

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2024, n. 735

**D.G.R. n. 1902/2023. Società in house InnovaPuglia S.p.A.. Approvazione del Budget annuale 2024 e del Piano dei Fabbisogni di personale anno 2024.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, così come confermata dal Dirigente della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese, e, per quanto di competenza, dalla dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie e dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, riferisce quanto segue.

**Visti:**

- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 127 del 26.03.2024, che recepisce la modifica della denominazione Sezione Trasformazione Digitale in Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese;
- la D.G.R. n. 477 del 15.04.2024 che conferma la responsabilità dell'incarico di dirigente in essere della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese vista la sostanziale invarianza delle funzioni della Sezione affidata;
- il D.P.G.R. n. 159 del 18.04.2024 recante 'Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Modifica definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni'.
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3 luglio 2023 n. 938 recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati, e successive Istruzione Operative, prot. n. r\_puglia/AOO\_195/PROT/20/07/2023/0000250;

**Premesso che:**

- InnovaPuglia S.p.A. si configura giuridicamente quale Società *in house* sotto il controllo di Regione Puglia, che detiene il 100% della partecipazione azionaria;
- con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale approvava le "*Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house*", individuando espressamente detti enti, tra cui InnovaPuglia S.p.A., e nonché le Direzioni di Area (oggi denominati Dipartimenti) competenti *ratione materiae*;
- in particolare, come da Modello organizzativo *MAIA*, le funzioni di controllo erano demandate al Dipartimento Sviluppo Economico ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza, con funzioni di vigilanza e di controllo sulle società partecipate e/o controllate da Regione Puglia;
- le predette *Linee di indirizzo*, all'art. 3, identificavano le c.d. "*operazioni rilevanti*" di società controllate ed *in house*, definendole quali "*... operazioni che determinano un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario delle società*" e, nello specifico, gli atti costituenti *operazioni rilevanti*;
- nel dettaglio, con riferimento a Società *in house*, il comma 4 del medesimo art. 3 disponeva che la Giunta Regionale approvasse preventivamente detti atti, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione

di Area competente, in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli (attuale Sezione Raccordo al Sistema Regionale) e con l'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, per le funzioni di rispettiva competenza; ed a tal fine, l'ente provvedesse alla trasmissione degli atti alla Direzione di Area competente;

- con Deliberazione n. 1322 del 28 settembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 3 delle Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 812/2014, il *Budget economico 2022* ed il *Piano Industriale Attività 2022-2024* di InnovaPuglia SpA, secondo le indicazioni della Sezione Raccordo al Sistema Regionale compendiate nella relazione tecnica, in allegato alla medesima, ed impegnato la *società in house* InnovaPuglia S.p.A. a darne attuazione, assicurando il necessario raccordo con le articolazioni regionali preposte alle verifiche, al fine di garantire coerenza di azione per l'implementazione delle politiche regionali negli ambiti tematici di riferimento;
- con Deliberazione n. 1902 del 18 dicembre 2023, la Giunta Regionale, a seguito dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento, ha ritenuto opportuno *attualizzare le previsioni di cui alla citata D.G.R. n. 812/2014, applicabili, a decorrere dall'esercizio 2024 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, alle Società controllate dalla Regione Puglia dettagliate nelle "Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house"*, ivi allegate ed approvate, ripartendo, altresì, la competenza *ratione materiae* tra le diverse Direzioni di Dipartimento e, in relazione alla società *in house* Innovapuglia s.p.a., ne attribuisce la titolarità istruttoria al Dipartimento Sviluppo Economico;
- segnatamente, l'art. 4 comma 1 di detta nuova disciplina, rubricato "Controlli ex ante e contestuali", ha previsto che le Direzioni di Dipartimento assegnino ad una struttura amministrativa incardinata al proprio interno le funzioni di indirizzo e programmazione sui seguenti ambiti di attività:
  - a) *verifica della coerenza dei piani industriali pluriennali con la mission dell'ente e le linee programmatiche adottate dal governo regionale;*
  - b) *verifica del piano annuale delle attività;*
  - c) *controllo preventivo della consistenza del budget in relazione alle risorse assegnate in sede di bilancio regionale per il corrispondente esercizio;*
  - d) *monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed obiettivi gestionali assegnati al fine di verificarne il loro raggiungimento;*
- l'art. 4 comma 2 della già richiamata disciplina stabilisce che "*La struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati operi d'intesa con le strutture indicate sopra e curi, in particolare, le istruttorie relative a:*
  - a) *approvazione del budget economico e del bilancio di esercizio;*
  - b) *definizione delle dinamiche contabili che incidono sul patrimonio;*
  - c) *monitoraggio, almeno semestrale, della situazione economica e finanziaria delle Società;*
  - d) *controllo ed autorizzazione preventiva alla realizzazione delle "operazioni rilevanti" di cui al successivo art.5, comma 3, lettere b), c), d), e), f), g);*
  - e) *monitoraggio inerente la programmazione del Piano dei Fabbisogni pluriennale delle Società e aggiornamento del Piano annuale di cui esso si compone, anche con il supporto tecnico-amministrativo del Dipartimento competente in materia di personale;*
  - f) *vigilanza sulla regolare applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali."*

**Considerato che:**

- con nota Prot. n. 24127 del 16 gennaio 2024 la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico ha disposto che le attività di indirizzo e programmazione di cui al citato art.4 delle nuove Linee d'indirizzo ex D.G.R. n. 1902/2023 siano per il futuro demandate alla Sezione Trasformazione Digitale per la società *in house* InnovaPuglia S.p.A., e *rimangono, invece, in capo alla Direzione di Dipartimento le precedenti istruttorie per le quali le società controllate e quelle in house hanno già inoltrato la relativa documentazione ai fini della approvazione da parte della Giunta regionale;*
- con nota Prot n. 152815 del 26 marzo 2024, la SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE ha trasmesso l'istruttoria tecnica relativa al *Budget annuale 2024*, nonché al *Piano dei Fabbisogni di personale anno 2024* (trasmessi dalla Società *in house* InnovaPuglia S.p.A. con nota prot. n. *inpu/AOO\_1/PROT/29/12/2023/0007909* e successivamente integrati con nota *inpu/AOO\_1/PROT/12/03/2024/0001985*);

**Rilevato che:**

- in ordine al Budget annuale 2024 (Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione):
  - ✓ nel documento medesimo si dà atto che: i ricavi da commesse previsti nel Budget 2024 sono pari ad euro 57,952 milioni (al 31.12.2024), ed i costi della produzione previsti per l'esercizio 2024, sono pari a Euro 58,331 milioni; InnovaPuglia S.p.A. ha attestato il rispetto in via previsionale delle Direttive di cui alla D.G.R. n. 570/2021, con particolare riferimento alla riduzione tendenziale dell'incidenza sulle spese di funzionamento sul valore della produzione ed all'incidenza percentuale dei costi del personale sul totale delle spese di funzionamento, rispetto al valore pre-consuntivo dell'anno precedente;
  - ✓ dall'esame effettuato dalla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese, il suddetto documento risulta in linea con gli affidamenti effettuati in favore di InnovaPuglia S.p.A dalle varie strutture regionali competenti e che vedono coinvolte la Divisione IT, la Divisione DAT, nonché a la Divisione SARPULIA con specifico riguardo alle attività per l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dei fondi di coesione e del PNRR, nonché per lo svolgimento delle procedure previste nel programma pluriennale del Soggetto Aggregatore approvato con D.G.R. n. 1620 del 27/11/2023;
  - ✓ le risorse assegnate per il 2024 saranno comunque oggetto di analitica rendicontazione nei confronti delle strutture regionali responsabili dei singoli interventi affidati e soggette al controllo ed approvazione da parte delle stesse strutture, in attuazione delle Convenzioni Quadro di cui alla DGR n. 1404/2024 e successive modifiche ed integrazioni ed alla DGR. n. 1385 del 02/08/2018;
  - ✓ le raccomandazioni formulate, in esito all'istruttoria della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, sono le seguenti:
    - *predisporre i documenti contabili da sottoporre all'approvazione da parte del socio unico distinguendo opportunamente i costi in considerazione delle fonti di finanziamento, e pertanto distinguendo tra costi generali, costi inerenti la divisione SARPULIA e costi a valere su progetti finanziati con i Fondi comunitari/statali;*
    - *provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione all'Amministrazione regionale dei valori economici del Budget 2024, in conseguenza di variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esercizio di riferimento;*
    - *porre in essere le opportune azioni al fine di rispettare, a consuntivo, le misure stabilite dalle "Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia Seconda Revisione" approvate con D.G.R. n. 570 del 12.04.2021;*
- in merito al Piano dei Fabbisogni di personale anno 2024 (Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione):
  - ✓ deve darsi atto dell'attuale stato di avanzamento, non ancora concluso, delle procedure di assunzione

relative ai piani dei fabbisogni 2022 e 2023 e delle ulteriori esigenze di personale maturate per effetto del turnover e del potenziamento della Divisione DAT, finalizzato all'attuazione delle attività di monitoraggio e controllo tecnico amministrativo e certificazione degli interventi finanziati nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 e del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027;

- ✓ la relazione istruttoria redatta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale riporta le seguenti raccomandazioni a cui la società dovrà attenersi:
- *trasmettere con cadenza semestrale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali autorizzate sia nel caso in cui le stesse siano rivolte all'esterno che all'interno della società;*
  - *trasmettere relazione dettagliata circa eventuali cambi interni di divisione del personale assunto rispetto a quanto autorizzato.*
  - *fornire puntuale evidenza del maggior turnover registrato negli esercizi 2022, 2023 e 2024 e del relativo risparmio di spesa a fronte del quale si rileva la necessità di effettuare le assunzioni programmate con il Piano dei fabbisogni di personale oggetto di analisi.*

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di fare proprie le valutazioni compendiate nella relazione tecnica della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, così come condivise dalla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese per quanto di competenza e, per l'effetto, procedere alla approvazione del Budget annuale 2024, nonché del Piano dei Fabbisogni di personale anno 2024, facenti capo alla società in house InnovaPuglia S.p.A., incluse le raccomandazioni ivi formulate.

Per tutto quanto innanzi espresso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di adottare il conseguente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5, comma 4, delle *Linee di indirizzo* di cui alla D.G.R. n. 1902/2023.

**Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

**Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, in quanto compatibili, da D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

**Valutazione di impatto di genere**

*Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:*

- *diretto*
- *indiretto*
- X *neutro*
- *non rilevato*

**Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettere a) e g) della L.R. n.7/1997 e ss.mm.ii., propone alla Giunta Regionale:

1. di **prendere atto** di quanto esposto in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di **approvare**, ai sensi dell'art. 5 delle Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1902/2023, il Budget annuale 2024 nonchè il Piano dei Fabbisogni di personale anno 2024 della società in house InnovaPuglia S.p.A., rispettivamente in **Allegato 1** e **Allegato 2** (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione), nei termini previsti dalla relazione tecnica e con le raccomandazioni riportate in premessa;
3. di **impegnare** la società *in house* InnovaPuglia S.p.A. a darne attuazione, assicurando il necessario raccordo con le articolazioni regionali preposte alle verifiche, al fine di garantire coerenza di azione per l'implementazione delle politiche regionali negli ambiti tematici di riferimento;
4. di **demandare** gli adempimenti consequenziali, per quanto di rispettiva competenza, alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese, ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della trasmissione del presente provvedimento alla società *in house* InnovaPuglia S.p.A., ed alla Sezione Raccordo al sistema regionale, ai fini della prescritta attività di monitoraggio;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonchè sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La funzionaria istruttrice**

NICOLETTA COLONNA

**Il Dirigente della Sezione**

*Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese*

VITO BAVARO

**La Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

ELEONORA DE GIORGI

**Il Dirigente della Sezione**

*Raccordo al Sistema Regionale*

GIUSEPPE DOMENICO SAVINO

I sottoscritti ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e s.m.i, non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

**La direttrice del dipartimento Sviluppo economico**

Gianna Elisa Berlingiero

**Il Segretario Generale della Presidenza**

Roberto Venneri

**L'Assessore allo Sviluppo Economico**

Alessandro Delli Noci

**LA GIUNTA REGIONALE**

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- **viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione sopra riportata;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di **prendere atto** di quanto esposto in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di **approvare**, ai sensi dell'art. 5 delle Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1902/2023, il Budget annuale 2024 nonchè il Piano dei Fabbisogni di personale anno 2024 della società in house InnovaPuglia S.p.A., rispettivamente in **Allegato 1** e **Allegato 2** (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione), nei termini previsti dalla relazione tecnica e con le raccomandazioni riportate in premessa;
3. di **impegnare** la società *in house* InnovaPuglia S.p.A. a darne attuazione, assicurando il necessario raccordo con le articolazioni regionali preposte alle verifiche, al fine di garantire coerenza di azione per l'implementazione delle politiche regionali negli ambiti tematici di riferimento;
4. di **demandare** gli adempimenti consequenziali, per quanto di rispettiva competenza, alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese, ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della trasmissione del presente provvedimento alla società *in house* InnovaPuglia S.p.A., ed alla Sezione Raccordo al sistema regionale, ai fini della prescritta attività di monitoraggio;
5. di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti della Giunta Regionale.

**Il Segretario della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

Vito Bavaro  
Regione Puglia  
Dirigente  
29.05.2024 17:22:55 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 000000513395

Capitale Sociale 1434576,00 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore attività prevalente (ATECO) 620909

**BUDGET ECONOMICO**

**ANNO 2024**



## Indice

1.	<b>Premessa</b> .....	3
2.	<b>Il Budget 2024</b> .....	5
	2.1 – <b>Valore della produzione</b> .....	7
	2.2 – <b>Costi della produzione</b> .....	8
	2.3 – <b>Proventi e oneri finanziari</b> .....	13
3.	<b>LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA DGR REGIONE PUGLIA 570/2018</b> .....	11
4.	<b>CONCLUSIONI</b> .....	13
5.	<b>Allegati:</b>	
	- <b>Elenco delle commesse in corso di lavorazione relative agli esercizi 2023 – 2024;</b>	
	- <b>Tabelle movimentazione del personale 2023 - 2024</b>	





## 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 2024. Il budget annuale rispecchia le strategie delineate nel Piano Industriale di programmazione triennale 2022 – 2023 – 2024 dal Socio con D.G.R. n. 1322 del 28/9/2022

Si presentano di seguito le previsioni economiche al 31 dicembre 2023, di cui si riporta una tabella riepilogativa con le principali informazioni di sintesi, rinviando per il dettaglio alla tabella – budget 2024 riportata al successivo paragrafo 2.

Valori in Euro migliaia

	Dati Consuntivo 2022	Pre-consuntivo 2023
<b>Previsioni economiche al 31 dicembre 2023</b>		
Valore della produzione	28.445	34.328
Costi della produzione	(27.980)	(34.039)
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>465</b>	<b>289</b>
Proventi e oneri finanziari	8	111
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>473</b>	<b>400</b>
Imposte	(416)	(344)
<b>Risultato previsionale di esercizio</b>	<b>57</b>	<b>56</b>

In sintesi, le previsioni economiche per l'esercizio 2023 evidenziano:

- la realizzazione di un risultato di fine esercizio positivo e pari ad euro 56 mila;
- una diminuzione della marginalità operativa che passa da euro 473 mila consuntivati al 2022 ad euro 400 mila previsti per il 2023.



## 2. IL BUDGET 2024

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

- ottemperare a quanto già previsto dalle DGR 1322/2022 e 1181/2022;
- 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;
- implementare un nuovo sistema di valutazione delle performance delle prestazioni dei lavoratori che sia rispondente all'esigenza di operare per obiettivi, chiari, ben identificati e misurabili.



Ai fini della predisposizione del Budget 2024 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 2022	Pre-consuntivo 2023	Budget 2024
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<i>Ricavi da commesse</i>	27.263	33.131	57.952
<i>Altri ricavi</i>	1.182	1.197	714
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<b>28.445</b>	<b>34.328</b>	<b>58.666</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	(8.268)	(10.503)	(6.433)
<i>7) per servizi</i>	(7.311)	(10.412)	(36.881)
<i>8) per godimento di beni di terzi</i>	(70)	(7)	(7)
<i>9) per il personale:</i>	(11.163)	(12.001)	(13.917)
<i>a) salari e stipendi</i>	(8.404)	(9.059)	(10.386)
<i>b) oneri sociali</i>	(1.835)	(1.992)	(2.458)
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	(858)	(883)	(1.002)
<i>e) altri costi</i>	(66)	(67)	(71)
<i>10) ammortamenti e svalutazioni</i>	(204)	(203)	(203)
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(182)	(182)	(182)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(18)	(21)	(21)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	(4)	-	-
<i>11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-	-	-
<i>12) accantonamenti per rischi</i>	(392)	(770)	(720)
<i>13) altri accantonamenti</i>	(408)	-	-
<i>14) oneri diversi di gestione</i>	(164)	(143)	(170)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>(27.980)</b>	<b>(34.039)</b>	<b>(58.331)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>465</b>	<b>289</b>	<b>335</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<i>16) altri proventi finanziari</i>	8	111	41
<i>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese</i>	(0)	(0)	0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>8</b>	<b>111</b>	<b>41</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<i>Valori in Euro migliaia</i>	Consuntivo 2022	Pre-consuntivo 2023	Budget 2024
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	473	400	376
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	(416)	(344)	(323)
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>			
<i>21) utile (perdite) dell'esercizio</i>	57	56	53
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	57	56	53

## 2.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi da commessa si incrementano da euro 27,2 milioni al 31 dicembre 2022 ad euro 57,9 milioni al 31.12.2024 in considerazione dell'incremento di affidamenti a terzi che, nelle nuove attività programmate nel corso del 2024 (P.O.) sono a carico della società. Tale incremento trova correlazione con l'aumento dei costi diretti che passano da euro 14,4 milioni al 31 dicembre 2022 ad euro 42,1 milioni al 31 dicembre 2024

La prevalenza delle commesse si concentrano, in continuità con gli anni precedenti ed in coerenza con le strategie delineate ne Piano Industriale di programmazione Triennale 2022-2023-2024, nelle Divisioni IT e Sarpulia.

<i>Valori in Euro/000</i>	Consuntivo 2022	Pre-consuntivo 2023	Budget 2024
<i>Ricavi da commesse</i>	27.263	33.131	57.952
Divisione IT	24.598	27.420	49.710
SARPULIA	1.367	4.558	6.195
Divisione DAT	1.298	1.153	2.047
<i>Altri ricavi</i>	1.182	1.197	714
Contributo Fondo MEF	408	-	-
Assegnazione temporanea personale	247	226	214
Assorbimento Fondo incentivo esodo personale dipendente	93	225	-
Sopravvenienze attive	116	0	0
Assorbimento Fondo spese future MEF	124	682	500
Altri	194	64	0
<b>Valore della produzione</b>	<b>28.445</b>	<b>34.328</b>	<b>58.666</b>



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

- divisione IT, che passano da euro 24,6 milioni consuntivabili al 31 dicembre 2022 ad euro 49,7 milioni al 31 dicembre 2024 (+102%); si fa presente che tale incremento è conseguente alla previsione dei costi da sostenersi nel 2024 per l'acquisto di beni e servizi, 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 1,4 milioni consuntivati al 31 dicembre 2022 ad euro 6,2 milioni al 31 dicembre 2024 (+343%), 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 1,3 milioni consuntivabili al 31 dicembre 2022 ad euro 2,04 milioni previsti al 31 dicembre 2024 (57%).

A tal proposito si allega il dettaglio delle commesse in corso di lavorazione relativi agli esercizi 2023 - 2024 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 nell'ipotesi di un rinnovo degli affidamenti in essere.

## 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 2022	Pre-consuntivo 2023	Budget 2024
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	(8.268)	(10.503)	(6.433)
Costi diretti	(8.256)	(10.497)	(6.422)
Costi generali	(12)	(6)	(11)
<i>7) per servizi</i>	(7.311)	(10.412)	(36.881)
Costi diretti	(6.134)	(9.416)	(35.694)
Costi generali	(1.177)	(996)	(1.187)
<i>8) per godimento di beni di terzi</i>	(70)	(7)	(7)
Costi diretti	(46)	-	-
Costi generali	(24)	(7)	(7)



	Consuntivo 2022	Pre-consuntivo 2023	Budget 2024
<i>9) per il personale:</i>	(11.163)	(12.001)	(13.917)
a) salari e stipendi	(8.404)	(9.059)	(10.386)
b) oneri sociali	(1.835)	(1.992)	(2.458)
c) trattamento di fine rapporto	(858)	(883)	(1.002)
e) altri costi	(66)	(67)	(71)
<i>10) ammortamenti e svalutazioni</i>	(204)	(203)	(203)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(182)	(182)	(182)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(18)	(21)	(21)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(4)	-	-
<i>11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-	-	-
<i>12) accantonamenti per rischi</i>	(392)	(770)	(720)
<i>13) altri accantonamenti</i>	(408)	-	-
<i>14) oneri diversi di gestione</i>	(164)	(143)	(170)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>(27.980)</b>	<b>(34.039)</b>	<b>(58.331)</b>

I costi della produzione si incrementano da euro 34,0 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 58,3 milioni al 31 dicembre 2024, con un incremento complessivo pari a circa il 71%.

Tale incremento è principalmente imputabile a un aumento dei costi esterni diretti, che passano infatti da euro 20,0 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 42,1 milioni nel budget 2024, con un incremento di oltre il 110%. Tale variazione è in linea con l'incremento dei ricavi, come riportato nel paragrafo precedente.

L'andamento del **costo del personale**, mostra invece un incremento del 16% tra i dati previsionali 2023 e i dati a budget 2024, passando da euro 12,00 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 13,9 milioni al 31 dicembre 2024. 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 2024" 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 2024, ripartito per Divisione organizzativa:



Divisioni	Numero risorse 2022	Assunzioni / cessazioni	Numero risorse 2023	Assunzioni / cessazioni	Numero risorse 2024
Direzione Affari Generali	14	4	18	1	19
Direzione Assistenza Tecnica	12	1	13	4	17
Direzione Generale	15	7	22	0	22
Direzione Informatica e Telematica	109	-6	103	8	111
Direzione Sarpulia	46	0	46	12	58
AT	3	1	4	0	4
Aspettativa	5	0	5	0	5
<b>Totale complessivo</b>	<b>204</b>	<b>7</b>	<b>211</b>	<b>25</b>	<b>236</b>

	2023	Variazioni In diminuzione	Variazioni in incremento	Budget personale 2024
<i>Salari e stipendi</i>	9.059	(722)	2.049	10.386
<i>Oneri sociali</i>	1.992	(149)	615	2.458
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	883	(25)	144	1.002
<i>Altri costi</i>	67	-	4	71
<b>Totale costo del personale</b>	<b>12.001</b>	<b>(896)</b>	<b>2.812</b>	<b>13.917</b>

Nel dettaglio:

- la voce "Variazioni in diminuzione" pari ad euro 896 mila fa riferimento a minori costi del personale che verranno sostenuti nel corso del 2024 a seguito di:
  - 1 rateo (euro 371 mila) relativo al pensionamento/uscite di 15 unità (a tempo indeterminato) avvenute nel corso dell'esercizio 2023;
  - 2 pensionamento/uscite di 3 unità a tempo indeterminato (euro 100 mila) oltre la risoluzione di 1 rapporto a tempo determinato che prevederà la sostituzione con analoga figura non rilevante ai fini economici;
  - 3 costo (euro 224 mila) sostenuto nel 2023 per incentivo esodo personale dipendente non previsto per il 2024.
  - 4 Costo (euro 201 mila) per godimento ferie e permessi relativi ad anni precedenti.
- la voce "Variazioni in aumento" pari ad euro 2.812 mila fa riferimento a maggiori costi del personale che verranno sostenuti nel corso del 2024 a seguito di:
  - 1 rateo (euro 369 mila) relativo alle assunzioni avvenute nel corso del 2023 di n. 23 unità a tempo indeterminato a seguito all'attuazione del Piano del Fabbisogno del personale 2022 approvato con DGR 1181 del 8/9/2022;
  - 2 assunzione di n. 29 unità a tempo indeterminato come previsto e dettagliato nel Piano del Fabbisogno del Personale 2024 (euro 1.112 mila);
  - 3 conclusione dell'aspettativa e ripresa del rapporto di lavoro per n. 1 unità (euro 56 mila)





- 4 aumenti contrattuali CCNL (euro 279 mila);
- 5 scatti di anzianità (euro 28 mila);
- 6 reinquadramento del personale (euro 338 mila di cui 188 mila conseguenti all'applicazione contrattuali CCNL);
- 7 maggiori costi assicurativi (euro 4 mila) conseguenti alla copertura assicurativa delle risorse assunte nel 2023 e da assumere nel 2024;
- 8 incremento del Premio di Produzione (euro 126 mila) nel rispetto del limite previsto dall'applicazione della DGR 570/2021;
- 9 incremento di euro 500 mila riferito al riconoscimento delle indennità per la responsabilità dei partecipanti a procedure di gara come riportato nel Piano del fabbisogno del Personale 2024.

Relativamente a tali indennità, si evidenzia che le stesse sono state determinate 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. Inoltre, si evidenzia che gli oneri relativi alle funzioni tecniche troveranno copertura nelle spese di funzionamento previste dal PPSSA, con il contributo della quota del Fondo MEF assegnato annualmente per le attività del Soggetto Aggregatore.

Si tenga conto che nelle previsioni del costo del personale suindicate si è tenuto conto della continuità anche per l'esercizio 2024 (come avvenuto per l'esercizio 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 600 mila. A tale scopo si fa presente che per l'esercizio 2024 si è anche previsto l'accantonamento per rischi pari ad euro 720 mila.

Per ogni altro dettaglio relativo alle variazioni intervenute sulla pianta organica si rinvia al documento "Fabbisogno 2024".

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'analogica 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 2023, si forniscono di seguito i dati richiesti:

Codifica Bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2024
B.6)	Per materiali di consumo e merci	10.503	6.433
B.7)	Per Servizi	10.412	36.881
B.8)	Per godimento beni di terzi	7	7
B.9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	9.059	10.386
	b) oneri sociali	1.992	2.458
	c) trattamento di fine rapporto	883	1.002
	d) altri costi	67	71
B.14)	Oneri diversi di gestione	143	170
<b>Totale spese di funzionamento</b>		<b>33.066</b>	<b>57.408</b>
<i>di cui coperti da fondi comunitari/statali</i>		(21.966)	(40.337)
<b>Totale spese di funzionamento rettificato (A)</b>		<b>11.100</b>	<b>17.071</b>
<b>Totale Valore della produzione (B)</b>		<b>34.328</b>	<b>58.666</b>
<b>1)</b>	<b>Incidenza spese di funzionamento (A/B)</b>	<b>32,33%</b>	<b>29,10%</b>
<b>2)</b>	<b>Incidenza costi del personale su spese di funzionamento</b>	<b>36,29%</b>	<b>24,24%</b>

La tabella su riportata mostra un significativo decremento percentuale dell'incidenza dei costi del personale sul totale delle spese di funzionamento e dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 570/2021.

Con riferimento alle altre voci di costo previste nel budget 2024:

- i costi generali rappresentano costi a carico della struttura aziendale non imputabili sulle commesse lavorate. Passano da Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2024, con un incremento di circa il 20%, derivante principalmente dall'incremento dell'incidenza ISTAT, del costo dell'energia, dalla previsione di spesa (euro 40 mila) relativa alle attività necessarie per garantire l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 39 RGDP e spese per attività formative del personale dipendente.



- gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi, nel budget 2024 sono stimati complessivamente in euro 923 mila. Tale stima, in linea con gli esercizi precedenti, si riferisce per euro 203 mila ad ammortamenti di beni strumentali ed immateriali acquisiti in anni precedenti e per euro 720 mila ad accantonamenti per controversie legali, manutenzioni e per l'applicazione della suindicata "decontribuzione SUD".

### 2.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	Consuntivo 2022	Pre- consuntivo 2023	Budget 2024
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) <i>altri proventi finanziari</i>	8	111	41
17) <i>interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese</i>	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>8</b>	<b>111</b>	<b>41</b>

Le previsioni di budget al 31 dicembre 2024 indicano una 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 2023 rispetto al 2022 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 2024, con un risultato economico dell'esercizio positivo di euro 53 mila.

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

Valenzano, 29.12.2023

Il legale rappresentante di InnovaPuglia SpA

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni

Vito Bavaro  
Regione Puglia  
Dirigente  
29.05.2024 17:22:55  
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 2024



## Indice

1. Premessa.....	3
2. Economie sulla spesa del personale.....	4
3. Obiettivi.....	5
4. Lo sviluppo del fabbisogno.....	22



## 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 InnovaPuglia sta realizzando economie sulla spesa del personale in considerazione di quanto di seguito riportato.

In primo luogo, nel triennio considerato (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, 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 7 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, nell’attuazione della nuova organizzazione di Innovapuglia prevista con il Piano industriale relativo agli esercizi 2022 – 2023 – 2024 approvato dal Socio con D.G.R. n. 1322 del 28/9/2022, 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 alcune progressioni di carriera a cui si darà seguito in base alla regolamentazione dedicata allo sviluppo delle carriere di prossima definizione. Il valore stimato in termini di RAL, pari a Euro 133 mila trova copertura nelle economie realizzate sul turnover. Nella tabella che segue è chiaramente rappresentata la genesi delle economie derivanti dall’effetto delle uscite di personale con livelli di inquadramento alto e l’immissione di nuove risorse partendo dai livelli più bassi.

Tale meccanismo ha consentito, al netto delle nuove assunzioni, di generare **economie**, in termini di RAL, per circa 200 mila Euro.



Livello contrattuale	2021	2022	2023	2024
4	0	0	4	4
5	16	16	32	31
6	79	76	74	102
7	43	44	43	43
7S	39	39	35	33
8Q	24	24	18	18
8s	1	1	1	1
D	5	4	4	4
Totale	207	204	211	236
<u>di cui in Aspettativa</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

### 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., 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 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*.

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 della RVI 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 lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, ad esclusione degli incentivi di cui al regolamento stesso.

In ragione di quanto percepito dai dipendenti attraverso il sistema di incentivazione di cui al regolamento incentivi maturerà il diritto alla corresponsione della RVI, come dalla tabella che segue:

Incentivi (%RAL)	RVI
Fino al 50%	0
Dal 40% al 49%	0,25



Dal 30% al 39%	0,50
Dal 20% al 29%	0,75
fino al 19%	1

Di conseguenza, per ciascun dipendente, la RVI, che come detto andrà a sostituire l'attuale PDR, è influenzata dal punto di vista dell'entità, dall'erogazione delle somme già percepite, durante l'anno, per effetto dall'applicazione del regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche.

Gli oneri relativi alle funzioni tecniche troveranno copertura nelle spese di funzionamento previste dal PPSSA, con il contributo della quota del Fondo MEF assegnato annualmente per le attività del Soggetto Aggregatore.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento di lavori, servizi e forniture, sarà destinata presumibilmente una somma non superiore al 0,5% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche saranno ripartiti secondo quanto segue:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire tra i soggetti incaricati delle funzioni/attività individuate nell'allegato I.10 del Codice dei Contratti pubblici;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
  - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap.

Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche saranno rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TAB. – Lavori pubblici, servizi e forniture**

Classi di importo	Percentuale da applicare
-------------------	--------------------------



Da euro 40.000 e fino a euro 1.000.000,00;	0,5 %
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 3.000.000,00	0,4 %
oltre euro 3.000.000,00 e fino a euro 10.000.000,00	0,3 %
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 30.000.000,00	0,05 %
oltre euro 30.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00	0,010 %
oltre euro 50.000.000,00	0,002 %

Per l'anno 2022, sulla base delle procedure di affidamento svolte da InnovaPuglia in qualità di centrale di committenza e di stazione appaltante gli incentivi alle funzioni tecniche da corrispondere sarebbero stati all'incirca pari a 500mila euro come di seguito illustrato:

Procedure	Base d'Asta	Importo incentivi
SARPULIA	1.300.000.000,00 circa	420.000,00 circa
Altre divisioni (DG, DIT, DAG)	19.000.000,00 circa	80.000,00 circa

Lo stesso ordine di grandezza è mediamente previsto, annualmente, per il prossimo triennio.

Per l'anno 2024 è stato previsto quindi di sostenere un costo di circa 500 mila Euro per tale finalità, salvo l'approvazione e l'auspicabile condivisione con le RSU di un accordo sul regolamento per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche nell'ambito della più generale regolamentazione del nuovo accordo sulla Retribuzione Variabile Incentivante.

### 3.2 LE MODIFICHE AL MODELLO ORGANIZZATIVO

Rispetto all'organigramma inserito nel piano triennale 2022 - 2024 sono stati immaginati degli interventi ritenuti necessari.

Le principali differenze 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).

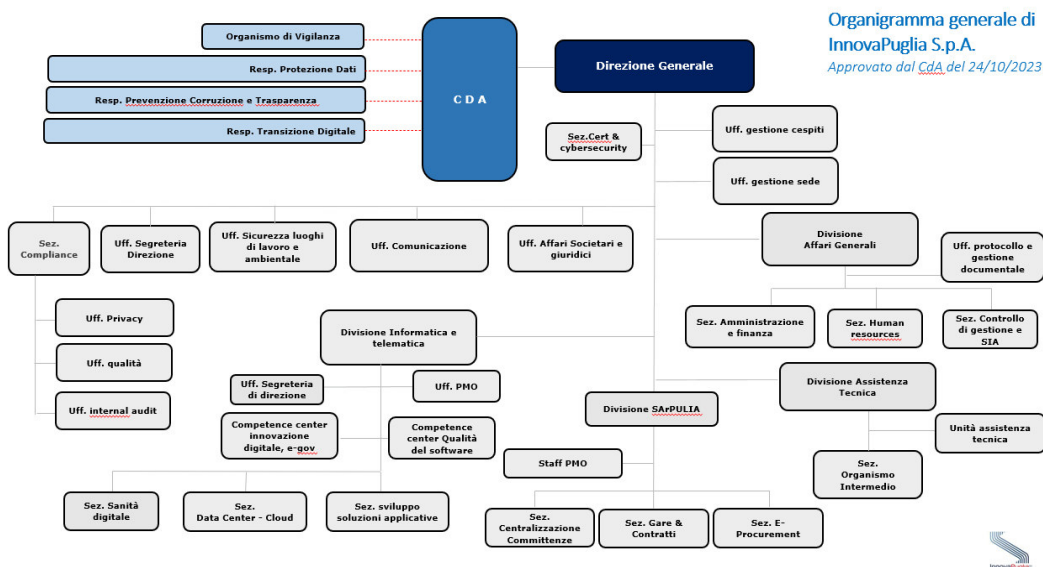
Per quanto riguarda la Divisione Informatica e Telematica le differenze tra i due organigrammi si riscontrano sia nell'elenco delle sezioni che nella composizione degli uffici ad esse afferenti:

- 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.



#### 4.LO SVILUPPO DEL FABBISOGNO

Di seguito si riporta l'andamento previsionale della forza lavoro della Società sino al 31 dicembre 2023, ripartito per Divisione organizzativa:

Divisioni	Numero risorse 2022	Assunzioni / Cessazioni(-)	Numero risorse 2023	Assunzioni / Cessazioni( )	Numero risorse 2024
Direzione Affari Generali	14	4	18	1	19
Direzione Assistenza Tecnica	12	1	13	4	17
Direzione Generale	15	7	22	0	22
Direzione Informatica e Telematica	109	-6	103	8	111
Direzione Sarpulia	46	0	46	12	58



AT	3	1	4	0	4
ASPETTATIVA	5	0	5	0	5
<b>Totale complessivo</b>	<b>204</b>	<b>7</b>	<b>211</b>	<b>25</b>	<b>236</b>

Nella colonna assunzioni/cessazioni sono riportate 29 nuove assunzioni e 4 cessazioni di cui 3 per sopraggiunti limiti di età e 1 per risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Delle 29 unità aggiuntive programmate nel 2024, in realtà solo 4 sono di nuovo potenziamento proposte nel 2024 (DAT) ma ne sarà valutata preliminarmente l'assunzione con una forma flessibile, le altre 25 rivengono da Turn Over o da precedenti fabbisogni di potenziamento del personale, approvati ma non ancora realizzati, a seguito di rinunce di accettazione dell'assunzione da parte dei candidati selezionati nei vari avvisi effettuali negli ultimi tre anni.

Nel corso del 2023 una risorsa ha fatto richiesta ed è stata autorizzata all'aspettativa, mentre una risorsa a fine anno 2023 è rientrata dall'aspettativa e ha ripreso regolarmente servizio.

Di seguito il dettaglio delle nuove assunzioni per Divisione

<i>Divisioni</i>	Numero risorse da assumere	Fabbisogno 2022 – approvato con DGR/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
<b>Totale complessivo</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Nella tabella su esposta sono rappresentate le assunzioni in programma per il 2024 con evidenza di quelle già autorizzate, e non ancora espletate, 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.

Nel presente fabbisogno, relativamente a SARPULIA, vengono definite, anche in termini di profili professionali, le unità che ancora non sono state assunte sebbene già autorizzate dal PPSSA. La tabella su esposta, fa riferimento, appunto, a ciò che manca per poter raggiungere le ipotesi del PPSSA.

Infatti, per il 2024, il PPSSA prevede di raggiungere 60 unità (considerando che per il 2023 fosse stato quasi completato l'organico).

Il Fabbisogno di contro prevede che l'organico della Divisione sarà di 58 unità, a seguito del completamento delle 9 assunzioni.

La residua differenza dipende dal fatto che il PPSSA considera le risorse in termini di unità equivalenti nel senso che si ricomprendono anche ore lavorate da dipendenti di altre aree.

Nell'ultima colonna sono evidenziate le necessità di potenziamento. Di seguito le motivazioni a sostegno di tali necessità suddivise per Direzione aziendale.

#### Direzione Assistenza Tecnica

La Divisione Assistenza tecnica attraverso la Sezione Organismo Intermedio ha consolidato una forte capacità di progettazione e gestione degli incentivi alle imprese nell'area della ricerca e innovazione digitale, operando con un team altamente specializzato dedicato alla definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli incentivi pubblici regionali a sostegno della innovazione.

Le principali attività svolte sono:

- Ausilio alla **progettazione e predisposizione** dei Bandi;
- Ausilio alla **messa a punto di procedure telematiche** per la sottomissione di candidature, istruttorie valutative e gestione delle fasi attuative (SistemaPuglia);
- **Istruttoria Valutativa Candidature;**
  - Idoneità, ammissibilità tecnico-economica;
  - Definizione graduatorie provvisorie;
  - Gestione ricorsi;
  - Definizione graduatorie definitive;



- **Gestione iter attuativo dell'azione;**
  - Gestione (Pec, SistemaPuglia-Diogene, MIR, RNA, ARACHNE, ecc.);
  - Monitoraggio amministrativo-contabile;
  - Monitoraggio tecnico-scientifico (in itinere con visite tecniche);
  - Controlli di 1° livello in loco (campionamenti di visite c/o beneficiarie per controlli procedurali e amministrativi).

La DAT opererà fino al 31/12/2027 per l'attuazione delle attività di monitoraggio e controllo tecnico amministrativo e certificazione degli interventi finanziati nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 con scadenza al 31/12/2025 e del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027 con scadenza 31/12/2027, nell'ambito delle seguenti azioni:

1. **POC Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario I - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione - Azione 1.3 "Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese - INNOAID – Riapertura "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese"**

La Regione Puglia con il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in innovazione mediante supporto all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati da parte delle imprese pugliesi.

La dotazione finanziaria dell'intervento è pari a 4ML di euro di contribuzione per una spesa complessiva prevista pari a 8 ML di euro. L'affidamento già in essere per InnovaPuglia è pari a 522.278,00 euro con decorrenza costi dal 1/10/2023 per 30 mesi. La chiusura dell'attività è prevista per il 31/12/2025. La presa in carico dello stesso è sancita dalla Determinazione del Direttore Generale n. DG/189/2023 del 25/10/2023 e giusta autorizzazione del CdA, verbale n. 69 del 24/10/2023

2. **POC Puglia FESR –FSE 2014-2020 — Asse prioritario III – Competitività delle piccole e medie imprese - Azione 3.7 "Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI" – INNOPROCESS POC "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica".**

La Regione Puglia con DGR n.265 del 28/02/2022 ha rifinanziato in parte gli iter POR per 7.645.000,00 di euro portando la dotazione POR a circa 14,5 ML di euro permettendo di portare in attuazione 341 progetti, rispetto ai 448 ammissibili e finanziabili, e ha finanziato un nuovo iter POC per 3.721.690,57 di euro, integrato con successiva D.G.R n. 453 del 03/04/2023 per euro 1.700.169,35, consentendo di portare in attuazione i 107 progetti pari alla differenza tra i complessivi 448 e i 341 dell'iter POR

La dotazione finanziaria è pari a 5ML di euro di contribuzione per una spesa complessiva prevista pari a 10 ML di euro. L'affidamento approvato dal Comitato di Vigilanza con verbale n. 88 del 22 novembre 2023 ed è pari a 287.170,00 euro con decorrenza 1/10/2023 per 30 mesi. La chiusura dell'attività è prevista per il 31/12/2025.



3. **PR Puglia FESR 2021-2027** Asse I Competitività e Innovazione - Sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione in piccole e medie imprese - Azione 1.2 “Servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle PMI” - Azione 1.7 “Interventi di digitalizzazione delle imprese” - **TRASFORMAZIONI DIGITALI** “Interventi di innovazione delle imprese in termini di trasformazione digitale.”

La Regione Puglia con il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento volti all’innovazione delle PMI in termini di transizione ecologica e trasformazione digitale, attraverso aiuti mirati finalizzati all’utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali innovativi con riferimento alle applicazioni volte ad innovare la sfera produttiva, organizzativa e di mercato

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 27ML di euro di contribuzione per una spesa complessiva prevista pari a 54 ML di euro. L’affidamento è in fase di perfezionamento dell’AdG per InnovaPuglia ed è pari a circa 1,5 ML di euro con decorrenza costi dal 01/01/2024 per 30 mesi sino al 30/06/2026.

Il PO è stato trasmesso in data 18 settembre 2023 e si è in attesa di approvazione formale e trasmissione per la presa in carico da parte della Sezione Trasformazione Digitale e alla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

4. **PR Puglia FESR 2021-2027** Asse I Competitività e Innovazione - Sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione in piccole e medie imprese - Azione 1.5 “Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e sostegno alla collaborazione tra imprese e strutture di ricerca” – **INNOVAinRETE** “Sostegno alle attività di Ricerca&Sviluppo in collaborazione tra Imprese e Organismi di Ricerca”.

L’intervento stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle Imprese e agli Organismi di Ricerca che realizzino in collaborazione attività di ricerca e sviluppo al fine di consolidare e rafforzare l’innovazione e la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 44 ML di euro di contribuzione per una spesa complessiva prevista pari a circa 65 ML di euro. L’affidamento è in fase di perfezionamento dell’AdG per InnovaPuglia ed è pari a circa 2 ML di euro con decorrenza costi dal 01/01/2024 per 36 mesi sino al 31/12/2026.

Il PO è stato trasmesso in data 18 settembre 2023 e si è in attesa di approvazione formale e trasmissione per la presa in carico da parte della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

5. **PR Puglia FESR 2021-2027** Asse I Competitività e Innovazione - Sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione in piccole e medie imprese - Azione 1.3 “Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione”.

La Regione Puglia, in coerenza con la S3 regionale, con tale iniziativa ha l’obiettivo di promuovere, azioni di trasferimento tecnologico, secondo il paradigma dell’open innovation, mediante l’implementazione di progetti pilota per la sperimentazione di prototipi e risultati di ricerca industriali. Quest’azione intende favorire l’iniziativa imprenditoriale di start-up, anche con riferimento ai criteri dell’economia circolare, del valore dei prodotti, della qualità dei materiali e del



consumo delle risorse, secondo l'approccio co-design con utenti finali (Laboratori Pubblico-Privati, Joint Innovation Lab, etc.).

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 15ML di euro di contribuzione per una spesa complessiva prevista pari a 25 ML di euro. L'affidamento è in fase di perfezionamento dell'AdG per InnovaPuglia ed è pari a circa 1,7 ML di euro con decorrenza costi dal 01/01/2024 per 36 mesi sino al 31/12/2026.

La previsione dei costi del personale, suddivisi per anno di competenza, relativi alla Sezione OI, è stata definita **sui profili e sui costi unitari giornalieri esplicitati nell'Allegato H dell'A.D. n 63 del 07/08/2020** di "Modifica Linee Guida di attuazione" – DGR. N.1404 del 4/07/2014 e s.m.i. – Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Puglia e la Società "in house" InnovaPuglia spa – art. 8 della convenzione.

	Costo unit. GG €	2023 (ott-dic)		2024		2025		2026	
		N.GG	COSTI €	N.GG	COSTI €	N.GG	COSTI €	N.GG	COSTI €
Respons.OI	527	50	26.350,00	220	115.940,00	220	115.940,00	220	115.940,00
Risorse Profilo A	527	200	105.400,00	1566	825.282,00	1617	852.159,00	1195	629.765,00
Risorse Profilo B	297	400	118.800,00	3207	952.479,00	3608	1.071.576,00	2342	695.574,00
<b>TOTALE</b>		<b>650</b>	<b>250.550,00</b>	<b>4.993</b>	<b>1.893.701,00</b>	<b>5.445</b>	<b>2.039.675,00</b>	<b>3.757</b>	<b>1.441.279,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>									<b>5.625.205,00</b>

Dal piano delle commesse affidate e dei costi previsti al 2023, si evidenzia la copertura dei costi a tutto il 2026 includendo ulteriori 5 unità dal 2024 nell'organico della Divisione, la cui fungibilità è condizione indispensabile per l'attuazione delle 5 azioni in corso nei tempi fissati dall'Autorità di Gestione.

In considerazione di un possibile rientro anticipato dall'aspettativa di una risorsa, la necessità di nuove risorse è pari a **4 unità** nell'ipotesi di approvazione e presa in carico dei precedenti Piano Operativi riportati ai punti n. 3, 4 e 5 del PR Puglia FESR 2021-2027.

Le quattro risorse necessarie per potenziare la struttura organizzativa sono state previste, in termini di costo, a partire dal 2024 (**secondo semestre**) tenuto conto dell'impatto organizzativo che questo tipo di affidamenti richiedono in continuità nel tempo e quindi dei tempi di affiancamento al personale già operativo. Fermo restando l'approvazione dei progetti come su descritto, prima di provvedere all'incremento del personale, per le **4 nuove assunzioni di livello 6** sarà considerata preliminarmente l'assunzione a termine oppure il riassorbimento nell'ambito del turnover relativo partire dal 2025 con l'uscita già programmata di **3 unità di livello 8Q**.

#### Direzione SarPulia

I volumi produttivi previsti nel PPSSA 2023-2025 per l'annualità 2024, comprendono n. 32 indizioni di gara e n. 32 aggiudicazioni. Di seguito il dettaglio delle indizioni per ambito merceologico:



- n.14 pubblicazioni afferenti all'ambito Beni e Servizi in Sanità, cui si aggiunge l'ulteriore gara aggregata regionale per "Servizio di elisoccorso (HEMS-HHO-HAA) integrato con servizio di emergenza sanitaria 118" (come comunicato con nota r\_puglia/AOO\_005/PROT/20/10/2023/0007685 della Regione Puglia;
- n.9 pubblicazioni afferenti all'ambito Beni e Servizi ICT, di cui n.4 gare richieste con nota della Regione Puglia prot. r\_puglia/AOO\_005/PROT/06/06/2023/0004354, oltre ulteriori n.5 procedure rivenienti da programmazioni precedenti;
- n.7 pubblicazioni afferenti all'ambito Farmaci e Vaccini (compresa l'indizione del nuovo Sistema Dinamico di Acquisizione);
- n.1 pubblicazione afferente all'ambito Lavori (Progettazione Lavori Realizzazione della nuova questura di Lecce);
- n.1 pubblicazione afferente all'ambito Spesa comune (Accordo Quadro Eventi).

Di seguito un prospetto riepilogativo di confronto dei volumi produttivi con gli anni precedenti in termini di milestone di pubblicazione/aggiudicazione (escluse gare SUA):

Milestone	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023 (al 08.11.2023)	Previsione 2024
Pubblicazioni	19	14 <i>(stima a fine anno: 25*)</i>	32
Aggiudicazioni	13	12 <i>(stima a fine anno: 16)</i>	32

\* comprende n.9 pubblicazione in ambito protesi ortopediche (relative ai diversi segmenti)

Ad integrazione di quanto sopra rappresentato, si segnala il possibile incremento di merceologie DPCM da presidiare (categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89).

Sulla base di tutto quanto sopra detto, si evidenzia che in base alle risorse economiche allocate sulla Divisione per l'anno 2024 ed al volume di attività da realizzare è sostenibile un fabbisogno complessivo di n. 64 FTE (*risorse full time equivalent*).

Rispetto alle risorse già in organico alla data del 01.11.2023, il sopra detto fabbisogno complessivo per il 2024 comporta la necessità di acquisizione di **n.15 unità** di cui:

- n. **6** sostituzioni di risorse non più nell'organico della Divisione SARPULIA per dimissioni, cambio di Divisione nel corso del 2023 o pensionamento previsto nel 2024;
- n. **9 risorse addizionali** già autorizzate con i piani di fabbisogno 2022(DGR 1181/2022), 2023 (DGR 874 /2023) e PSSA 2023 ( DGR 1620 /2023) di cui:
  - o **4 unità** con iter di selezione in corso nel 2023.

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

Numero risorse	Attività da potenziare	Profilo
<b>1</b>	Progettazione di gare relative a farmaci, vaccini, radiofarmaci e medicinali vari ( <i>sostituzione di n.1 unità in Ufficio Farmaci e Vaccini a seguito di dimissioni di una risorsa</i> )	<b>Profilo - Specialista in tecnologie farmaceutiche</b>



1	Attività dell'Ufficio Acquisti ( <u>sostituzione</u> di n.1 unità a seguito di cambio di Divisione di una risorsa)	Profilo – Addetto agli acquisti e gare
1	Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto ( <u>sostituzione</u> di n.1 unità a seguito di cambio Divisione di una risorsa)	Profilo - Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto
4	Supporto al RUP per le procedure di acquisto di Beni e Servizi Le n. 4 unità richieste comprendono n.1 <u>sostituzione</u> per pensionamento nel corso del 2024	Profilo - Assistente al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi
1	Supporto junior al RUP per le procedure di acquisto di Beni e Servizi ( <u>sostituzione</u> di n.1 unità a seguito di cambio di Divisione di una risorsa)	Profilo – Assistente junior al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi
1	Progettazione di gare relative a tecnologie biomediche e sanitarie. La risorsa andrà ad integrare le prime n.2 unità previste in organico entro il 31/12/2023 e assunte a seguito dell'avviso pubblico SARPULIA del 26/06/23	Profilo - Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie
1	Supporto al RUP e agli uffici competenti nell'espletamento delle procedure per appalti di lavori. La risorsa andrà ad integrare l'unità prevista in organico entro il 31/12/2023 assunta a seguito dell'avviso pubblico SARPULIA del 27/06/23	Profilo - Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici
1	Supporto operativo nelle fasi di presidio dei temi di interoperabilità che si stanno sviluppando, sia verso i sistemi centrali (PDND/ ANAC) per il raggiungimento e la manutenzione della certificazione della piattaforma, sia verso i diversi sistemi Regionali (e.g. MOSS) <u>Sostituzione</u> di n.1 unità a seguito di cambio Divisione di una risorsa	Profilo - Specialista di gestione di sistemi informatici

#### Direzione Affari Generali

Si rende necessario introdurre **una** ulteriore risorsa nell'**ufficio gestione e valorizzazione delle risorse umane** afferente alla sezione HR.

L'ufficio Gestione e valorizzazione delle risorse umane si occupa in generale degli aspetti relativi alle attività, caratteristiche e competenze del personale aziendale nonché ad aspetti legati al benessere organizzativo.

In particolare, le attività richieste all'ufficio sono:

- definizione e attuazione di politiche di formazione, di coaching e di manutenzione delle competenze del personale attraverso il supporto alla predisposizione del piano di



- formazione annuale con riferimento alle esigenze aziendali, previa analisi dei fabbisogni e collezione di richieste e di esigenze espresse nel tempo;
- potenziamento e valorizzazione delle professionalità e delle competenze delle risorse umane, soprattutto mediante la progettazione e pianificazione di percorsi formativi specifici;
  - individuazione dei fornitori della formazione e pianificazione dell'acquisto di corsi a seguito di richieste da parte del personale interessato e supporto all'avvio delle procedure di acquisizione e delle attività formative stesse, con relativa convocazione degli interessati e predisposizione dei luoghi di formazione;
  - realizzazione di corsi gestiti internamente, con relativa convocazione agli interessati e gestione presenze;
  - gestione del sistema di e-learning di InnovaPuglia in qualità di Amministratore di sistema: predisposizione di corsi con materiali, utenti, avvisi, ecc. e coordinamento dei fornitori coinvolti per l'uso della piattaforma (lato sistemistico) e dei contenuti messi a disposizione;
  - attività ex post della formazione: statistiche di utilizzo per attività di piattaforma e-learning, acquisizione lista di partecipanti per le attività in sincrono e in presenza, gestione della valutazione della formazione e feedback;
  - cura della tracciabilità del percorso professionale e storia aziendale del personale;
  - gestione della mobilità interna per mezzo di predisposizione di manifestazioni di interesse interne;
  - avvio di selezione esterna di personale per mezzo della predisposizione di avvisi pubblici;
  - supporto per la assegnazione di obiettivi al personale aziendale;
  - supporto per la valutazione degli obiettivi del personale aziendale;
  - supporto per la formalizzazione di assegnazione incarichi e responsabilità aziendali;
  - predisposizione dell'organigramma aziendale per ogni aggiornamento effettuato;
  - gestione delle richieste di tirocini e coordinamento in fase di avvio degli stessi con preventiva predisposizione di convenzioni con le diverse Università e rapporti con le stesse;
  - cura delle collaborazioni con l'università, enti di ricerca e società in-house (es. dell'associazione Assinter) per lo sviluppo e l'adozione di modelli di competenze e modelli di e-learning innovativi per aumentare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle attività formative e di sviluppo delle competenze;
  - promozione di buone pratiche nella valorizzazione del capitale umano anche attraverso attività di studio e ricerche nel settore, confronto con altre Società in house italiane per individuazione di buone prassi sviluppate da realtà analoghe, organizzazione di meeting specialistici e attività di benchmarking;
  - predisposizione di strumenti di rilevazione e analisi del clima aziendale con conseguente riflessione su iniziative volte a migliorare il benessere organizzativo;
  - collaborazione con il RSPP per l'analisi dello stress lavoro correlato dei dipendenti della Società (a partire da novembre di ogni anno).

A tali attività, a partire dalla seconda metà del 2023, si sono aggiunte altre necessità e richieste che impattano sul lavoro della sezione e in particolare dell'ufficio gestione e valorizzazione delle risorse umane:



- gestione di un progetto formativo PNRR sull'accessibilità rivolto a n. 3400 funzionari regionali e della P.A. locale. Si ricorda che il progetto va visto, tra l'altro, come centro di profitto su cui si può caricare il costo di una seconda risorsa che potrebbe anche interessarsi di alcune attività dell'Ufficio in sinergia con le attività del progetto.
- gestione di un piano di formazione presentato a Fondimpresa per l'utilizzo di quanto accantonato nel conto sistema e nel conto formazione e conseguente progettazione, organizzazione, acquisizione e gestione degli eventi formativi ivi inseriti;
- gestione degli eventi formativi organizzati da remoto con richiesta costante degli utenti interni di rivedere i materiali video registrati, da dover quindi preventivamente organizzare e caricare in una apposita sezione della piattaforma e-learning aziendale;
- progettazione, pianificazione e gestione di un progetto formativo sul tema del Nuovo codice dei contratti pubblici in particolare per tutti i RUP e DEC della Società;
- aggiornamento e miglioramento dell'archivio informatico finalizzato a registrare i percorsi formativi fruiti da ogni dipendente, anche in relazione a specifici profili e/o competenze e capacità, per tenere anche traccia del bagaglio di competenze che risultano necessarie allo svolgimento di mansioni specifiche, previste nell'ambito delle attività sviluppate da InnovaPuglia;
- analisi qualitativa dei risultati del questionario sullo smart working compilato dai dipendenti della Società e discussione, anche in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità, su riflessioni e azioni possibili da intraprendere;
- alla luce di conflitti interni e insoddisfazioni lavorative che si manifestano sotto varie forme, si necessita di porre l'attenzione su benefit e/o azioni da intraprendere legate al miglioramento del clima.
- predisposizione di procedure di "benvenuto" per tutti i neoassunti (invio di mail, convocazione per corsi di formazione obbligatoria in e-learning e iscrizione agli stessi con connessa gestione, organizzazione incontri con la direzione);

L'organico dell'ufficio è composto di due risorse. Nel 2023 il responsabile di ufficio ha assunto la funzione di responsabile di sezione HR a seguito di procedura interna di selezione; pertanto, nell'ufficio è rimasta un'unica risorsa che ad aprile 2023 ha ricoperto, a seguito di procedura di selezione interna, il ruolo di responsabile dell'ufficio stesso.

Le attività su descritte in questo momento vengono assolte dalla responsabile dell'ufficio con la supervisione e collaborazione del responsabile della sezione

Per la molteplicità e complessità delle suddette attività è necessario ripristinare il numero di unità dell'ufficio.

Si rende necessario introdurre **una** ulteriore risorsa **ufficio contabilità e bilancio** afferente alla sezione Amministrazione e Finanza.

I compiti principali dell'Ufficio Contabilità e Bilancio sono:

- gestione e aggiornamento dei registri contabili;





- gestione delle procedure amministrative e contabili aziendali sulla base delle disposizioni di legge in materia di contabilità, bilancio, fisco e previdenza, e, più in generale, di ogni altro obbligo amministrativo e civilistico derivante dallo status giuridico di InnovaPuglia;
- monitoraggio del patrimonio aziendale, con eventuale segnalazione di dinamiche o eventi che possano alterarne la consistenza;
- tracciamento dei dati di spesa dall'impegno alla liquidazione;
- valutazione con relativa proposta alla Direzione del ricorso agli strumenti finanziari più convenienti per sostenere il cash flow aziendale, nonché dei piani di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;
- supporto alla Società nell'interazione con i soggetti di controllo (revisione contabile, revisione di bilancio, controlli del collegio sindacale, controlli ex D.lgs 231/2001), assicurando la qualità e l'attendibilità dei dati funzionali al controllo esterno praticato sulla società per legge e per statuto.

In tale contesto è necessario introdurre una specifica competenza sul risk management.

L'esigenza è quella di attivare un processo di risk assesment a tutela e garanzia dei processi aziendali.

Il risk assesment permette di fornire indicazioni chiare su quali siano i pericoli che le attività aziendali corrono e su quali sia necessario intervenire con urgenza, determinando anche la gravità dell'impatto delle conseguenze in caso l'evento dannoso si verifichi davvero.

La valutazione del rischio non dispone di procedure univocamente codificate. Le fasi sono infatti variabili, ma è comunque sempre buona pratica partire dallo studio del contesto in cui si opera e cercare di individuare le principali fonti di minacce. Le due azioni sono strettamente correlate, perché l'esperto di risk assesment potrà capire quali sono i rischi che si corrono proprio analizzando l'ambito operativo. In questa fase, è quindi necessario condurre indagini e raccogliere dati e informazioni a seconda di quale sia l'obiettivo della valutazione. Per esempio, se si svolge l'assessment in relazione ai rischi connessi al personale sul posto di lavoro, si dovranno raccogliere dati sulle condizioni degli uffici, sui materiali o macchinari usati, sui prodotti per individuare eventuali fonti di rischio per la salute dei lavoratori. In ambito più generale invece, questo sarà solo un aspetto dei tanti che la procedura di risk assesment andrà a individuare come potenzialmente pericolosi per l'andamento aziendale. Naturalmente occorre studiare anche le relazioni che intercorrono tra risorse umane, asset ed elementi che risiedono all'esterno del perimetro aziendale: si tratta quindi di prendere in analisi i processi, individuando nei diversi workflow criticità e opportunità per mitigare l'avverarsi di potenziali minacce e attivare strumenti e procedure che aiutino l'organizzazione a prevenirle.

Questo tipo di attività porta a classificare i rischi aziendali valutandone la mitigazione con gli strumenti più idonei. Si pensi a cosa oggi rappresenta il Cyber Risk per un'azienda come InnovaPuglia.

Per quanto esposto, si ritiene indispensabile dotarsi di una risorsa per poter sviluppare una competenza su tali temi che abbia il compito di imbastire un piano di valutazione dei rischi aziendali, individuando le opportune misure a tutela anche con il supporto del Broker assicurativo. Le due risorse necessarie per potenziare la struttura organizzativa sono state previste, in termini di costo, per il 2024. Prima di provvedere all'incremento attraverso nuove assunzioni saranno valutati eventuali spostamenti interni ed in ogni caso sarà considerato il riassorbimento nell'ambito del turnover relativo agli anni successivi già a partire dalle uscite del 2025.



Per le necessità della Direzione Affari Generali si provvederà in una prima fase al reperimento dall'interno di tali competenze.

#### Direzione Information Technology

##### Direzione Generale

Nel 2024 non sono previsti nuove assunzioni.

In base a quanto su esposto i profili da ricercare per l'anno 2024 sono i seguenti:

##### Direzione Affari Generali

Per la DAG sono previste 2 nuove assunzioni di cui 1 in turn over

- 1 esperto budgeting e controllo di gestione (fabbisogno già approvato con DGR1181 del 09 agosto 2022);
- 1 Direttore Affari Generali (Turnover)

##### Direzione Assistenza Tecnica

Per la DAT sono programmate 4 nuove assunzioni: 4 esperti di rendicontazione in funzione dei fabbisogni programmati nei PO del PR Puglia FESR 2021-2027 da acquisire nel corso del 2024.

##### Direzione IT

Per la Direzione IT sono previste le assunzioni di 8 unità già approvate con i Piani di fabbisogno del personale 2022 e 2023:

- n. 4 Analisti funzionali
- n. 2 Specialista di gestione di sistemi informatici
- n. 2 specialista di sicurezza informatica

##### Direzione SarPulia

Per la Direzione SarPulia sono previste le assunzioni di 15 unità già approvate con i Piani di fabbisogno del personale 2022 e 2023 e PPSAA 2023:

- 2 ingegneri clinici (fabbisogno già approvato con DGR1181 del 09 agosto 2022);
- 1 Assistente al RUP per procedure di acquisto di Lavori (fabbisogno già approvato con DGR1181 del 09 agosto 2022)



- 1 Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici (fabbisogno già approvato con DGR1181 del 09 agosto 2022)
- 1 Esperto tecnologie Farmaceutiche (Turnover)
- 1 Addetto agli acquisti e gare (turnover)
- 1 Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto (PPSA approvato con DGR 1620 2023)
- 4 Assistente al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi (PPSA approvato con DGR 1620 2023)
- 1 Assistente junior al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi (PPSA approvato con DGR 1620 2023)
- 1 Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie (PPSA approvato con DGR 1620 2023)
- 1 Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici (PPSA approvato con DGR 1620 2023)
- 1 Specialista di gestione di sistemi informatici (PPSA approvato con DGR 1620 2023)

Complessivamente le nr. 28 unità (escludendo il Direttore Affari generali), che saranno assunte a tempo pieno ed indeterminato per 26 unità e 4 a tempo pieno e determinato, con le modalità previste dal Regolamento aziendale sul reclutamento di personale in InnovaPuglia, verranno inquadrare tutte nel livello 6° con incremento del costo annuo (rispetto agli interventi già autorizzati) di circa 190 mila Euro (4 risorse aggiuntive).

Valenzano, 29.12.2023

**Il legale rappresentante di InnovaPuglia SpA**

**Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni**