

**VERBALE n. 35 del 19 settembre 2025**

Il giorno 19.09.2025, alle ore 09:30 si riunisce mediante collegamento da remoto su piattaforma TEAMS e, come da statuto, presso il domicilio della Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per le ore 09:30, con nota del 16 settembre 2025, al fine di discutere il seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. *Determinazioni aventi ad oggetto il monitoraggio periodico della situazione economico-finanziaria ex art. 6, DGR 880/2024: primo semestre 2025.*
2. *Determinazione aventi ad oggetto la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione in sede sindacale con delega al Direttore Generale, in seguito alla richiesta di adesione volontaria all'Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia S.p.A. formulata dal dipendente Dimundo Agostino.*
3. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del progetto d'acquisto finalizzato all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto 1" per la realizzazione di un Security Operations Center (SOC) Regionale.*

Sono presenti:

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

Partecipano alla seduta, in collegamento remoto su piattaforma TEAMS, il Direttore Generale, ing. Francesco Surico e la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, avv.

Angela Settanni.

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

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale, verificata la corretta ricezione dei collegamenti audio/video assicurati dalla piattaforma TEAMS e constatata la presenza della totalità dei Consiglieri di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la riunione validamente costituita ed idonea a deliberare.

Preliminarmente la Presidente illustra ai presenti che è pervenuta da parte dell'ing. Ugo Imbò una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale e che tale richiesta riveste carattere di urgenza stante l'imminenza dell'avvio dell'attività per la quale l'ing. Imbò chiede di essere autorizzato.

Per tale ragione, la Presidente propone l'integrazione dell'Ordine del Giorno con il seguente punto:

*“Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale formulata dall'ing. Ugo Imbò”.*

- Il Consiglio di Amministrazione in composizione totalitaria, udita la relazione della Presidente, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, esaminata la documentazione istruttoria esibita, all'unanimità di voti espressi in forma palese approva la proposta di integrazione dell'Ordine del Giorno odierno disponendone la trattazione al successivo punto n° 4.

Il nuovo Ordine del Giorno risulta quindi il seguente:

1. *Determinazioni aventi ad oggetto il monitoraggio periodico della situazione economico-finanziaria ex art. 6, DGR 880/2024: primo semestre 2025.*
2. *Determinazione aventi ad oggetto la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione in sede sindacale con delega al Direttore Generale, in seguito alla richiesta di adesione volontaria all'Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia S.p.A. formulata dal dipendente Dimundo Agostino.*
3. *Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del progetto d'acquisto finalizzato all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP “Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni*

*ID2296 – Lotto 1” per la realizzazione di un Security Operations Center (SOC) Regionale.*

*4. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale formulata dall'ing. Ugo Imbò.*

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

*1. Determinazioni aventi ad oggetto il monitoraggio periodico della situazione economico-finanziaria ex art. 6, DGR 880/2024: primo semestre 2025.*

Si unisce alla seduta il rag. Luigi D'Abbicco, Responsabile della Sezione Amministrazione e Finanza, al fine di relazionare sul punto n. 1.

Il rag. Luigi D'Abbicco, come da documentazione istruttoria, espone quanto segue.

Premessa normativa

Il documento di monitoraggio è redatto in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 sui principi di gestione delle società a controllo pubblico e all'art.6 della DGR 880/2024, che disciplinano gli obblighi di monitoraggio periodico per le società partecipate pubbliche.

Risultati economici conseguiti.

InnovaPuglia S.p.A. ha conseguito nel primo semestre 2025 un utile di € 263.897, registrando una differenza positiva di euro € 140.069 tra il Valore della Produzione ed i Costi della Produzione, confermando la solidità gestionale e il pieno rispetto degli obiettivi stabiliti dal Socio Unico Regione Puglia.

Tale risultato positivo testimonia l'efficacia delle strategie adottate e la capacità della Società di mantenere l'equilibrio economico-finanziario nonostante le sfide operative del periodo.

Analisi delle principali variazioni economiche.

Le principali variazioni economiche registrate rispetto al primo semestre 2024 evidenziano un incremento del valore della produzione, principalmente dovuto ai costi diretti sostenuti per la realizzazione delle attività delle Divisioni IT e SARPULIA.

Parallelamente, si registra una diminuzione del Forecast 2025 rispetto al Budget 2025, conseguente agli stessi fattori che hanno determinato l'incremento del valore della produzione.

Le variazioni dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, oltre ai costi per servizi, sono direttamente correlate agli acquisti effettuati per la realizzazione delle attività affidate dalla Regione Puglia.

Gestione e costi del personale.

Per quanto riguarda la gestione del personale, il costo relativo al primo semestre 2025 presenta un incremento rispetto al corrispondente periodo del 2024, principalmente per effetto delle assunzioni previste nel piano approvato con DGR n. 735/2024, degli aumenti contrattuali CCNL e della cessazione dei benefici della decontribuzione Sud.

Nel periodo sono state effettuate 7 assunzioni e 9 cessazioni, di cui 6 per pensionamento, 1 per dimissione volontaria e 2 per dimissione volontaria da aspettativa.

Il Forecast 2025 presenta invece una riduzione del costo del personale rispetto al Budget per dimissioni anticipate e ritardata programmazione delle assunzioni previste.

Situazione finanziaria e investimenti.

La posizione finanziaria netta evidenzia una gestione che assicura il pieno svolgimento delle attività aziendali.

Il forecast 2025 prevede un utilizzo di circa € 21 milioni delle disponibilità finanziarie per l'acquisizione di attrezzature e servizi necessari alla realizzazione dei progetti regionali, confermando l'impegno della Società nell'investimento per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche regionali.

Adempimenti alle raccomandazioni regionali.

In ottemperanza alle raccomandazioni formulate con DGR n. 632/2025, la Società ha provveduto al monitoraggio della tariffa convenzionale mantenendo l'invarianza per l'esercizio 2025, all'implementazione di azioni amministrative e organizzative per il contenimento delle spese di funzionamento, al potenziamento del sistema informatico aziendale e alla valutazione di spazi aggiuntivi presso il parco TNO o presso il Socio per le necessità operative future.

Criticità e fatti di rilievo.

Le principali criticità e fatti di rilievo successivi al primo semestre riguardano la necessità di riprogrammare e rimodulare i piani operativi, la stipula di nuove convenzioni e la modifica di quelle in corso che necessitano di riprogrammazione,

nonché il completamento del piano assunzionale approvato con DGR n. 735/2024 e confermato dalla DGR 954/2025.

Conclusioni.

Nel primo semestre dell'esercizio, InnovaPuglia S.p.A. ha conseguito un risultato economico positivo pari a euro 263.897,00, registrando una differenza positiva di euro € 140.069 tra il Valore della Produzione ed i Costi della Produzione; tale performance, considerata la dotazione organica disponibile e le risorse umane impiegate, testimonia il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati e il puntuale rispetto delle direttive e raccomandazioni impartite dal socio unico Regione Puglia.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Responsabile della Sezione Amministrazione e Finanza, rag. Luigi D'Abbicco, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, approva i contenuti della documentazione costituente il monitoraggio periodico della situazione economico-finanziaria ex art. 6, DGR 880/2024: primo semestre 2025; dispone la trasmissione al socio Regione e delega il Direttore generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Alle ore 10.00 il rag. D'Abbicco si disconnette dalla seduta.

***2. Determinazione aventi ad oggetto la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione in sede sindacale con delega al Direttore Generale, in seguito alla richiesta di adesione volontaria all'Accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di InnovaPuglia S.p.A. formulata dal dipendente Dimundo Agostino.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

Il Direttore Generale, come da propria relazione istruttoria, espone quanto segue.  
Situazione del rapporto di lavoro.

Agostino Dimundo, dipendente dal 18 giugno 1986 con inquadramento al livello 8Q del CCNL Metalmeccanica Industria, ha comunicato con notifica del 23 giugno 2025 le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 1° ottobre 2025, anticipando la cessazione del rapporto di lavoro originariamente prevista per il 1° aprile 2026 per sopraggiunti limiti di età.

Il Comitato di Direzione, riunitosi il 24 giugno 2025, ha approvato la richiesta di deroga al periodo di preavviso contrattuale, riducendolo da 4 mesi a 3 mesi e 7 giorni, stabilendo come ultimo giorno di lavoro il 30 settembre 2025. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2025 (verbale n. 32) ha deliberato di rinunciare alla trattenuta dell'indennità sostitutiva per mancato preavviso, considerando le specifiche circostanze del caso.

La proposta di conciliazione si basa su reciproche rinunce: da un lato la Società rinuncia alla trattenuta per mancato preavviso, dall'altro il dipendente rinuncia all'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, pari rispettivamente a 34 ore di ferie e 61,73 ore di permessi.

Siffatta soluzione trova giustificazione nel fatto che l'anticipazione della cessazione del rapporto ha reso materialmente impossibile la programmazione e fruizione dei periodi di riposo, mentre la natura giuridica di InnovaPuglia SpA quale società iscritta nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni comporta l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012.

La transazione proposta rispetta i principi di corrispettività e proporzionalità che caratterizzano gli accordi conciliativi in sede sindacale; si richiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione.

- Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle intervenute dimissioni volontarie del dipendente Agostino Dimundo, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese, autorizza la sottoscrizione dell'Accordo Conciliativo in sede sindacale e conferisce specifica delega al Direttore Generale ai fini della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale.

***3. Determinazioni aventi ad oggetto l'approvazione del progetto d'acquisto finalizzato all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto 1" per la realizzazione di un Security Operations Center (SOC) Regionale.***

La Presidente invita il Direttore Generale a relazionare.

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

Il progetto si inquadra nel contesto normativo definito dal decreto legislativo n. 138 del 4 settembre 2024 di recepimento della direttiva NIS2 sulla cybersecurity, che individua nell'Allegato III e IV le categorie di pubbliche amministrazioni soggette agli obblighi di sicurezza informatica, includendo espressamente "le Regioni e le Province autonome, le Aziende sanitarie locali, gli Enti e le Istituzioni di ricerca, le Società in house, società partecipate e società a controllo pubblico".

Quadro normativo di riferimento.

La DGR n. 663 del 16 maggio 2023 ha stabilito come vincolante l'indirizzo all'utilizzo del Data Center di Regione Puglia presso InnovaPuglia per tutti i servizi regionali, mentre la DGR n. 1793 del 16 dicembre 2024 ha affidato al Responsabile della Transizione al Digitale di Regione Puglia il coordinamento e la governance degli indirizzi strategici in ambito di cybersecurity.

Ad InnovaPuglia SpA è stato conseguentemente affidato il Piano Operativo "Piano di Potenziamento della Cybersecurity della Regione Puglia" (Codice Progetto RP2405 - CUP: B31C23000820006).

Finalità e obiettivi del progetto.

L'implementazione del SOC regionale risponde alla necessità di realizzare una struttura centralizzata in grado di monitorare, rilevare, analizzare e gestire eventi di sicurezza per la prevenzione di incidenti informatici, garantendo la protezione degli Enti della Pubblica Amministrazione Regionale, del Data Center Regionale e della Regione Puglia.

L'acquisizione avverrà mediante adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto 1", aggiudicato al RTI costituito da Accenture S.p.A., Fincantieri Nextech S.p.A., Fastweb S.p.A. e DEAS - Difesa e Analisi Sistemi S.p.A.

I servizi richiesti comprendono il Security Operation Center 24x7 (L1.S1), la Protezione degli endpoint (L1.S7) e i Servizi Specialistici (L1.S15) per la realizzazione e conduzione operativa del SOC regionale.

L'importo complessivo stimato è di € 5.226.182,91, di cui € 5.200.182,00 oltre iva per i servizi e € 26.000,91 quale contributo CONSIP calcolato al 5 per mille del valore contrattuale secondo l'art. 2, lettera b) del D.P.C.M. 23 giugno 2010.

La durata dell'erogazione sarà di 24 mesi per i servizi L1.S1 e L1.S7 e di 27 mesi per il servizio L1.S15.

Tanto premesso, si richiede l'approvazione del progetto di acquisto e la nomina dell'ing. Massimiliano Serafino quale Responsabile Unico del Procedimento, con delega al Direttore Generale ai fini degli adempimenti successivi.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore Generale, con il suo voto consultivo favorevole, in considerazione della documentazione istruttoria innanzi richiamata, all'unanimità di voti espressi in forma palese approva il progetto d'acquisto finalizzato all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le Pubbliche Amministrazioni ID2296 – Lotto 1" per la realizzazione di un Security Operations Center (SOC) Regionale; nomina quale RUP della procedura l'ing. Massimiliano Serafino, delegando il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### ***4. Determinazioni aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale formulata dall'ing. Ugo Imbò".***

La Presidente espone quanto segue.

Con nota data 15/09/2025, esibita al Consiglio di Amministrazione, l'ing. Ugo Imbò, Responsabile della Sezione Compliance della Società, ha presentato istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale.

Tale incarico consiste in attività di consulenza in favore dell'Ente Pugliese per la cultura popolare e l'educazione professionale ai fini dell'acquisizione da parte di quest'ultimo della certificazione ISO 9001.

Il corrispettivo presunto previsto per tale attività è stato pattuito tra le parti in € 2.100,00 lordi e l'attività si svolgerà dal 30/09/2025 al 30/11/2025.

Si rimette al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione in merito alla richiesta formulata dall'ing. Ugo Imbò.

- Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione della Presidente, prende atto della richiesta formulata dall'ing. Ugo Imbò e, con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, all'unanimità di voti espressi in forma palese, dispone che venga richiesto all'Organismo di Vigilanza un parere

preventivo in ordine ad eventuali cause ostative al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extraistituzionale in argomento.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore Generale all'esecuzione e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Presidente, ultimati gli argomenti da trattare, alle ore 10.25 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

avv. Angela Settanni



La Presidente

dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

