abbiamo verificato la corrispondenza tra il dettaglio delle assunzioni riportate nel Budget Economico e le assunzioni utilizzate nello sviluppo dei ricavi da commessa, costi esterni diretti e costi del personale inclusi nel Budget Economico, tra cui le più significative includono: (i) sviluppo dei ricavi relativi alla divisione SarPulia l'anno 2025 in coerenza con le linee guida ed i massimali di spesa previsti nel Programma Pluriennale del Soggetto Aggregatore 2024-2026 (ii) piena utilizzazione del personale, attribuendo a ciascun dipendente la valorizzazione del costo orario riconosciuta dalla divisione di appartenenza (iii) evoluzione del turnover dei dipendenti per divisione (iv) determinazione del costo del personale e dei costi esterni in base ai progetti in essere alla data del Budget Economico (v) nessuna previsione di nuovi affidamenti per l'esercizio 2025 (vi) corresponsione di una indennità per funzioni tecniche, determinata in base alle gara svolte negli esercizi precedenti, in applicazione dell'art. 45, commi 3 e 5 del Codice degli Appalti ed alla bozza di regolamento interno per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche (vii) relativamente alla divisione Sarpulia, previsione di contributi a copertura dei costi correlati all'incentivazione delle funzioni tecniche, come da art. 9, comma 9, della Convenzione stipulata con Regione Puglia per l'esercizio delle attività di Soggetto Aggregatore (viii) utilizzo del fondo MEF assegnato annualmente per le attività svolte dalla Società come Soggetto Aggregatore a

parziale copertura delle spese di funzionamento del Soggetto Aggregatore, in coerenza con quanto indicato nel Programma Pluriennale del Soggetto Aggregatore 2024-2026.

- Con riferimento alla procedura 5) riportata nell'Allegato 2, abbiamo verificato la correttezza aritmetica del modello utilizzato per la predisposizione del Budget Economico.
- Con riferimento alla procedura 6) riportata nell'Allegato 2, abbiamo ottenuto il Fabbisogno Personale da Voi predisposto.
- Con riferimento alla procedura 7) riportata nell'Allegato 2, abbiamo verificato la corrispondenza dell'andamento previsionale della forza lavoro sino al 31 dicembre 2025, inserito nel Fabbisogno Personale, con l'andamento previsionale della forza lavoro sino al 31 dicembre 2025 risultante dal Budget Economico.

Bari, 20 dicembre 2024

EY S.p.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Flavio Renato Deveglio', is written over a faint, light blue circular stamp or watermark.

Flavio Renato Deveglio
(Revisore Legale)

Innovapuglia S.p.A.

Allegato 1

Budget Economico 2025 e Fabbisogno Personale 2025



INNOVAPUGLIA SPA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 3 - 70010 VALENZANO (BA)

Codice fiscale 06837080727 – Partita iva 06837080727

Codice CCIAA BA

Numero R.E.A 000000513395

Capitale Sociale 1434576,00 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore attività prevalente (ATECO) 620909

BUDGET ECONOMICO ANNO 2025



Indice

1.	Premessa.....	3
2.	Il Budget 2025.....	5
	2.1 – Valore della produzione.....	7
	2.2 – Costi della produzione	8
	2.3 – Proventi e oneri finanziari.....	16
3.	LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA DGR REGIONE PUGLIA 570/2018.....	13
4.	CONCLUSIONI.....	17
5.	Allegati:	
	- Elenco delle commesse in corso di lavorazione relative agli esercizi 2024 – 2025;	
	- Tabelle movimentazione del personale 2024 – 2025;	
	- Principali assunzioni	



1. PREMESSA

Innovapuglia S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia, impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno dell'Innovazione Digitale. La società opera in qualità di:

- **Centro di competenza per la gestione integrata degli acquisti e Soggetto Aggregatore della regione Puglia (SARPULIA)**, centrale di committenza regionale e centrale di acquisto territoriale (L.R. 37/2014) allo scopo di promuovere e sviluppare il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti locali in Puglia.
La Divisione SARPULIA presidia in particolare la spesa sostenuta dagli Enti del Sistema Sanitario Regionale, guida la Regione nella sua ottimizzazione per generare risparmi da investire in vantaggio della comunità, razionalizza la spesa pubblica di beni e servizi attraverso l'aggregazione dei bisogni delle amministrazioni, assicura trasparenza delle procedure attraverso la dematerializzazione del sistema di procurement e svolge le attività ed i servizi di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.). In conformità a quanto stabilito dalla sopra citata L.R. 37/2014, il Soggetto Aggregatore può svolgere, previa stipula di apposita Convenzione, le proprie attività in favore di enti e agenzie regionali, enti locali, nonché loro consorzi, unioni o associazioni ed eventuali ulteriori soggetti aggiudicatori interessati previsti dal Codice.
- **Centro di competenza per il Governo dell'ICT**, propulsore dell'innovazione digitale e information Hub della Regione Puglia, per semplificare il rapporto con le pubbliche amministrazioni e contenere e razionalizzare la spesa pubblica.
La Divisione Informatica e Telematica ha il compito di recepire la domanda di innovazione ed elaborare il disegno, la progettazione e il monitoraggio dei servizi pubblici digitali, supportando la Regione Puglia nella definizione di un *Ecosistema* di Servizi Digitali integrati disponibili, accessibili e sicuri, con un focus significativo verso il dominio della Salute e del Benessere e delle infrastrutture informatiche come il cloud computing e la sicurezza informatica.
- **Organismo intermedio e centro di assistenza tecnica**, ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti, per la realizzazione di interventi pubblici agevolativi nel campo della ricerca e innovazione digitale, compresi tra gli interventi previsti dai Piani Operativi regionali.
La Divisione Organismo Intermedio supporta la progettazione e gestisce interventi di incentivi pubblici regionali a sostegno della innovazione delle imprese e del sistema della ricerca pubblica e privata per connettere i fabbisogni del territorio e la capacità di risposta del tessuto produttivo, in un modello di sviluppo economico responsabile, basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità di interconnessione e dialogo, parte integrante del contesto europeo.

A partire dal periodo pandemico (2020-2021) si è innescato un processo di ripensamento globale dei modelli di vita e produzione e ha introdotto la necessità di poter usufruire di un ecosistema di Servizi Digitali Integrati disponibili, accessibili e sicuri.



Gli obiettivi di sviluppo e ammodernamento digitale e ambientale fissati sia a comunitario che nazionale attraverso il Piano Operativo regionale (POR) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), spingono i processi di Trasformazione Digitale e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale al centro del programma di interventi progettuali affidati alla società.

È in questo scenario che la società sta portando avanti il proprio assetto funzionale e organizzativo, in attuazione delle linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale che definiscono la mission aziendale della Società.

Il budget economico che si viene a presentare è un budget annuale che riguarda il solo esercizio 2025. Il budget annuale rispecchia le strategie delineate nel Piano delle Attività triennale 2025 – 2026 – 2027 attualmente in corso di approvazione dal Socio.

Si presentano di seguito le previsioni economiche al 31 dicembre 2024, di cui si riporta una tabella riepilogativa con le principali informazioni di sintesi, rinviando per il dettaglio alla tabella – budget 2025 riportata al successivo paragrafo 2.

Valori in Euro migliaia

	Dati Consuntivo 2023	Pre-consuntivo 2024
Previsioni economiche al 31 dicembre 2024		
Valore della produzione	39.837	55.542
Costi della produzione	(39.684)	(55.898)
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	153	(356)
Proventi e oneri finanziari	316	524
<i>Risultato prima delle imposte</i>	469	168
Imposte	(408)	(117)
<i>Risultato previsionale di esercizio</i>	61	51

In sintesi, le previsioni economiche per l'esercizio 2024 evidenziano:

- la realizzazione di un risultato di fine esercizio positivo e pari ad euro 51 mila;
- una diminuzione del risultato ante imposte che passa da euro 469 mila consuntivati al 2023 ad euro 168 mila previsti per il 2024.



2. IL BUDGET 2025

Di seguito si riportano i principi cardine che hanno guidato la predisposizione del budget 2024:

- ottemperare a quanto già previsto dalle DGR 1322/2022, 1181/2022, 874/2023 e 735/2024;
- potenziare la Società con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse, consolidare le competenze acquisite e gli investimenti che la Regione Puglia ha operato e tutt'ora rilancia e sostiene, per il continuo miglioramento ed efficientamento dei livelli qualitativi di servizio;
- consolidare e sviluppare ulteriormente tool informatici a supporto del processo di acquisto (e.g. nuova piattaforma di e-procurement, dematerializzazione del ciclo passivo, piattaforma e-learning, ecc.);
- rafforzare il ruolo del Soggetto Aggregatore a livello nazionale;
- ampliare il perimetro di azione della spesa gestita, in termini di nuove categorie di spesa affrontata, e dei soggetti pubblici serviti (nuovo convenzionamento Enti locali);
- potenziare i sistemi di pianificazione e programmazione della spesa e delle iniziative di acquisto, anche mediante la realizzazione e definizione di fabbisogni standard (gestione della domanda);
- sviluppare i sistemi di monitoraggio e controllo della spesa e della gestione dei contratti in esecuzione;
- sfruttare il turn-over aziendale in corso, rinnovando la forza lavoro della Società, abbassandone l'età media e favorendo il ricambio generazionale;
- garantire l'acquisizione professionalità adeguate al nuovo ruolo di InnovaPuglia, delineato nella DGR n. 1434 del 2 agosto 2018, dando priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore, secondo il modello di gestione integrata degli acquisti, e consolidando le competenze in materia di ICT, con nuove modalità di gestione delle commesse, e rafforzare, nel contempo, l'organico delle altre Divisioni in funzione dei nuovi affidamenti programmati per il triennio 2024-2026;
- predisporre un nuovo sistema di remunerazione delle funzioni tecniche che garantisca la sostenibilità economico finanziaria dell'attività svolta dal SA;



Ai fini della predisposizione del Budget 2025 è stato seguito il prospetto di Conto Economico di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile, opportunamente rivisto laddove si è ritenuto dare maggiori dettagli.

<i>Valori in Euro migliaia</i>	Consuntivo 2023	Pre-consuntivo 2024	Budget 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
<i>Ricavi da commesse</i>	37.844	54.562	35.570
<i>Altri ricavi</i>	1.993	980	1.028
Totale Valore della produzione (A)	39.837	55.542	36.598
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	(11.765)	(7.840)	(5.272)
<i>7) per servizi</i>	(13.996)	(33.940)	(15.234)
<i>8) per godimento di beni di terzi</i>	(7)	(7)	(7)
<i>9) per il personale:</i>	(11.986)	(13.501)	(15.710)
<i>a) salari e stipendi</i>	(9.348)	(10.376)	(11.447)
<i>b) oneri sociali</i>	(1.949)	(2.333)	(3.397)
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	(624)	(723)	(793)
<i>e) altri costi</i>	(65)	(69)	(73)
<i>10) ammortamenti e svalutazioni</i>	(241)	(202)	(196)
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(182)	(182)	(182)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(21)	(20)	(14)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	(38)	-	-
<i>11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-	-	-
<i>12) accantonamenti per rischi</i>	(1.146)	(270)	(170)
<i>13) altri accantonamenti</i>	(321)	-	-
<i>14) oneri diversi di gestione</i>	(222)	(138)	(175)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(39.684)	(55.898)	(36.764)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	153	(356)	(166)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
<i>16) altri proventi finanziari</i>	316	524	304
<i>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese</i>	(0)	(0)	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	316	524	304



	Consuntivo 2023	Pre-consuntivo 2024	Budget 2025
<i>Valori in Euro migliaia</i>			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	469	168	138
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	<i>(408)</i>	<i>(117)</i>	<i>(81)</i>
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			
<i>21) utile (perdite) dell'esercizio</i>	<i>61</i>	<i>51</i>	<i>57</i>
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	61	51	57

2.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Di seguito si riporta il dettaglio del valore della produzione:

	Consuntivo 2023	Pre-consuntivo 2024	Budget 2025
<i>Valori in Euro/000</i>			
<i>Ricavi da commesse</i>	<i>37.844</i>	<i>54.562</i>	<i>35.570</i>
Divisione IT	32.059	47.900	27.965
SARPULIA	4.602	5.148	6.084
Divisione DAT	1.183	1.514	1.521
<i>Altri ricavi</i>	<i>1.993</i>	<i>980</i>	<i>1.028</i>
Contributo Fondo MEF	321	-	-
Assegnazione temporanea personale	228	246	193
Assorbimento Fondo incentivo esodo personale dipendente	224	102	135
Sopravvenienze attive	127	0	0
Assorbimento Fondo spese future MEF	172	600	700
Altri	921	32	0
Valore della produzione	39.837	55.542	36.598

I ricavi da commessa si decrementano da euro 37,8 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 35,5 milioni al 31.12.2025 in considerazione, principalmente, degli affidamenti a terzi che, nelle nuove attività programmate nel corso del 2025 (P.O.) sono a carico della società. Tale decremento trova



correlazione con l'andamento dei costi diretti che passano da euro 24,4 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 19,1 milioni al 31 dicembre 2025

La prevalenza delle commesse si concentrano, in continuità con gli anni precedenti ed in coerenza con le strategie delineate nei Piani delle Attività di programmazione Triennali 2022-2023-2024 ed in prosecuzione nel successivo Triennio 2025-2026-2027, nelle Divisioni IT e Sarpulia.

L'analisi dei ricavi per divisione evidenzia un decremento dei ricavi derivanti da:

- divisione IT, che passano da euro 31,7 milioni consuntivati al 31 dicembre 2023 ad euro 27.9 milioni al 31 dicembre 2025 (-12%); si fa presente che tale decremento è conseguente ai minori costi diretti da sostenersi a seguito del minore ricorso a consulenze e servizi esterni, per privilegiare le competenze interne. I costi diretti previsti sono da effettuarsi nei limiti previsti dai quadri economici progettuali, funzionali per l'attuazione del Programma POR Puglia FSR FSE 2020 - 2027;
- Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, che passano da euro 4,6 milioni consuntivati al 31 dicembre 2023 ad euro 6,1 milioni al 31 dicembre 2025 (+32,6%), in linea a quanto previsto nel Programma Pluriennale del Soggetto Aggregatore approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1620 del 27 novembre 2023; si tenga conto che i valori riportati nel PPSA sono previsioni di spesa massima riconoscibile dal Socio Regione Puglia per la liquidazione dei costi effettivamente sostenuti;
- divisione DAT, che passano da euro 1,4 milioni consuntivabili al 31 dicembre 2023 ad euro 1,5 milioni previsti al 31 dicembre 2025 (7%).

A tal proposito si allega il dettaglio delle commesse in corso di lavorazione relativi agli esercizi 2024 - 2025 distinte per divisione e contenente l'indicazione dei relativi atti di impegno. Si fa presente che la stima dei ricavi è effettuata assumendo la piena utilizzazione del personale nelle attività programmate in corso di lavorazione.

2.2 COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati suddivisi tra "costi diretti" e "costi generali", dove:

- per costi diretti si intendono i costi sostenuti per l'esecuzione delle commesse di lavoro e di conseguenza direttamente imputabili a commesse;
- per costi generali si intendono i costi sostenuti dalla Società per il suo normale funzionamento.

	Consuntivo 2023	Pre-consuntivo 2024	Budget 2025
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	(11.765)	(7.840)	(5.272)



	Consuntivo 2023	Pre-consuntivo 2024	Budget 2025
<i>Costi diretti</i>	(11.598)	(7.834)	(5.242)
<i>Costi generali</i>	(167)	(6)	(30)
7) per servizi	(13.996)	(33.940)	(15.234)
<i>Costi diretti</i>	(12.799)	(32.691)	(13.841)
<i>Costi generali</i>	(1.197)	(1.249)	(1.393)
8) per godimento di beni di terzi	(7)	(7)	(7)
<i>Costi diretti</i>	-	-	-
<i>Costi generali</i>	(7)	(7)	(7)
9) per il personale:	(11.986)	(13.501)	(15.710)
a) salari e stipendi	(9.348)	(10.376)	(11.447)
b) oneri sociali	(1.949)	(2.333)	(3.397)
c) trattamento di fine rapporto	(624)	(723)	(793)
e) altri costi	(65)	(69)	(73)
10) ammortamenti e svalutazioni	(241)	(202)	(196)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(182)	(182)	(182)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(21)	(20)	(14)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(38)	-	-
11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12) accantonamenti per rischi	(1.146)	(270)	(170)
13) altri accantonamenti	(321)	-	-
14) oneri diversi di gestione	(222)	(138)	(175)
<i>Costi diretti</i>	(72)		
<i>Costi generali</i>	(150)	(138)	(175)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(39.684)	(55.898)	(36.764)

I costi della produzione si decrementano da euro 39,6 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 36,7 milioni al 31 dicembre 2025, con un decremento complessivo pari a circa il 7,3%.

Tale decremento è principalmente imputabile alla diminuzione dei costi esterni diretti, che passano infatti da euro 24,4 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 19,1 milioni nel budget 2025, con un decremento di oltre il 21%. Tale variazione è in linea con il decremento dei ricavi, come riportato nel paragrafo precedente.

In particolare, per i costi diretti (Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) si specifica che, per euro 7.834 mila (esercizio 2024) e per euro 5.242 mila (esercizio 2025) si riferiscono, principalmente, ad infrastrutture tecnologiche da acquisire nell'ambito dei seguenti principali progetti:



- **Progetto RP1919 - Intervento E-gov Servizi digitali e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale digitale delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud) Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale** per circa euro 3.456 mila per il 2024 per la realizzazione di quanto previsto nella scheda progettuale “Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale” relativi agli adeguamenti anti DDoS per il sito di Disaster Recovery, adeguamenti ADC-WAF per sito primario, Adeguamenti Firewall per ambienti Cloud e subscription, Threat Intelligence Framework etc....;
- **Progetto RP 2316 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni”** per circa euro 410 mila per il 2024 ed euro 1.107 mila per il 2025;
- **Progetto RP2411 Sanità Digitale 2024-2026** per circa euro 405 mila per il 2024 ed euro 2.305 mila per il 2025;
- **Progetto RP1912 - Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente** per circa euro 1.669 mila per il 2024;

In particolare, per i costi diretti (Servizi) si specifica che, per euro 32.691 mila (esercizio 2024) e per euro 13.841 mila (esercizio 2025) si riferiscono, principalmente, ad attività commissionate all’esterno da svolgersi nell’ambito dei seguenti principali progetti:

- **Progetto RP1912 - Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente** per circa euro 16.745 mila per il 2024 per la realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema Informativo Territoriale della Puglia a supporto tecnico all’azione amministrativa degli enti locali, prioritariamente per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali in atto, con particolare riguardo alla valutazione della sostenibilità ambientale delle stesse, del rafforzamento della politica integrata in materia di utilizzo delle risorse (suolo, aria, acqua), nonché della capacità amministrativa degli Enti locali;
- **Progetto RP2311 – “Supporto Attuazione Piano di Riorganizzazione Digitale” - PRD – per la realizzazione dell’OR_1: Big Data, Open Data, DSS, CRM del PRD** per circa euro 2.500 mila per il 2024 ed euro 3.100 mila per il 2025 per attività di consulenza specialistica assegnata a fornitori esterni, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e per attività di organizzazione di eventi e/o incontri per la promozione e/o la divulgazione dei risultati ottenuti dagli OR del PRD;
- **Progetto RP2313 - DIGITALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI COMPLESSE IN TEMA DI FORMAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO** per circa euro 2.111 mila per il 2024 per servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva e conduzione operativa dei sistemi;
- **Progetto RP2205 - Intervento “eWelfare Puglia 3.0”** per circa euro 1.807 mila per il 2024 ed euro 1.554 per il 2025 per attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza tecnica; acquisizione di beni e servizi di varia natura per lo svolgimento delle attività di progetto;
- **RP 2316 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – Adozione e utilizzo FSE da parte**



delle regioni” per circa euro 1.186 mila per il 2024 ed euro 1.045 mila per attività di manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema FSE oltre che di ulteriori componenti necessarie per la corretta realizzazione di quanto indicato all’interno del Piano di adeguamento tecnologico; · Consulenze specialistiche relative alla configurazione, personalizzazione e gestione di prodotti software; · realizzazione del portale FSE sulla base delle nuove linee guida nazionali; realizzazione del portale dei professionisti come indicato nel piano di adeguamento tecnologico della Regione Puglia;

- **RP1521 Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini - SIRDImm - RIS-PACS** per circa euro euro 1.964 mila per il 2024 ed euro 1.726 mila per il 2025 per attività di progettazione per la riduzione di uso di pellicole, tempi di attesa in favore degli assistiti, telemedicina, valorizzazione diagnostica, etc
- **RP2404 Realizzazione di un sistema di CRM a supporto dei servizi cloud** per circa euro 970 mila per il 2024 ed euro 1.958 mila per il 2025 per attività di evoluzione del Datacenter e dei servizi cloud della Regione Puglia;
- **RP2411 Evoluzione architetture della sanità digitale** per circa euro 875 mila per il 2024 ed euro 3.525 mila per il 2025 per servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva e conduzione operativa dei sistemi.

L’andamento del **costo del personale** mostra invece un incremento del 16% tra i dati previsionali 2024 ed i dati a budget 2025, passando da euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2024 ad euro 15,7 milioni al 31 dicembre 2025. Tale incremento è principalmente imputabile alla previsione di incremento dell’organico aziendale ed alla riqualificazione delle risorse interne per migliorarne competenze e professionalità, come indicato nel “Fabbisogno del personale 2025” a cui si rimanda per gli ulteriori dettagli analitici.

Di seguito si riporta l’andamento previsionale della forza lavoro della Società sino al 31 dicembre 2025, ripartito per Divisione organizzativa:

Divisioni	Numero risorse 2023	Assunzioni / cessazioni	Spostamenti interni	Numero risorse 2024	Assunzioni / cessazioni	Spostamenti interni	Numero risorse 2025
Direzione Affari Generali	18	-2	1	17	2		19
Direzione Assistenza Tecnica	13	4	2	19	-1		18
Direzione Generale	22	0	0	22	6		28
Direzione Informatica e Telematica	103	3	-1	105	8	-1	112
Direzione Sarpulia	46	9	-1	54	6	1	61
AT	4	0	-1	3	-1		2



Aspettativa	5	0	5	0	5
Totale complessivo	211	14	0	225	20

	2024	Variazioni In diminuzione	Variazioni in incremento	Budget personale 2025
Salari e stipendi	10.376	(570)	1.641	11.447
Oneri sociali	2.333	(167)	1.231	3.397
Trattamento di fine rapporto	723	(34)	104	793
Altri costi	69	-	4	73
Totale costo del personale	13.501	(771)	2.980	15.710

Nel dettaglio:

- la voce "Variazioni in diminuzione" pari ad euro 771 mila fa riferimento a minori costi del personale che verranno sostenuti nel corso del 2025 a seguito di:
 - 1 rateo (euro 234 mila) relativo al pensionamento/uscite di 6 unità (di cui 5 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato – Direttore Affari Generali) avvenute nel corso dell'esercizio 2024;
 - 2 pensionamento/uscite di 9 unità a tempo indeterminato (euro 309 mila) che avverrà nel corso dell'esercizio 2025;
 - 3 costo (euro 102 mila) sostenuto nel 2024 per incentivo esodo personale dipendente
 - 4 costo (euro 100 mila) per decremento riferito al riconoscimento delle indennità per la responsabilità dei partecipanti a procedure di gara come riportato nel Piano del fabbisogno del Personale 2025;
 - 5 costo (euro 26 mila) per adeguamenti costi contributivi

- la voce "Variazioni in aumento" pari ad euro 2.980 mila fa riferimento a maggiori costi del personale che verranno sostenuti nel corso del 2025 a seguito di:
 - 1 rateo (euro 392 mila) relativo alle assunzioni avvenute nel corso del 2024 di n. 19 unità a tempo indeterminato a seguito all'attuazione dei Piani del Fabbisogno del personale 2022 approvato con DGR 1181/2022, 2023 approvato con DGR 874/2023 e 2024 approvato con DGR 734/2024
 - 2 assunzione di n. 9 unità a tempo indeterminato ed n. 1 unità a tempo determinato (Direttore Affari Generali) a seguito del completamento dell'attuazione dei Piani del Fabbisogno del personale 2022 approvato con DGR 1181/2022, 2023 approvato con DGR 874/2023 e 2024 approvato con DGR 734/2024 (euro 544 mila);
 - 3 rateo (euro 14 mila) per assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato avvenuta nel 2024 a seguito di licenziamento anticipato (non previsto) avvenuto nello stesso anno di n. 1 unità a tempo indeterminato;



- 4 assunzione di n. 9 unità a tempo indeterminato per potenziamento delle Divisioni SarPulia, Direzione Generale (Cyber sicurezza) e Informatica e Telematica (euro 226 mila);
- 5 assunzione di n. 10 unità a tempo indeterminato a seguito di turn over (euro 215 mila);
- 6 rateo aumenti contrattuali CCNL 2024 (euro 274 mila);
- 7 scatti di anzianità (euro 21 mila);
- 8 reinquadramento del personale (euro 268 mila di cui 86 mila conseguenti all'applicazione contrattuali CCNL);
- 9 maggiori costi contribuiti per la cessazione dei benefici previsti dell'applicazione della decontribuzione SUD, ovvero lo sgravio contributivo (euro 783 mila);
- 10 maggiori costi assicurativi (euro 4 mila) conseguenti alla copertura assicurativa delle risorse assunte nel 2024 e da assumere nel 2025;
- 11 incremento del Premio di Produzione (euro 105 mila) nel rispetto del limite previsto dall'applicazione della DGR 570/2021;
- 12 costo (euro 134 mila) previsto nel 2025 per incentivo esodo personale dipendente.

Si tenga conto che nelle previsioni del costo del personale suindicate non si è tenuto conto della continuità per l'esercizio 2025 (come invece avvenuto per l'esercizio 2024, 2023, 2022 e parte dell'esercizio 2021) dell'applicazione della decontribuzione SUD, ovvero lo sgravio contributivo pari a circa il 30% dei contributi originariamente dovuti e valutati in circa euro 783 mila.

Per ogni altro dettaglio relativo alle variazioni intervenute sulla pianta organica si rinvia al documento "Fabbisogno 2025".

Si evidenzia, in particolare, la voce "Differenza tra valore e costi della produzione" che riporta un risultato negativo di euro 356 mila per il 2024 e 166 mila per il 2025.

Tali importi sono conseguenti, principalmente, ai maggiori costi per il Personale da sostenersi a seguito degli incrementi contrattuali intervenuti a partire dal 2023 ed al Turnover la cui tempistica, non coincidente tra l'assunzione di nuove risorse in sostituzione di personale in quiescenza, determina il decremento del Valore della Produzione. Nel 2025 la differenza negativa, rispetto al 2024, diminuisce per effetto dell'apporto di maggiori ricavi da parte delle nuove risorse da assumersi nello stesso esercizio già autorizzate nel fabbisogno Personale 2024 e dal potenziamento delle divisioni previste nel 2025.

Si dà atto, infine, che la DGR n. 570/2021 prevede che le società destinatarie dell'atto di indirizzo, fra le quali InnovaPuglia S.p.A., sono tenute all'obbligo di contenimento del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a decorrere dall'esercizio 2021, rispetto al corrispondente valore consuntivato nell'esercizio precedente, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione. Le società in oggetto, nell'ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi al principio generale di graduale contenimento della spesa per il personale.



È previsto inoltre che, nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalle società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare il limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato, rispetto all'analoga incidenza risultante dal bilancio dell'esercizio precedente.

Al fine di dare evidenza e motivare l'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento, in modalità comparata rispetto all'esercizio 2025, si forniscono di seguito i dati richiesti:

Codifica Bilancio CEE	Spese di funzionamento	Pre- consuntivo 31/12/2024	Budget 31/12/2025
B.6)	Per materiali di consumo e merci	7.840	5.272
B.7)	Per Servizi	33.940	15.234
B.8)	Per godimento beni di terzi	7	7
B.9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	10.376	11.447
	b) oneri sociali	2.333	3.397
	c) trattamento di fine rapporto	723	793
	d) altri costi	69	73
B.14)	Oneri diversi di gestione	138	175
Totale spese di funzionamento		55.426	36.398
<i>di cui coperti da fondi comunitari/statali</i>		<i>(38.600)</i>	<i>(14.187)</i>
Totale spese di funzionamento rettificato (A)		16.826	22.211
Totale Valore della produzione (B)		55.542	36.599
1)	Incidenza spese di funzionamento (A/B)	30,29%	60,69%
2)	Incidenza costi del personale su spese di funzionamento	24,36%	43,16%

La tabella su riportata mostra l'incremento percentuale, del 2025 rispetto al 2024, dell'incidenza dei costi del personale sul totale delle spese di funzionamento e dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione.

Tali incrementi sono conseguenti ai seguenti fattori:



- dall'analisi dei costi del personale dipendente previsti per gli esercizi 2024 e 2025 si evidenzia l'incremento della spesa riferita alla Divisione Sarpulia, Direzione Generale e Divisione DIT rispetto alle precedenti annualità. Tanto a seguito del previsto potenziamento di tali Divisioni con l'assunzione di ulteriori unità.
- i servizi resi da InnovaPuglia nei confronti della Regione Puglia riguardano anche attività progettuali per le quali il Socio ottiene la copertura finanziaria comunitaria/statale. La variabilità dello svolgimento di tali attività negli esercizi condiziona i risultati degli indici rappresentativi dei limiti di contenimento della spesa previsti dall'applicazione della DGR 570/2021.

Pertanto, il superamento di tali limiti, previsti per l'esercizio 2025 rispetto al 2024 è conseguente, esclusivamente, alla minore incidenza delle attività svolte per progetti finanziati da UE/STATO rispetto ad altre attività progettuali finanziate da impegni a carico del bilancio ordinario regionale, in particolare per la divisione DIT.

Ad integrazione dei dati riportati nella tabella suindicata relativa alle "Spese di Funzionamento" si riassume la composizione del "Valore della Produzione" 2024 e 2025 distinti per fonte di finanziamento regionale:

Riepilogo per Divisione	2024	% incidenza	2025	% incidenza	% incidenza differenza (2025/2024)
ATTIVITA' COPERTE DA FONTI COMUNITARIE/STATALI	36.937.985	67%	14.487.198	40%	(27%)
ATTIVITA' NON COPERTE DA FONTI COMUNITARIE/STATALI (SAR PULIA)	5.147.763	9%	6.083.851	17%	8%
ATTIVITA' NON COPERTE DA FONTI COMUNITARIE/STATALI	12.476.246	22%	14.999.291	41%	19%
ALTRI RICAVI	980.030	2%	1.028.302	3%	1%
TOTALE	55.542.024		36.598.642		

I dati riportati in tale tabella evidenziano, per l'esercizio 2025, la prevalenza dello svolgimento di attività non coperte da fonti di finanziamento comunitario/statale con una differenza pari al 27% passando dal 67% del 2024 al 40% del 2025. E' altrettanto significativo l'incremento del 8% dei ricavi previsti per Sarpulia (finanziamento a carico del bilancio ordinario regionale) che passa dal 9% del 2024 al 17% del 2025.

Si riporta l'indicatore relativo all'incidenza della retribuzione variabile su retribuzione annua lorda prevista dall'applicazione della DGR 570/2021:

Incidenza retribuzione variabile su retribuzione annua lorda

(valori espressi in 000/euro)

ANNO 2025	ANNO 2024	ANNO 2019
--------------	--------------	--------------



Retribuzione variabile complessiva personale dipendente	795	714	657
Retribuzione annua lorda totale personale dipendente (G)	10.166	9.135	8.399
Incidenza retribuzione variabile complessiva personale dipendente	7,82%	7,82%	7,82%

L'indicatore evidenzia il contenimento dell'incidenza della retribuzione variabile del personale entro i valori consuntivati per l'esercizio 2019, sia per l'esercizio 2024, sia per l'esercizio 2025, e questo nonostante l'incremento del premio di produzione previsto nel 2025.

Con riferimento alle altre voci di costo previste nel budget 2025:

- i costi generali rappresentano costi a carico della struttura aziendale non imputabili sulle commesse lavorate. Passano da Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2024 ad euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2025, con un incremento di circa il 15%, derivante, principalmente, dal costo dell'energia, dalla previsione di spesa per manutenzioni della sede e spese per attività formative del personale dipendente.
- gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi, nel budget 2025 sono stimati complessivamente in euro 366 mila. Tale stima, in diminuzione con gli esercizi precedenti, si riferisce per euro 196 mila ad ammortamenti di beni strumentali ed immateriali acquisiti in anni precedenti e per euro 170 mila ad accantonamenti per controversie legali, manutenzioni.

2.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	Consuntivo 2023	Pre- consuntivo 2024	Budget 2025
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	316	524	304
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	316	524	304

Le previsioni di budget al 31 dicembre 2025 rafforzano la tendenza ad azzerare gli oneri finanziari a fronte degli impegni della società ad anticipare i tempi di rendicontazione dei progetti, che comporterebbe un conseguente anticipo nei tempi di fatturazione e di incasso e un non necessario ricorso al debito bancario. L'incremento dei Proventi finanziari previsto per il 2024 rispetto al 2023, è conseguente all'equilibrata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie che ha tenuto conto delle opportunità offerte dal sistema bancario per un ponderato utilizzo del cash-flow finanziario.



3. CONCLUSIONI

Le previsioni per il prossimo esercizio sono tutte di segno positivo e permettono l'integrale copertura di tutti i costi di produzione, confermando la validità della scelta compiuta dagli Amministratori.

Si sottopone, pertanto, una previsione di budget 2025 con un risultato economico dell'esercizio positivo di euro 57 mila.

Si attesta, infine, la coerenza di quanto indicato nel presente documento con il fabbisogno di personale

Valenzano, 19 dicembre 2024

Il Presidente del CdA
Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



ANNA ROSARIA
PICCINNI
19.12.2024 15:38:44
GMT+01:00

Valenzano, 19 dicembre 2024

Principali assunzioni del Budget 2025

Ricavi da commessa	Previsione dei costi del personale e dei costi esterni come da progetti in essere alla data di redazione del Budget.
	Nessuna previsione di nuovi affidamenti per l'esercizio 2025
	Con riferimento ai costi del personale previsti per commessa, si è assunta la piena utilizzazione del personale impiegabile, attribuendo a ciascun dipendente la valorizzazione del costo orario riconosciuta dalla divisione di appartenenza (Divisione SARpulia, Divisione Informatica e Telematica e Divisione Assistenza Tecnica).
	Sviluppo dei ricavi relativi alla divisione SarPulia in coerenza con le linee guida ed i massimali di spesa previsti nel Programma Pluriennale del Soggetto Aggregatore 2024-2026 Relativamente alla divisione SarPuglia, previsione di contributi a copertura dei costi correlati all'incentivazione delle funzioni tecniche, come da art. 9, comma 9, della Convenzione stipulata con Regione Puglia per l'esercizio delle attività di Soggetto Aggregatore (DGR 1385/2018 e DGR 1981/2022).
Costi esterni diretti	Come da previsioni di progetto approvato.
	La ripartizione dei costi esterni diretti tra le categorie costi per materiali di consumo e merci e costi per servizi è avvenuta in base alle previsioni di spesa per materiali di consumo e merci, come da quadro economico dei singoli progetti, attribuendo la differenza ai costi per servizi.
Costi del personale	Determinazione del costo del personale in coerenza con la pianificazione del fabbisogno di personale per divisione.

Previsione dell'indennità per funzioni tecniche, in base alle gare svolte negli esercizi precedenti, in applicazione dell'art. 45, commi 3 e 5 del Codice degli Appalti ed alla bozza di regolamento interno per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche.

Utilizzo del fondo MEF assegnato annualmente per le attività svolte come Soggetto Aggregatore a parziale copertura delle relative spese di funzionamento, nei limiti indicati nel Programma Pluriennale del Soggetto Aggregatore 2024-2026.

Il legale rappresentante di InnovaPuglia SpA

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



ANNA ROSARIA
PICCINNI
19.12.2024 15:36:12
GMT+01:00





INNOVAPUGLIA SPA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 3 - 70010 VALENZANO (BA)

Codice fiscale 06837080727 – Partita iva 06837080727

Codice CCIAA BA

Numero R.E.A 513395

Capitale Sociale 1.434.576,00 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

FABBISOGNO PERSONALE

ANNO 2025



Indice

1. Premessa.....	3
2. Economie sulla spesa del personale.....	4
3. Obiettivi.....	5
4. Lo sviluppo del fabbisogno.....	13



1.PREMESSA

Con la DGR n. 570 del 12 aprile 2021 la Giunta regionale ha approvato le “Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia _Seconda revisione” con la quale sono identificati gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, delle società controllate dalla Regione Puglia, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016 (di seguito anche TUSP), con decorrenza dall’esercizio 2021 fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.

L’art. 3 delle Direttive di cui alla DGR n. 570/2021 prevede che le società destinatarie dell’atto di indirizzo, fra le quali InnovaPuglia S.p.A., definiscono annualmente in sede di predisposizione del budget di previsione un quadro di fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all’Ente socio.

In relazione al fabbisogno di personale si richiamano:

- l’art. 1, comma 512, della legge 28/12/2015 n. 208 che prevede: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informativi e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai proprio approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014”;
- la deliberazione n. 1434 del 2/08/2018 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito che: “InnovaPuglia S.p.A. – ai sensi del secondo periodo del comma 512 dell’art. unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 potrà assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità del Soggetto Aggregatore di cui all’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, previa intesa con



la Sezione gestione Integrata Acquisti e formale autorizzazione da parte della Giunta Regionale”.

2. ECONOMIE SULLA SPESA DEL PERSONALE

Come previsto dal Piano Industriale 2022 - 2024 e dal Piano delle Attività 2025 – 2027 InnovaPuglia sta realizzando economie sulla spesa del personale in considerazione di quanto di seguito riportato.

In primo luogo, dal triennio 2022-2024, la società sta operando con un dirigente in meno. Il DG assolve anche al ruolo di Direttore della Divisione Assistenza Tecnica. Rimanendo nell’ambito direzionale, si fa presente che la selezione per il Direttore della Divisione Information Technology è stata vinta da una risorsa già alle dipendenze di InnovaPuglia, il che ha determinato solo un incremento della retribuzione personale.

Complessivamente, InnovaPuglia a partire dall’implementazione del piano industriale 2022-2024 ed a seguire con le medesime linee guida del Piano delle Attività 2025-2027, gestisce il turnover sostituendo le risorse di livello e posizionamento alto dimissionarie, con una preliminare selezione interna che determina un aggiornamento retributivo e di livello di inquadramento. L’assunzione del personale dall’esterno può, conseguentemente, avvenire con risorse in livelli di inquadramento più bassi e considerabili “d’ingresso”.

Per dimensionare l’effetto delle economie che possono prodursi con questa metodologia di gestione del turnover, si consideri che nei prossimi 6 anni dovrà rimpiazzarsi il 25% dell’attuale forza lavoro e che il 50% dei dipendenti ha un livello di inquadramento apicale (7, 7s e 8Q).

Nel periodo considerato, vengono monitorate le economie prodotte e messe a confronto con le variazioni incrementali dei limiti sulla Retribuzione Variabile Incentivante. Queste analisi determineranno le proposte per la parametrizzazione dei limiti di spesa per il triennio successivo.

Inoltre, in aderenza all’organizzazione del personale prevista dal Piano Industriale 2022-2024 e nell’attuazione della nuova organizzazione di Innovapuglia prevista con il Piano delle Attività relativo agli esercizi 2025 – 2026 – 2027 presentato al Socio per l’approvazione, si sta completando l’implementazione di Uffici e Sezioni con l’attribuzione di responsabilità individuali specifiche. In tale processo attuativo si sono conseguentemente previste per il 2024 e 2025 alcune progressioni di carriera a cui si darà seguito in base alla regolamentazione dedicata allo sviluppo delle carriere approvata dal CdA verbale n. 11 del 30/10/2024. Il valore stimato in termini di RAL, pari a euro 133 mila per il 2024 e di pari importo per il 2025 trovano copertura nelle economie realizzate sul turnover.



3.OBIETTIVI

Con l'implementazione del Piano Industriale 2022-2024, approvato dalla Regione Puglia con la DGR 1322 del 28/09/2022 Innovapuglia S.p.A. ed in continuità con le linee guida del Piano delle Attività 2025-2027 trasmesso al Socio per l'approvazione, ha intrapreso e ha posto in essere le azioni di reclutamento in esse contenute con il triplice principale obiettivo di:

- Garantire professionalità adeguate al nuovo ruolo di InnovaPuglia, delineato nella DGR n. 1434 del 2 agosto 2018, dando priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore, secondo il modello di gestione integrata degli acquisti, e consolidando le competenze in materia di ICT, con nuove modalità di gestione delle commesse;
- Ottemperare a quanto già previsto dalle DGR 1249/2021 e 1430/2021;
- Rinnovare la forza lavoro della Società, abbassandone l'età media e favorendo il ricambio generazionale.

Sul fronte delle risorse umane, la Società è chiamata quindi a rafforzare le competenze, acquisendole in forma stabile, e limitando pertanto il ricorso al lavoro flessibile in favore del lavoro a tempo indeterminato (come previsto dalla DGR 570/2021).

In questo contesto anche l'ingaggio dei collaboratori non passa solo da benefit, welfare aziendale, percorsi di accelerazione di carriera o di progressioni orizzontali, ma si attesta anche sul senso di appartenenza piena alla realizzazione del risultato e all'incremento della propria autonomia e del proprio valore professionale.

Ovviamente questo comporta anche un ripensamento di tutti gli strumenti esistenti per la valutazione dei risultati e dei riconoscimenti professionali, attraverso un percorso lungo, articolato e che richiederà energie e cooperazione tra tutti gli attori interessati.

Con il citato Piano Industriale e Piano delle Attività si è voluto iniziare ad **affrontare il tema delle competenze e avviare un confronto, anche sindacale, verso sperimentazioni innovative**, facendo tesoro delle lezioni apprese, procedendo verso un rinnovamento per piccoli passi successivi, ragionando sulle criticità incontrate sul cammino, ma focalizzandoci sugli obiettivi prefissati.

3.1 IL NUOVO MODELLO DI RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE

Negli ultimi anni le dinamiche retributive delle società in controllo pubblico sono state influenzate dal complesso normativo introdotto dal legislatore finalizzato al contenimento della spesa pubblica. All'introduzione dei vincoli di spesa sui costi del personale per tali enti si deve poi considerare che anche le modalità di reclutamento del personale e soprattutto la carenza regolamentare delle progressioni di carriera influenzano le dinamiche retributive.



In tale ottica, dunque, assumono un importante rilievo le direttive impartite dagli enti controllanti di cui al comma 5 dell'art 19 del d.lgs. 175/16.

In tale contesto assume un rilievo strategico la politica che queste aziende, di concerto, con i rispettivi Enti controllanti adottano in materia di *Retribuzione Variabile Incentivante*.

Diviene quindi strategicamente rilevante, in questo contesto, la politica che queste aziende, di concerto con i rispettivi Enti controllanti, adottano in materia di *Retribuzione Variabile Incentivante*.

In generale, la retribuzione variabile incentivante è uno strumento che può rispondere a diverse esigenze aziendali a seconda di quali sono i soggetti interessati da tale strumento. Infatti, se per gli inquadramenti impiegatizi o operai, la retribuzione variabile non sempre è direttamente connessa con risultati economici (anche per la difficoltà di stabilire un nesso tra la prestazione e i risultati aziendali) e normalmente ha lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, rafforzando il senso di appartenenza all'azienda, per le figure apicali che possono direttamente incidere sul business, la parte variabile è invece direttamente connessa ai risultati e ha lo scopo di rafforzare la motivazione all'incremento del business e contemporaneamente attuare politiche di retention nei confronti delle risorse strategiche.

Nelle società in controllo pubblico la Retribuzione Variabile Incentivante assume una funzione ancor più rilevante.

Date le caratteristiche di flessibilità e di temporaneità proprie della Retribuzione Variabile Incentivante, quest'ultima è assolutamente compatibile con le logiche indicate dal legislatore nelle richiamate disposizioni di legge.

A fortiori un modello orientato all'"incentivazione" favorisce una efficace ed efficiente azione amministrativa.

Come noto, infatti, la retribuzione variabile incentivante è quella parte della retribuzione che, stabilita sulla base di regole definite a priori, è corrisposta al raggiungimento di obiettivi concordati. L'incentivo è definito come uno stimolo che serve per dirigere e potenziare i comportamenti delle persone.

In InnovaPuglia è attualmente vigente un accordo sul PDR (premio di risultato), basato principalmente su due variabili:

- 1) La complessità del ruolo ricoperto
- 2) Gli obiettivi da raggiungere

mentre l'entità del premio è parametrata alla retribuzione prevista per ciascun livello di inquadramento.

InnovaPuglia ritiene opportuno definire un nuovo accordo con le RSU per l'introduzione di un differente modello per l'erogazione della Retribuzione Variabile Incentivante, in sostituzione del



vigente accordo, che pur mantenendo alcune caratteristiche di pregio di quest'ultimo, preveda alcune introduzioni opportune ed in alcuni casi necessarie.

Oltre ad essere doverosamente compatibile con la normativa fiscale, per effetto delle agevolazioni a cui questi elementi retributivi possono essere assoggettati, e alle disposizioni dell'Ente socio (DGR 570/2021), il nuovo modello prevederà quattro dinamiche che influenzeranno il massimo risultato raggiungibile:

- 1) il livello di inquadramento;
- 2) la responsabilità di ruolo del dipendente (responsabile di sezione, ufficio, progetto, collaboratore);
- 3) l'interpretazione del ruolo e quindi la performance (capacità di gestione, capacità professionali, capacità intellettuali, cooperazione, capacità di guida);
- 4) il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e la valutazione globale.

Per quanto riguarda la parte economica, normalmente i premi vengono assoggettati a IRPEF e attualmente esiste la possibilità di applicare un regime agevolato di tassazione (detassazione) in presenza di verbale di accordo. Il lavoratore, dunque, paga solo un'imposta sostitutiva agevolata.

In tale ottica, una parte dei compensi sarà destinata a servizi welfare, il che produrrà ulteriori benefici economici per l'azienda.

Tutto questo valorizza ancor di più lo strumento della Retribuzione Variabile Incentivante.

Per quanto qui d'interesse, con riferimento alla normativa fiscale, resta confermato il principio per cui le somme erogate ai dipendenti attraverso la contrattazione aziendale o territoriale dovranno essere strettamente legate agli incrementi di produttività.

Tornando alla configurazione dell'accordo è molto importante curare la redazione dei relativi strumenti sia perché l'aspetto comunicativo è fondamentale per garantire un pieno e consapevole coinvolgimento dei lavoratori interessati, ma anche per le conseguenze legali che ne possono derivare.

Anzitutto, occorre che l'individuazione dell'obiettivo e i criteri di misurazione della performance siano chiari e precisi. Inoltre, occorre precisare quale è la portata temporale del piano di incentivazione (si fa riferimento ad un solo anno o altro).

L'obiettivo, infine, è quello di introdurre un nuovo meccanismo retributivo incentivante che consenta di valorizzare i dipendenti che hanno effettivamente performances migliori, che assumono effettivamente maggiori responsabilità e riequilibri la retribuzione variabile incentivante fra chi ha semplicemente un elevato livello di inquadramento e chi, anche avendo un livello di inquadramento più basso, assume maggiori responsabilità (Responsabile di progetto, Responsabile di ufficio, ecc).



In tale contesto, InnovaPuglia ritiene che il coinvolgimento delle RSU sia essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo citato.

È necessario premettere che le RSU a luglio 2021 evidenziarono la necessità di introdurre indennità di funzione in favore di dipendenti investiti di particolari ruoli (responsabili di progetto, Responsabile di ufficio, ecc).

La corresponsione della Retribuzione Variabile Incentivante, secondo il nuovo modello sopra illustrato, sarà affiancata dalla corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall' art. 45 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 9 comma 9 della convenzione avente ad oggetto le attività di InnovaPuglia spa in qualità di soggetto aggregatore della Regione Puglia, ad oggi mai erogati.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, stimolando l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

L'erogazione del PdR dipenderà, pertanto, anche dall'assegnazione al dipendente di incentivi economici per le funzioni tecniche previsti a seguito di emanazione di un apposito regolamento (di seguito regolamento incentivi).

Il regolamento incentivi prevederà che l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possa superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo (civile) lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di natura fissa (con esclusione di indennità accessorie).

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento incentivi sarà introdotto un sistema di perequazione tra l'importo del PdR e l'importo degli incentivi percepiti. Il modello di perequazione prevederà una decurtazione del PdR in misura percentualmente progressiva che si incrementerà con l'aumentare dell'incentivo.

Gli oneri relativi alle funzioni tecniche troveranno copertura negli stanziamenti assegnati alla Società in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Si stabilisce che, con riferimento alle prime due annualità di competenza, per gli incentivi di cui trattasi sarà determinato un valore soglia di incentivo annuo complessivo derivante dalla disponibilità degli importi di cui al paragrafo precedente. Al superamento del valore soglia, gli incentivi di competenza dell'anno, calcolati come previsto nel presente regolamento, dovranno essere riparametrati rispetto a tale valore soglia.



Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche saranno rapportati all'importo a base della procedura di affidamento e calcolati in maniera incrementale, con aliquote applicate per scaglioni, con riferimento alle classi di importo che saranno definite nel Regolamento incentivi.

3.2 LE MODIFICHE AL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello attuale, implementato nello scorso triennio

Al termine del triennio di riferimento dell'ultimo Piano Industriale 2022-2024, sono stati realizzati gli interventi organizzativi previsti che hanno portato alla composizione dell'organigramma attuale. I principali interventi si riscontrano nella Direzione Generale e nella Divisione Informatica e Telematica.

Per quanto riguarda la Direzione Generale, da piano industriale questa è composta solo da 5 uffici e una sezione compliance, mentre da nuovo organigramma è evidente che:

- alla direzione generale afferiscono n. 6 uffici: gestione cespiti, gestione sede, segreteria direzione, sicurezza luoghi di lavoro e ambientale, comunicazione, affari societari e giuridici;
- l'ufficio sicurezza nei luoghi di lavoro non si occupa più di Facility management; l'ufficio affari societari si compone di una nuova componente, quella giuridica, in precedenza non esistente; l'ufficio comunicazione non si occupa più di relazioni esterne;
- l'ufficio protocollo e gestione documentale è stato spostato alle dipendenze della divisione affari generali;
- alla sezione compliance afferiscono 3 uffici (privacy, qualità, internal audit);
- alla direzione generale afferisce la Sezione cert & cybersecurity, alle cui dipendenze ci sono due organi di staff (security assessment e cyber risk management) e 2 uffici (gestione sistemi ict e CSIRT – incident management).

Per quanto riguarda la Divisione Informatica e Telematica le differenze tra i due organigrammi si riscontrano sia nell'elenco delle sezioni che nella composizione degli uffici ad esse afferenti:

- nel nuovo organigramma a staff della Direzione vengono aggiunti due nuovi Uffici: l'Ufficio Segreteria di Direzione e il Competence center qualità del software; viene spostato a staff della direzione l'Ufficio PMO, già presente ma nella Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative;
- è ancora presente la sezione data center che viene rinominata "data center – cloud" e vede la creazione di 1 organo di staff "competence center cloud" e 4 nuovi uffici: ufficio IT security operation, ufficio cloud, ufficio reti, ufficio architetture sistemi sanitari; vi è poi la suddivisione degli uffici in specifiche unità operative;
- la sezione Sviluppo Soluzioni applicative è presente anche nel nuovo organigramma ma è stato eliminato l'ufficio PMO, che risulta invece essere alle dirette dipendenze del direttore di divisione; per questa Sezione viene creato a staff l'Ufficio Centro di Competenza Servizi Digitali della PA;



- è stata aggiunta una nuova sezione “Sanità digitale” alla quale afferiscono un organo di staff progetti innovativi, l’ufficio prevenzione, l’ufficio amministrazione finanza e controllo, l’ufficio assistenza sanitaria e servizi al cittadino;
- nel nuovo organigramma non sono più presenti la sezione cert & cybersecurity (spostata alle dipendenze della direzione generale) e la sezione IT governance & compliance.

Alcune differenze tra i due organigrammi esistono anche nella parte relativa alla divisione Sarpulia nel nuovo assetto:

- alle dipendenze dirette del direttore di Sarpulia c’è solo lo staff PMO;
- l’ufficio procurement innovativo (non più struttura complessa) afferisce alla sezione centralizzazione committenze e non più direttamente al direttore di divisione;
- nella sezione Centralizzazione è presente l’ufficio procurement innovativo (che non è più struttura complessa alle dipendenze del direttore) e l’ufficio convenzioni (non più struttura complessa della stessa sezione);
- nella sezione gare e contratti è presente l’ufficio gestione amministrativa, non più struttura complessa.

Infine, nella Divisione affari generali, come già su esposto, nel nuovo organigramma è presente l’ufficio protocollo e gestione documentale che, da piano industriale, era alle dipendenze della Direzione generale.

Il nuovo modello organizzativo

Con il Piano delle Attività 2025-2027 si vuole avviare un’importante stagione evolutiva del modello di organizzazione aziendale, più rispondente alle esigenze che si sono manifestate negli ultimi anni. Gli interventi pianificati per il 2025, come da organigramma inserito nel medesimo Piano sottoposto all’approvazione del Socio, sono quelli ritenuti più strettamente necessari.

Nell’ambito della Direzione Generale è prevista la riorganizzazione della Sezione Compliance. In relazione alla aumentata implementazione di sistemi di certificazione si rafforzerà l’Ufficio Qualità e si garantirà il potenziamento delle competenze di natura giuridica della Sezione con un percorso di consolidamento e strutturazione di competenze in ambito compliance legal, che possa garantire e monitorare la corretta applicazione e la conformità di normative UE, nazionali e regionali, regolamenti e codici di condotta, effettuando quanto necessario alla definizione e all’implementazione delle politiche e dei programmi in tema di anticorruzione, trasparenza, responsabilità amministrativa degli Enti, privacy, antiriciclaggio, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda l’Ufficio Affari Societari e giuridici, che attualmente cura le attività degli Organi Sociali e dei relativi adempimenti e supporta il Consiglio di Amministrazione, un ulteriore obiettivo da raggiungere nel corso del triennio è il potenziamento delle funzioni e dell’organizzazione dell’Ufficio nel campo della “Analisi Forense Digitale (Digital Forensic)” al fine di integrare con competenze multidisciplinari giuridico informatiche il team di cybersecurity di gestione incidenti informatici.

Obiettivo cardine nella programmazione del triennio 2025-2027, sarà il ridisegno organizzativo della società partendo dalla rifocalizzazione delle politiche di gestione e valorizzazione delle risorse umane.

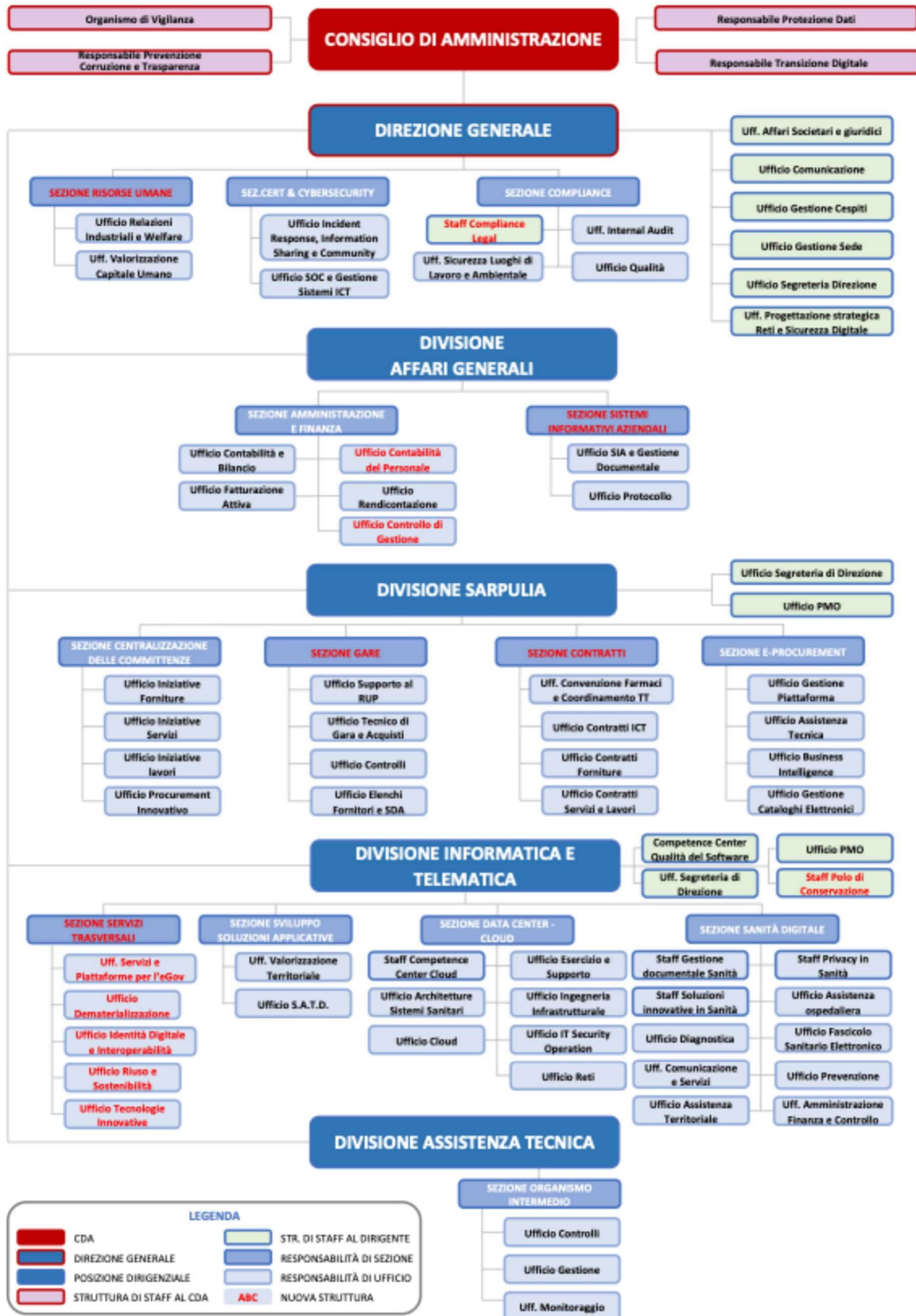


Nel primo periodo si procederà con il consolidamento delle professionalità all'interno della Sezione Risorse Umane, a partire dall'individuazione del nuovo responsabile della Sezione, per poi rafforzare l'organico e farla evolvere in Divisione indipendente con un presidio dedicato alla formazione. Dal 2025 la Sezione Risorse Umane afferirà alla Direzione Generale.

La Divisione Affari Generali si rifocalizzerà sulla gestione amministrativa e finanziaria della Società con riallocazione degli uffici ed il potenziamento dei sistemi informativi aziendali. L'organizzazione della Divisione si articolerà in due Sezioni: la Sezione Amministrazione e Finanza (Uffici: Contabilità e Bilancio; Fatturazione attiva; Rendicontazione; Controllo di gestione; Contabilità del personale) e la Sezione Sistemi Informativi Aziendali (Uffici: SIA e Gestione Documentale; Protocollo).

Nella Divisione Informatica e Telematica si proseguirà con il processo di razionalizzazione della Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative, entro il 2025 sarà creata la Sezione Servizi Trasversali, come trasformazione dell'attuale Ufficio Procedimenti e Socioeconomia incardinato nella Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative. La Sezione si occuperà dei servizi trasversali utili e funzionali alla implementazione del Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale. Alla Sezione afferiranno gli Uffici: Servizi e Piattaforme per l'eGov; Dematerializzazione; Identità Digitale e Interoperabilità; Riuso e Sostenibilità; Tecnologie Innovative.

Entro il primo semestre 2025 si procederà con la ristrutturazione organizzativa della Divisione SARPULIA calibrata sull'intero ciclo di gestione del processo di acquisti, dalla progettazione all'esecuzione, attraverso una ripolarizzazione delle funzioni e degli uffici in 4 Sezioni: Sezione Centralizzazione delle Committenze (Uffici: Iniziative forniture; Iniziative servizi; Iniziative lavori; Procurement innovativo), Sezione Gare (Uffici: Supporto al RUP; Tecnico di Gara e Acquisti; Controlli; Elenchi fornitori e SDA), Sezione Contratti, (Uffici: Convenzione Farmaci e Coordinamento TT; Contratti ICT; Contratti forniture; Contratti Servizi e Lavori), Sezione e-procurement (Uffici: Gestione Piattaforma; Assistenza Tecnica; Business Intelligence; Gestione Cataloghi Elettronici). In staff alla direzione della Divisione sono previsti gli Uffici Segreteria di Direzione e PMO.





4. LO SVILUPPO DEL FABBISOGNO

Di seguito si riporta l'andamento previsionale della forza lavoro della Società sino al 31 dicembre 2025, ripartito per Divisione organizzativa:

Anno 2024

2024	Numero risorse
DIREZIONE AFFARI GENERALI	17
DIREZIONE ASSISTENZA TECNICA	19
DIREZIONE GENERALE	22
DIREZIONE INFORMATICA E TELEMATICA	105
DIREZIONE SARPULIA	54
Assegnazione Temporanea	3
Aspettativa	5
TOTALE COMPLESSIVO	225

Anno 2025

2025	Numero risorse
DIREZIONE AFFARI GENERALI	19
DIREZIONE ASSISTENZA TECNICA	18
DIREZIONE GENERALE	28
DIREZIONE INFORMATICA E TELEMATICA	112
DIREZIONE SARPULIA	61
Assegnazione Temporanea	2
Aspettativa	5
TOTALE COMPLESSIVO	245

Come è noto, InnovaPuglia utilizza un meccanismo di parcellizzazione delle risorse ridistribuendone le attività in quote percentuali sulle tre divisioni operative.

Questa premessa è doverosa per chiarire le eventuali differenze rivenienti dal confronto fra i fabbisogni espressi in questa sezione del piano con le richieste delle singole divisioni che sono rappresentate in termini di risorse equivalenti.

Le residue assunzioni precedentemente programmate, che dovrebbero completarsi nel corso del 2025, sono rappresentate nella seguente tabella:



Numero risorse	Divisione di assegnazione	Note
5	SAR	Approvazione DGR 735/2024
3	DIT	Approvazione DGR 735/2024
1	DAG	Approvazione DGR 735/2024
1	DAG	Approvazione DGR 1181/2022
10	Totale	

Le assunzioni programmate per turn over, da effettuarsi nel 2025, sono rappresentate nella seguente tabella:

Anno	Numero risorse	Divisione di assegnazione	Note
2025	4	DIT	Turn over da DIT
2025	3	DG	Turn over da DAT e DAG (per 1 risorsa riferita ad un licenziamento anticipato avvenuto nel 2024)
2025	1	SAR	Turn over da SAR
2025	2	DAG	Turn over da DAG
Totale	10		

Per il completamento della pianta organica e per effetto del turnover sarebbero necessarie ulteriori 9 unità, tra DIT, DG e SARPULIA.

Anno	Numero risorse	Divisione di assegnazione
2025	5	DIT
2025	1	SAR
2025	3	DG
Totale	9	

Inoltre, si renderà necessario effettuare nel 2025 lo spostamento di n. 1 risorsa da DIT a SAR a seguito del potenziamento di competenze specifiche, ad oggi mancanti in tale divisione, sui temi specialistici informatici.

Le modalità di reclutamento del personale sono definite nel Regolamento il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal CdA di InnovaPuglia il 04 dicembre 2024

Le uscite di personale previste sono le seguenti:



Anno	Numero risorse	Divisione di appartenenza
2025	4	DIT
	1	SAR
	1	DAT
	2	DAG
	1	AT
Totale	9	

Legenda

DAT: Divisione Assistenza Tecnica

DIT: Divisione Informatica e Telematica

DG: Direzione Generale

SAR: Divisione SARPULIA - Soggetto Aggregatore

DAG: Divisione Affari Generali

Si riporta tabella riassuntiva dell'andamento del personale previsto negli esercizi 2024 – 2025:

Situazione al 31/12/2023	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOT. ORGANICO
Personale a tempo Indeterminato	4	13	103	22	46	17	205	5	210
Personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	1	1	0	1
Totale	4	13	103	22	46	18	206	5	211

Ingressi e uscite nel 2024	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOTALI
Da Piano Fabbisogni personale 2024:									
- Personale a tempo indeterminato - ingressi	0	4	5	0	10	0	19	0	19
- Personale a tempo indeterminato - uscite (pensionamenti)	0	0	-2	0	-1	0	-3	0	-3
Personale a tempo determinato - uscite	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-1
Esclusi da Piano Fabbisogni personale 2024:									
Personale a tempo indeterminato - uscite (no pensionamenti)				-1		-1	-2	0	-2
- Personale a tempo indeterminato - ingressi	0	0	0	1	0	0	1	0	1



Personale a tempo indeterminato spostamenti interni	-1	2	-1	0	-1	1	0	0	0
Personale a tempo determinato - ingressi		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi e uscite nel 2024	-1	6	2	0	8	-1	14	0	14

Previsione al 31/12/2024	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOT. ORGANICO
Personale a tempo Indeterminato	3	19	105	22	54	17	220	5	225
Personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0		0
Totale	3	19	105	22	54	17	220	5	225

Ingressi e uscite nel 2025	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOTALI
Da Piano Fabbisogni personale 2024:									
- Personale a tempo indeterminato - ingressi	0	0	3	0	5	1	9	0	9
- Personale a tempo determinato - ingressi	0	0	0	0	0	1	1	0	1
da Piano Fabbisogni personale 2025:									
Personale a tempo indeterminato - uscite (pensionamenti)	-1	-1	-4	0	-1	-2	-9	0	-9
Personale a tempo indeterminato - uscite (no pensionamenti)	0	0	0	0		0	0	0	0
Personale a tempo indeterminato spostamenti interni	0	0	-1	0	1	0	0	0	0
Personale a tempo indeterminato - ingressi per turn over	0	0	4	3	1	2	10	0	10
Personale a tempo indeterminato - ingressi non per turn over	0	0	5	3	1	0	9	0	9
Totale ingressi e uscite nel 2025	-1	-1	7	6	7	2	20	0	20

Previsione al 31/12/2025	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOT. ORGANICO
Personale a tempo Indeterminato	2	18	112	28	61	19	240	5	245
Personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0		0
Totale	2	18	112	28	61	19	240	5	245



Di seguito il dettaglio delle nuove assunzioni per Divisione riportate nel “Fabbisogno del Personale 2024”:

<i>Divisioni</i>	Numero risorse da assumere	Fabbisogno 2022 – approvato con DGR 1181/2022	Fabbisogno 2023 – approvato con DGR 874/ 2023	PPSA approvato con DGR 1620/2023	Turnover	Potenziamento
<i>Direzione Affari Generali</i>	2	1	0	0	1	0
<i>Direzione Assistenza Tecnica</i>	4	0	0	0	0	4
<i>Direzione Generale</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Direzione Informatica e Telematica</i>	8	0	3	0	5	0
<i>Direzione Sarpulia</i>	15	4	0	9	2	0
<i>Totale complessivo</i>	29	5	3	9	8	4

Tenuto conto di quanto sopra, si riporta la tabella a seguire rappresentativa delle assunzioni programmate per il 2025 con evidenza di quelle già autorizzate, e non ancora completate, rivenienti da precedenti atti deliberativi della Giunta Regionale. Sono evidenziate, inoltre, le assunzioni in programma per turn over conseguenti la cessazione di altrettanti rapporti di lavoro.

<i>Divisioni</i>	Fabbisogno 2024	Assunzioni effettuate nel 2024	Residue assunzioni da effettuare nel 2025	Turnover 2025	Potenziamento 2025	N. risorse da assumere
<i>Direzione Affari Generali</i>	2	0	2	2	0	4
<i>Direzione Assistenza Tecnica</i>	4	4	0	0	0	0



<i>Direzione Generale</i>	0	0	0	3	3	6
<i>Direzione Informatica e Telematica</i>	8	5	3	4	5	12
<i>Direzione Sarpulia</i>	15	10	5	1	1	7
<i>Totale complessivo</i>	29	19	10	10	9	29

Rispetto al piano delle nuove assunzioni previsto nella tabella suindicata, riferita al “Fabbisogno del personale 2024”, si è dato seguito al reclutamento del personale programmato effettuando n. 19 assunzioni. Si completerà nel 2025 il programma assunzionale 2024 con il reclutamento delle residue n. 10 risorse previste.

Il Turn over previsto di n. 10 unità è composto da n. 9 unità che cesseranno per sopraggiunti limiti di età nel 2025 e n. 1 unità che ha anticipato nel 2024 la cessazione per analoga motivazione. Per quest’ultimo non si è proceduto nel 2024 alla sostituzione per turn over rimandandola al 2025.

Inoltre, nel corso del 2024, a seguito della cessazione di n. 1 unità (Direzione Generale) si è proceduto con la sostituzione con procedura di selezione.

Nella colonna “Potenziamento 2025” sono riportate le necessità di assunzione di ulteriori n. 9 unità.

Di seguito le motivazioni a sostegno di tali necessità suddivise per Direzione aziendale:

Direzione Assistenza Tecnica

Nel 2025 non sono previste nuove assunzioni per turn over e per il potenziamento della Divisione.

Nel corso del 2025 cesserà per sopraggiunti limiti di età n. 1 unità. Il turn over conseguente sarà destinato ad incrementare la Direzione Generale nell’ambito delle attività “CYBERSICUREZZA”

Direzione Affari Generali

Nel 2025 sono previste n. 2 nuove assunzioni (di cui n. 1 Direttore Amministrativo cessato nel 2024), già approvate con i Piani dei Fabbisogni del Personale 2024-2023 - 2022 e n. 2 unità per turn over.

Non sono previste assunzioni per il potenziamento della Divisione.

Direzione Generale

Nel 2025 sono previste n. 3 nuove assunzioni per turn over a seguito di n. 2 unità che cesseranno nel 2025 per sopraggiunti limiti di età (di cui n. 1 unità appartenente alla Divisione Assistenza Tecnica ed



n. 1 unità in Assegnazione Temporanea) e n. 1 unità (appartenente alla Divisione Affari Generali) a seguito di cessazione anticipata avvenuta nel 2024.

Sono previste assunzioni di n. 3 unità per il potenziamento della Divisione riferite alle attività di CYBERSICUREZZA

Di seguito il dettaglio dei profili richiesti e delle attività da potenziare

n.1 Security Architect

Competenze richieste:

- Conoscenza delle normative e Linee Guida ACN in materia di sicurezza informatica;
- Conoscenza approfondite delle tecniche di Risk Management, Risk Assessment, Vulnerability Management, Penetration testing, Incident Management, Security Audit;
 - Progettazione di sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni;
 - Conoscenza della normativa in ambito privacy;
 - Redazione delle politiche e processi in ambito cybersecurity;
 - Conoscenza delle tecnologie di sicurezza in ambito cloud.

n. 2 Security Analyst

Competenze richieste:

- Sicurezza delle reti (Next generation Firewall, Web Application Firewall, IPS/IDS, Anti-DDOS);
- Analisi e gestione dei log e dei security events (SIEM);
- Accesso sicuro alle reti e ai sistemi (VPN, NAC, SSE, SASE, Sistemi di autenticazione..);
- Scrittura documentazione tecnica a supporto delle procedure e dei processi in ambito cybersecurity;
- Vulnerability Assessment;
- Data encryption

Le attività che dovranno eseguire le figure richieste sono:

- Supporto alla definizione della strategia regionale in tema di cybersecurity per la PA Regionale;
- Progettazione della sicurezza informatica della PA Regionale definendone altresì l'evoluzione anche secondo la evoluzione normativa;
- Supporto alla progettazione della sicurezza informatica raccordandosi anche con iniziative nazionali nel settore della cybersecurity;



Direzione SarPulia

Nel 2025 sono previste n. 5 assunzioni già approvate con i Piani dei Fabbisogni del Personale 2024-2023-2022 e PSSA 2023 (DGR 1620/2023) non assunte nel 2024 oltre a n. 1 unità per turn over.

L'inserimento di quest'ultima unità è stata programmato al fine di garantire le attività assegnate al Soggetto Aggregatore nella gestione degli albi fornitori di Empulia senza soluzione di continuità, considerato il previsto pensionamento di una risorsa, attualmente in organico, nel corso del 2025.

E' previsto nel 2025, il cambio di Divisione di n. 1 unità che passa dalla Divisione IT alla Divisione SARPUGLIA. Tanto a seguito di inverso spostamento avvenuto nel 2024 di n. 1 unità che è passata dalla Divisione Sarpulia alla Divisione IT.

E' prevista l'assunzione di n. 1 unità per il potenziamento della Divisione riferita alle attività di Segreteria di Direzione.

La nuova risorsa sarà inserita nell'analogo ufficio, di nuova istituzione, previsto a staff della Direzione (come da reengineering organizzativo proposto nel PPSSA 2024-2026). L'esigenza dell'unità organizzativa è direttamente collegata all'incremento delle attività produttive assegnate al Soggetto Aggregatore ed ai conseguenti impatti sui flussi informativi e documentali interni connessa alle attività della Direzione.

Direzione Informatica e Telematica

Per la Direzione IT sono previste le assunzioni di 3 unità già approvate con i Piani dei Fabbisogno del Personale 2024-2023-2022 oltre a n. 4 unità per turn over.

E' previsto nel 2025, il cambio di Divisione di n. 1 unità che passa dalla Divisione IT alla Divisione SARPUGLIA. Tanto a seguito di inverso spostamento avvenuto nel 2024 di n. 1 unità che è passata dalla Divisione Sarpulia alla Divisione IT.

Sono previste le assunzioni di n. 5 unità per il potenziamento della Divisione.

Di seguito il dettaglio dei profili richiesti e delle attività da potenziare

SEZIONE Sviluppo Soluzioni Applicative: n.1 risorsa

Profilo

n. 1 System Analyst/project manager da allocare sul tema "Ecosistema Formazione e Lavoro"

Motivazione

Il sotto-dimensionamento del team tecnico con profilo di System Analyst e Functional Analyst e Supporto al DEC, necessario per supportare efficacemente le esigenze del Dipartimento Formazione e Lavoro nell'ambito delle attività del PO SP@DIGITALE.



SEZIONE Sanità Digitale: n. 2 risorse

Profilo

n.2 System analyst

Risorsa 1

Motivazione

Necessità di aumento di risorse, già previste dal PO, per sviluppo nuove attività sul tema della Prevenzione

Ufficio di assegnazione

Prevenzione

Risorsa 2

Ufficio di assegnazione

Diagnostica

Motivazione

Necessità di affiancamento del PM nell'ambito diagnostica per immagini (in vista anche dell'aumento di attività a seguito finanziamenti FSC)

SEZIONE Datacenter - Cloud: n. 2 risorse

Risorsa 1

Profilo

ICT Systems Specialist

Ufficio di assegnazione

Ufficio Ingegneria Infrastrutturale

Motivazione

- Progettazione infrastrutture datacenter e servizi cloud in adeguamento ai controlli ACN
- Progettazione e realizzazione soluzione di crittografia BYOK ai sensi ACN
- Gestione delle infrastrutture e servizi datacenter (ammodernamento dei processi e implementazione di politiche ai sensi ACN)
- Gestione servizi di posta, file cloud, ed altri a supporto dell'erogazione dei servizi cloud
- Supporto alle altre unità aziendali per la analisi del rischio dei servizi cloud, e gestione degli incidenti per la parte riguardante i servizi cloud e le attività operative della sezione
- Servizi e piattaforme tecnologiche a supporto dell'erogazione cloud e adeguamento ai sensi ACN (sistemi di ticketing, di compliance, asset management, ecc.)



Risorsa 2

Profilo

ICT Systems Specialist

Ufficio di assegnazione

Ufficio Cloud

Motivazione

- Progettazione infrastrutture datacenter e servizi cloud in adeguamento ai controlli ACN
- Progettazione e realizzazione soluzione di crittografia BYOK ai sensi ACN
- Definizione e supporto delle architettura IT dei sistemi sanitari e in generale dei dati critici ai sensi ACN
- Gestione delle infrastrutture e servizi datacenter (ammodernamento dei processi e implementazione di politiche ai sensi ACN)
- Implementazione, gestione e conduzione del Single Point of Contact per tutti i servizi infrastrutturali e cloud attraverso un presidio sistemistico H24 di 1° livello e di 2° livello di reperibilità
- Supporto alle altre unità aziendali per la analisi del rischio dei servizi cloud, e gestione degli incidenti per la parte riguardante i servizi cloud e le attività operative della sezione
- Servizi e piattaforme tecnologiche a supporto dell'erogazione cloud e adeguamento ai sensi ACN (sistemi di ticketing, di compliance, asset management, ecc.)

Complessivamente le nr. 28 unità (escludendo il Direttore Affari Generali), che saranno assunte a tempo pieno ed indeterminato, con le modalità previste dal Regolamento aziendale sul reclutamento di personale in InnovaPuglia (ultimo aggiornamento approvato dal CdA il 4/12/2024), verranno inquadrate tutte nel livello 6° con incremento del costo annuo (rispetto agli interventi già autorizzati) di circa 451 mila euro per le 9 risorse aggiuntive non previste nel precedente fabbisogno.

Valenzano, 19 dicembre 2024

Il Presidente del CdA

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni



ANNA ROSARIA
PICCINNI
19.12.2024 15:40:21
GMT+01:00

Innovapuglia S.p.A.

Allegato 2

Procedure da Voi richieste sul Budget Economico 2025 e sul
Fabbisogno Personale 2025

Valenzano, 17 dicembre 2024

Elenco delle procedure richieste

Budget Economico

- 1) Ottenere dalla Direzione della Società il Budget Economico 2025 di Innovapuglia (di seguito, “il Budget”), e il Dettaglio delle Assunzioni del Budget Economico 2025, che evidenzia le assunzioni utilizzate nella costruzione dello stesso.
- 2) Verificare la corrispondenza dei dati storici indicati nel Budget con i bilanci della Società e/o le evidenze contabili sottostanti.
- 3) Per i ricavi da commessa, i costi esterni diretti ed i costi del personale, verificare la corrispondenza dei dati utilizzati dalla Direzione al fine della determinazione delle assunzioni con i dati ricavabili dalla documentazione disponibile presso l’azienda, di natura contabile o gestionale.
- 4) Verificare la corrispondenza tra il dettaglio delle assunzioni inserito all'interno del Budget e le assunzioni utilizzate nello sviluppo dei ricavi da commessa, costi esterni diretti e costi del personale inclusi nel Budget.
- 5) Verificare la correttezza aritmetica del modello utilizzato per la predisposizione del Budget.

Fabbisogno Personale

- 6) Ottenere dalla Direzione della Società il Fabbisogno Personale 2025 di Innovapuglia (di seguito, “il Fabbisogno Personale”)
- 7) Verificare la corrispondenza dell’andamento previsionale della forza lavoro sino al 31 dicembre 2025, inserito nel Fabbisogno Personale, con l’andamento previsionale della forza lavoro sino al 31 dicembre 2025 risultante dal Budget.

Il Legale rappresentante di InnovaPuglia SpA

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

ANNA ROSARIA PICCINNI
17.12.2024 11:34:11
GMT+01:00

InnovaPuglia S.p.A.
Società assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia
Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 70010 - Valenzano Bari
CCIAA di Bari n. 513395 - P.Iva 06837080727
Capitale Sociale Euro 1.434.576,00 i.v. a socio unico

tel. +39 080.46.70.418
fax +39 080.45.51.868
info@innova.puglia.it
www.innova.puglia.it

Certificato di Sistema di
Gestione Qualità N° 50 100 7722
per l'Erogazione ed assistenza
di servizi infotelematici:
posta elettronica certificata (EA 33)



About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2024 EY S.p.A.
All Rights Reserved.

In line with EY's commitment to minimize its impact on the environment, this document has been printed on paper with a high recycled content.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com