

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 luglio 2025, n. 954

D.G.R. n. 1902/2023 e D.G.R. n. 880/2024. Società in house InnovaPuglia S.p.A. Approvazione del Budget annuale 2025 e del Piano dei Fabbisogni di personale anno 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione dei Direttori di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare, con le raccomandazioni riportate in istruttoria, ai sensi dell'art. 5 delle "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" (Allegato A alla D.G.R. n. 880/2024), il "Budget annuale 2025", nonché il "Piano dei Fabbisogni di personale anno 2025" di InnovaPuglia S.p.A., rispettivamente in Allegato "A" e Allegato "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. 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;
3. di rimandare a successiva deliberazione l'approvazione del *Piano triennale delle attività* e del relativo *Piano economico finanziario*, a seguito di revisione e trasmissione all'Amministrazione regionale dei suddetti documenti, alla luce dell'aggiornamento del *Budget 2025*, approvato con il presente provvedimento;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese del Dipartimento Sviluppo Economico, tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa la notifica ad

InnovaPuglia S.p.A. ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché, ai sensi dell'art.23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico" – "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: D.G.R. n. 1902/2023 e D.G.R. n. 880/2024. Società in house InnovaPuglia S.p.A..
Approvazione del *Budget annuale 2025* e del *Piano dei Fabbisogni di personale anno 2025*.**

Visti:

- lo Statuto della Regione Puglia;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale”;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e ss.mm.ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e successive deliberazioni di proroga dell’incarico;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, che ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA “2.0.” e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021 e successivi provvedimenti di proroga degli incarichi;

- la D.G..R n. 1794 del 05/11/2021 di Adeguamento organizzativo POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a seguito del D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii..
- il D.P.G.R. n.127 del 26/03/2024, che recepisce la modifica della denominazione della “Sezione Trasformazione Digitale” in “Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese”;
- 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. n. 1295 del 26/09/2024, recante “Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011” e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la L.R. n. 42 del 31 dicembre 2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025”;
- la L.R. n. 43 del 31 dicembre 2024 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027”;
- la D.G.R. n. 26 del 20.01.2025 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale e Documento Tecnico di accompagnamento.

Premesso che:

- 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*;
- con Deliberazione n. 1902 del 18 dicembre 2023, la Giunta Regionale, a seguito dell’evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento, aggiornava 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 allegata ed approvata, ripartendo, altresì, la competenza *ratione materiae*, in relazione alla società in house InnovaPuglia s.p.a., al Dipartimento Sviluppo Economico;

- con nota trasmessa via PEC con prot. n. 0024127/2024 del 16.01.2024, la Direttrice del Dipartimento Sviluppo economico, ha disposto che, per la società in house InnovaPuglia S.p.A., l’attività di indirizzo e controllo sia esercitata dalla Sezione Trasformazione Digitale (ora Sezione *Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese*), in attuazione di quanto previsto dall’ art. 4 delle suddette *Nuove Linee di indirizzo* regionali;
- con Deliberazione n. 880 del 25 giugno 2024 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento delle “*Nuove Linee di indirizzo per le Società controllate e le Società in house della Regione Puglia*”, nulla variando in merito alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae* per InnovaPuglia S.p.A;
- l’art. 5 delle *Nuove Linee di indirizzo*, nello specifico, stabilisce:
 - al punto 3, che le “*società in house sono tenute alla comunicazione alla Direzione di Dipartimento competente ratione materiae e alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, del Piano triennale delle attività, corredato del relativo piano economico e finanziario, entro il 31 ottobre dell’anno precedente al triennio di riferimento, per la preventiva istruttoria svolta dalla Direzione di Dipartimento competente ratione materiae, di concerto con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale;*
 - al punto 4, che le società in house sono tenute alla comunicazione alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae* e alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, del documento di Budget economico e finanziario annuale, accompagnato da una relazione esplicativa approvata dall’organo di amministrazione, e dal Piano annuale delle attività, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente rispetto a quello di riferimento, di concerto con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale;
 - al punto 6 che le società “*definiscono annualmente, in sede di predisposizione del budget, un quadro di fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all’Ente socio. La Giunta regionale a seguito di preventiva istruttoria svolta dalla Direzione di Dipartimento competente ratione materie, di concerto con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, approva la Programmazione annuale dei fabbisogni di personale delle società controllate e delle società in house.*”

- l'art. 8, a sua volta, declina, mediante un quadro riepilogativo la ripartizione delle competenze in materia di controllo e monitoraggio tra le strutture amministrative regionali;
- in particolare, il *Piano triennale delle attività e relativo Piano economico finanziario* sono approvati con Deliberazione della Giunta regionale su proposta del Dipartimento competente *ratione materiae*, tenuto conto della istruttoria tecnica sul Piano economico finanziario e relativo parere espresso dalla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati;
- allo stesso modo, il *Budget annuale di previsione* e il *Piano annuale delle attività* sono approvati con Deliberazione della Giunta regionale su proposta del Dipartimento competente *ratione materiae*, tenuto conto della istruttoria tecnica e relativo parere espresso dalla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati;
- infine, la *Programmazione annuale dei fabbisogni* è approvata con Deliberazione della Giunta regionale su proposta del Dipartimento competente *ratione materiae*, tenuto conto della istruttoria tecnica e relativo parere espresso dalla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati;
- ai sensi del Modello organizzativo MAIA, aggiornato con il D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii., le funzioni di vigilanza e di controllo sulle società partecipate e/o controllate dalla Regione Puglia sono affidate alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza.

Dato atto che:

- con nota Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/11/11/2024/0007745* InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso il *Piano delle attività 2025-2026-2027* comprensivo del Piano economico finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2024, unitamente alla relazione rilasciata dalla società di revisione EY s.p.a del 11 novembre 2024;
- con nota Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/20/12/2024/0008993*, InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso, il "Budget annuale esercizio 2025" e il "Fabbisogno personale 2025", approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2024, comprensivi dell'elenco commesse in corso di lavorazione relative agli esercizi 2024 e 2025 e della relazione emessa dalla società di revisione EY s.p.a. datata 20 dicembre 2024 sulle procedure di revisione concordate su tali documenti;
- con nota Prot. n. *0068803/2025 del 07/02/2025* la Sezione Raccordo al Sistema Regionale a seguito dell'analisi preliminare della documentazione trasmessa, ha rappresentato alla Società *in house* la necessità di:
 - ✓ rielaborare il *Budget annuale 2025*, a seguito dell'aggiornamento del *Piano dei fabbisogni di personale*, previsto per il medesimo esercizio;

- ✓ rielaborare il *Piano economico finanziario triennale* inserito nel *Piano triennale delle attività* trasmesso;
- ✓ *completare preliminarmente le assunzioni previste dai piani dei fabbisogni di personale già approvati dall'Amministrazione regionale e a rinviare ogni ulteriore valutazione in ordine al fabbisogno di personale, in un'ottica di contenimento delle spese di funzionamento. Conseguentemente si ravvisa la necessità che il Budget 2025 venga rielaborato per tener conto del conseguente valore delle spese del personale stimate*, rilevato che il *Budget annuale 2025* riportava un valore negativo del EBIT (differenza tra valore e costi della produzione), principalmente per effetto dell'incremento dei costi del personale;
- con successiva nota Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/04/04/2025/0003315*, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale al Prot. n. *0180569/2025 del 07 aprile 2025* InnovaPuglia S.p.A. ha trasmesso l'aggiornamento del documento di *Budget annuale 2025* e del *Piano dei Fabbisogni di personale 2025* rielaborato dal Direttore Generale, giusta delega del Consiglio di Amministrazione riportata nel verbale n. 16 del 19 dicembre 2024;
- con nota Prot. n. *0331714 del 19/06/2025* la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha inviato alla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese, per il seguito di competenza, la *Relazione tecnica istruttoria*, predisposta sul documento di *Budget annuale 2025* e sul *Piano dei Fabbisogni di personale anno 2025*, trasmessi dalla Società *in house* InnovaPuglia S.p.A. con nota Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/20/12/2024/0008993*, successivamente integrata con nota Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/04/04/2025/0003315*.

Rilevato che:

- nel parere espresso in relazione al *Budget 2025* la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha formulato le seguenti osservazioni:
 - a) contemperare l'incremento dei costi incompressibili con il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di personale in un contesto di decrescita del valore della produzione e di contrazione dei progetti finanziati a valere sui fondi comunitari, rinviando le assunzioni di personale non strettamente indispensabili per lo svolgimento delle attività della Società, seppur pianificate a fronte del previsto turnover;
 - b) provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione all'Amministrazione regionale del *Piano triennale delle attività* e del relativo Piano economico finanziario, alla luce dell'aggiornamento del *Budget 2025*;
 - c) trasmettere il *Piano annuale delle attività*, come previsto dall'art. 5 punto 3 delle "Nuove Linee di indirizzo per le Società controllate e le Società in house della Regione Puglia" approvate con D.G.R. n. 880/2024;

- d) 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;
 - e) provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione all'Amministrazione regionale dei valori economici del *Budget 2025*, in conseguenza di variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esercizio di riferimento;
 - f) 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;
 - g) monitorare con cadenza semestrale gli indicatori delle spese di funzionamento e mettere in atto le necessarie azioni amministrativo gestionali per il loro contenimento;
- inoltre, nello stesso parere, si evidenzia che il *Budget 2025* da ultimo trasmesso con Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/04/04/2025/0003315*, come rielaborato dal Direttore Generale rispetto alla versione iniziale, approvata nella seduta del 19 dicembre 2024 del CdA necessita di approvazione da parte dell'Organo amministrativo;
 - nel parere espresso in relazione al *Piano dei Fabbisogni 2025*, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha formulato le seguenti osservazioni:
 - a) contemperare l'incremento dei costi incomprimibili con il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di personale, in un contesto di decrescita del valore della produzione e di contrazione dei progetti finanziati a valere sui fondi comunitari, rinviando le assunzioni di personale non strettamente indispensabili per lo svolgimento delle attività della Società, seppur pianificate a fronte del previsto turnover;
 - b) completare le assunzioni previste dal *Piano dei Fabbisogni 2024* approvato con D.G.R. n. 735/2024, nel limite di quanto effettivamente autorizzato e pertanto di n. 6 unità, anziché n. 10, come riportato nel *Piano dei Fabbisogni* in analisi;
 - c) mettere in atto le necessarie azioni gestionali ed organizzative affinché il personale possa usufruire di tutti i permessi e le ferie spettanti, rammentando che il D.L. n. 95/2012, art. 5 c. 8, ha stabilito il c.d. "divieto di monetizzazione delle ferie" anche per le amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - d) aggiornare il socio con cadenza trimestrale sull'evoluzione dei procedimenti assunzionali autorizzati, monitorando con criteri di prudenziale gestione l'avanzamento della spesa;
 - e) monitorare con cadenza semestrale gli indicatori delle spese di funzionamento e mettere in atto le necessarie azioni amministrativo-gestionali per il loro contenimento;

- inoltre, nello stesso parere, è evidenziato che il *Piano dei fabbisogni di personale 2025*, da ultimo trasmesso con nota Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/04/04/2025/0003315*, come rielaborato dal Direttore Generale rispetto alla versione iniziale, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2024, necessita di approvazione da parte dell'Organo amministrativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:

- fare proprie le valutazioni compendiate nelle relazioni tecniche 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 2025*", nonché del "*Piano dei Fabbisogni di personale anno 2025*", trasmessi con nota Prot. n. *inpu/AOO_1/PROT/04/04/2025/0003315*, con le raccomandazioni ivi formulate e sopra richiamate;
- rimandare a successiva deliberazione l'approvazione del *Piano triennale delle attività e del relativo Piano economico finanziario*, a seguito di revisione e trasmissione all'Amministrazione regionale dei suddetti documenti, alla luce dell'aggiornamento del *Budget 2025*, approvato con il presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. g) della L.R. n. 7/1997 e delle "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”, Allegato A della D.G.R. n. 880/2024, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare, con le raccomandazioni riportate in istruttoria, ai sensi dell’art. 5 delle “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” (Allegato A alla D.G.R. n. 880/2024), il “Budget annuale 2025”, nonché il “Piano dei Fabbisogni di personale anno 2025” di InnovaPuglia S.p.A., rispettivamente in Allegato “A” e Allegato “B”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. 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;
3. di rimandare a successiva deliberazione l’approvazione del *Piano triennale delle attività* e del relativo *Piano economico finanziario*, a seguito di revisione e trasmissione all’Amministrazione regionale dei suddetti documenti, alla luce dell’aggiornamento del *Budget 2025*, approvato con il presente provvedimento;
4. di demandare al Dirigente della Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese del Dipartimento Sviluppo Economico, tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa la notifica ad InnovaPuglia S.p.A. ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché, ai sensi dell’art.23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente” - sotto sezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti organi indirizzo politico” – “Provvedimenti della Giunta Regionale”.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il funzionario istruttore

(Nicoletta Colonna)

Nicoletta
Colonna



IL DIRIGENTE della Sezione “Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese”

(Vito Bavaro)

Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente
01.07.2025 13:28:51 GMT+02:00

La Direttrice, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni riportate alla presente proposta di DGR.

La DIRETTORE del Dipartimento "Sviluppo Economico"

(Gianna Elisa Berlingiero)



Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.



ALLEGATO_A

Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente
07.07.2025 12:00:25 GMT+02:00



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 2025



Indice

1.	Premessa.....	3
2.	Il Budget 2025.....	5
2.1	– Valore della produzione.....	7
2.2	– Costi della produzione	8
2.3	– Proventi e oneri finanziari.....	14
3.	LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA DGR REGIONE PUGLIA 570/2018.....	13
4.	CONCLUSIONI.....	14
5.	Allegati:	
	- Elenco delle commesse in corso di lavorazione relative agli esercizi 2024 – 2025;	
	- Tabelle movimentazione del personale 2024 - 2025	



1. PREMESSA

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

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

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



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

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

Il budget economico che si viene a presentare è un budget annuale che riguarda il solo esercizio 2025.

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

Valori in Euro migliaia

	Dati Consuntivo 2023	Dati consuntivo 2024 (approvato dal CdA)
Previsioni economiche al 31 dicembre 2024		
Valore della produzione	39.837	27.362
Costi della produzione	(39.684)	(27.328)
Differenza tra valore e costi della produzione	153	34
Proventi e oneri finanziari	316	649
Risultato prima delle imposte	469	683
Imposte	(408)	(165)
Risultato previsionale di esercizio	61	518

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

- la realizzazione di un risultato di fine esercizio positivo e pari ad euro 518 mila;
- un incremento della marginalità operativa che passa da euro 469 mila consuntivati al 2023 ad euro 683 mila per il 2024.



2. IL BUDGET 2025

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

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

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



<i>Valori in Euro migliaia</i>	Consuntivo 2023	Consuntivo 2024 (approvato dal CdA)	Budget 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
<i>Ricavi da commesse</i>	37.844	25.506	51.720
<i>Altri ricavi</i>	1.993	1.856	1.350
Totale Valore della produzione (A)	39.837	27.362	53.070
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	(11.765)	(489)	(5.272)
<i>7) per servizi</i>	(13.996)	(13.135)	(32.330)
<i>8) per godimento di beni di terzi</i>	(7)	(7)	(7)
<i>9) per il personale:</i>	(11.986)	(12.592)	(15.047)
<i>a) salari e stipendi</i>	(9.348)	(9.731)	(10.966)
<i>b) oneri sociali</i>	(1.949)	(2.102)	(3.269)
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	(624)	(699)	(748)
<i>e) altri costi</i>	(65)	(60)	(64)
<i>10) ammortamenti e svalutazioni</i>	(241)	(216)	(196)
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(182)	(182)	(182)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(21)	(22)	(14)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-
<i>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	(38)	(12)	-
<i>11) variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-	-	-
<i>12) accantonamenti per rischi</i>	(1.146)	(386)	-
<i>13) altri accantonamenti</i>	(321)	(352)	-
<i>14) oneri diversi di gestione</i>	(222)	(151)	(175)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(39.684)	(27.328)	(53.027)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	153	34	43
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
<i>16) altri proventi finanziari</i>	316	649	304
<i>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese</i>	(0)	(0)	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	316	649	304
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	469	683	347
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	(408)	(165)	(100)



<i>Valori in Euro migliaia</i>	Consuntivo 2023	Consuntivo 2024 (approvato dal CdA)	Budget 2025
RISULTATO DELL'ESERCIZIO			
<i>21) utile (perdite) dell'esercizio</i>	61	518	247
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	61	518	247

2.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi da commessa si decrementano da euro 37,8 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 51,7 milioni al 31.12.2025 in considerazione, principalmente, degli affidamenti a terzi che, nelle nuove attività programmate nel corso del 2025 (P.O.) sono a carico della società. Tale incremento trova correlazione con l'andamento dei costi diretti che passano da euro 24,4 milioni al 31 dicembre 2023 ad euro 36,2 milioni al 31 dicembre 2025

<i>Valori in Euro/000</i>	Consuntivo 2023	Consuntivo 2024 (approvato dal CdA)	Budget 2025
<i>Ricavi da commesse</i>	37.844	25.506	51.720
Divisione IT	31.767	20.333	44.348
SARPULIA	4.602	3.905	5.750
Divisione DAT	1.475	1.268	1.622
<i>Altri ricavi</i>	1.993	1.856	1.350
Contributo Fondo MEF	321	352	-
Assegnazione temporanea personale	228	259	194
Assorbimento Fondo incentivo esodo personale dipendente	224	139	156
Sopravvenienze attive	127	0	0
Assorbimento Fondo spese future MEF	172	606	700
Altri	921	500	300
Valore della produzione	39.837	27.362	53.070

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

- divisione IT, che passano da euro 31.7 milioni consuntivati al 31 dicembre 2023 ad euro 44.3 milioni al 31 dicembre 2025 con l'incremento di euro 12,6 milioni; si fa presente che tale incremento è conseguente alla previsione dei costi da sostenersi nel 2025 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 4,6 milioni consuntivati al 31 dicembre 2023 ad euro 5,7 milioni al 31 dicembre 2025 con l'incremento di euro 1,1 milioni;
- divisione DAT, che passano da euro 1,5 milioni consuntivabili al 31 dicembre 2023 ad euro 1,6 milioni previsti al 31 dicembre 2025 con l'incremento di euro 0,1 milioni.

A tal proposito si allega il dettaglio delle commesse in corso di lavorazione relativi agli esercizi 2024 - 2025 distinte per divisione e contenente l'indicazione dei relativi atti di impegno. Si fa presente che la stima dei ricavi è effettuata assumendo la piena utilizzazione del personale 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 2023	Consuntivo 2024 (approvato dal CdA)	Budget 2025
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(11.765)	(489)	(5.272)
Costi diretti	(11.598)	(479)	(5.242)
Costi generali	(167)	(10)	(30)
7) per servizi	(13.996)	(13.135)	(32.330)
Costi diretti	(12.799)	(11.873)	(30.937)
Costi generali	(1.197)	(1.262)	(1.393)
8) per godimento di beni di terzi	(7)	(7)	(7)
Costi diretti	-	-	-
Costi generali	(7)	(7)	(7)
9) per il personale:	(11.986)	(12.592)	(15.047)
a) salari e stipendi	(9.348)	(9.731)	(10.966)
b) oneri sociali	(1.949)	(2.102)	(3.269)
c) trattamento di fine rapporto	(624)	(699)	(748)
e) altri costi	(65)	(60)	(64)
10) ammortamenti e svalutazioni	(241)	(216)	(196)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(182)	(182)	(182)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(21)	(22)	(14)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-



	Consuntivo 2023	Consuntivo 2024 (approvato dal CdA)	Budget 2025
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(38)	12	-
11) <i>variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-	-	-
12) <i>accantonamenti per rischi</i>	(1.146)	(386)	-
13) <i>altri accantonamenti</i>	(321)	(352)	-
14) <i>oneri diversi di gestione</i>	(222)	(151)	(175)
<i>Costi diretti</i>	(72)	(20)	-
<i>Costi generali</i>	(150)	(131)	(175)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(39.684)	(27.328)	(53.027)

I costi della produzione si incrementano da euro 39,7 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 53 milioni al 31 dicembre 2025, con un incremento complessivo pari a euro 13,3 milioni.

Tale incremento è principalmente imputabile all'aumento dei costi esterni diretti, che passano infatti da euro 24,4 milioni previsti al 31 dicembre 2023 ad euro 36,2 milioni nel budget 2025, con un incremento di euro 11,8 milioni. Tale variazione si riflette con l'incremento dei ricavi, come riportato nel paragrafo precedente.

In particolare, per i costi diretti (Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) si specifica che, per euro 479 (esercizio 2024) e per euro 5.242 mila (esercizio 2025) si riferiscono, principalmente, ad infrastrutture tecnologiche da acquisire nell'ambito dei seguenti principali progetti:

- Progetto RP 2316 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) – Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni" per circa euro 1.107 mila per il 2025;
- Progetto RP2411 Sanità Digitale 2024-2026 per circa euro 2.305 mila per il 2025.

In particolare, per i costi diretti (Servizi) si specifica che, per euro 11.873 (esercizio 2024) e per euro 30.937 (esercizio 2025) si riferiscono, principalmente, ad attività commissionate all'esterno da svolgersi nell'ambito dei seguenti principali progetti:

- **Progetto RP1912 - Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente** per circa euro 14.964 mila per il 2025 per la realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema Informativo Territoriale della Puglia a supporto tecnico all'azione amministrativa degli enti locali, prioritariamente per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali in atto, con particolare riguardo alla valutazione della sostenibilità ambientale delle stesse, del rafforzamento della politica integrata in materia di utilizzo delle risorse (suolo, aria, acqua), nonché della capacità amministrativa degli Enti locali;
- **Progetto RP2311 – "Supporto Attuazione Piano di Riorganizzazione Digitale" - PRD – per la realizzazione dell'OR_1: Big Data, Open Data, DSS, CRM del PRD** per circa euro 3.100



- mila per il 2025 per attività di consulenza specialistica assegnata a fornitori esterni, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e per attività di organizzazione di eventi e/o incontri per la promozione e/o la divulgazione dei risultati ottenuti dagli OR del PRD;
- **Progetto RP2205 - Intervento “eWelfare Puglia 3.0”** per circa euro 1.554 per il 2025 per attività di sviluppo software, manutenzione e assistenza tecnica; acquisizione di beni e servizi di varia natura per lo svolgimento delle attività di progetto;
 - **RP 2316 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni”** per circa euro 1.095 mila per attività di manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema FSE oltre che di ulteriori componenti necessarie per la corretta realizzazione di quanto indicato all’interno del Piano di adeguamento tecnologico; · Consulenze specialistiche relative alla configurazione, personalizzazione e gestione di prodotti software; · realizzazione del portale FSE sulla base delle nuove linee guida nazionali; realizzazione del portale dei professionisti come indicato nel piano di adeguamento tecnologico della Regione Puglia;
 - **RP1521 Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini - SIRDImm - RIS-PACS** per circa euro 1.717 mila per il 2025 per attività di progettazione per la riduzione di uso di pellicole, tempi di attesa in favore degli assistiti, telemedicina, valorizzazione diagnostica, etc
 - **RP2404** Evoluzione del Datacenter e dei Servizi Cloud della Regione Puglia per circa euro 1.273 per attività di automazione dei processi di erogazione servizi per poter gestire quantitativi sempre maggiori di servizi cloud in qualità e in sicurezza secondo procedure e processi approvati.

L’andamento del **costo del personale** mostra invece un incremento di euro 2.4 milioni tra i dati 2024 ed i dati a budget 2025, passando da euro 12,6 milioni al 31 dicembre 2024 ad euro 15 milioni al 31 dicembre 2025. Tale incremento è principalmente imputabile alla previsione di incremento dell’organico aziendale ed alla riqualificazione delle risorse interne per migliorarne competenze e professionalità, come indicato nel “Fabbisogno del personale 2025” a cui si rimanda per gli ulteriori dettagli analitici.

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



Divisioni	Numero risorse 2023	Assunzioni / cessazioni	Spostamenti interni	Numero risorse 2024	Assunzioni / cessazioni	Spostamenti interni	Numero risorse 2025
Direzione Affari Generali	18	-2	1	17	2		19
Direzione Assistenza Tecnica	13	4	2	19	-1		18
Direzione Generale	22	0	0	22	2		24
Direzione Informatica e Telematica	103	3	-1	105	6	-1	110
Direzione Sarpulia	46	8	-1	53	7	1	61
AT	4	0	-1	3	-1		2
Aspettativa	5	-1		4	-2		2
Totale complessivo	211	12	0	223	13	0	236

	2024	Variazioni In diminuzione	Variazioni in incremento	Budget personale 2025
Salari e stipendi	9.731	(600)	1.835	10.966
Oneri sociali	2.102	(164)	1.331	3.269
Trattamento di fine rapporto	699	(33)	82	748
Altri costi	60	-	4	64
Totale costo del personale	12.592	(797)	3.252	15.047

Nel dettaglio:

- la voce "Variazioni in diminuzione" pari ad euro 797 mila fa riferimento a minori costi del personale che verranno sostenuti nel corso del 2025 a seguito di:
 - 1 rateo (euro 234 mila) relativo al pensionamento/uscite di 6 unità (di cui 5 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato – Direttore Affari Generali) avvenute nel corso dell'esercizio 2024;
 - 2 pensionamento/uscite di 11 unità a tempo indeterminato (euro 386 mila) che avverrà nel corso dell'esercizio 2025;
 - 3 costo (euro 139 mila) sostenuto nel 2024 per incentivo esodo personale dipendente
 - 4 costo (euro 38 mila) per, principalmente, adeguamenti costi contributivi
- la voce "Variazioni in aumento" pari ad euro 3.252 mila fa riferimento a maggiori costi del personale che verranno sostenuti nel corso del 2025 a seguito di:



- 1 rateo (euro 360 mila) relativo alle assunzioni avvenute nel corso del 2024 di n. 18 unità a tempo indeterminato a seguito all'attuazione dei Piani del Fabbisogno del personale 2022 approvato con DGR 1181/2022, 2023 approvato con DGR 874/2023 e 2024 approvato con DGR 734/2024
- 2 assunzione di n. 10 unità a tempo indeterminato ed n. 1 unità a tempo determinato (Direttore Affari Generali) a seguito del completamento dell'attuazione dei Piani del Fabbisogno del personale 2022 approvato con DGR 1181/2022, 2023 approvato con DGR 874/2023 e 2024 approvato con DGR 734/2024 (euro 308 mila);
- 3 rateo (euro 14 mila) per assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato avvenuta nel 2024 a seguito di licenziamento anticipato (non previsto) avvenuto nello stesso anno di n. 1 unità a tempo indeterminato;
- 4 assunzione di n. 15 unità a tempo indeterminato a seguito di turn over (euro 308 mila);
- 5 rateo aumenti contrattuali CCNL 2024 (euro 274mila);
- 6 scatti di anzianità (euro 21 mila);
- 7 reinquadramento del personale (euro 268 mila di cui 86 mila conseguenti all'applicazione contrattuali CCNL);
- 8 maggiori costi contribuiti per la cessazione dei benefici previsti dell'applicazione della decontribuzione SUD, ovvero lo sgravio contributivo (euro 830 mila);
- 9 maggiori costi assicurativi (euro 4 mila) conseguenti alla copertura assicurativa delle risorse assunte nel 2024 e da assumere nel 2025;
- 10 incremento del Premio di Produzione (euro 70 mila) nel rispetto del limite previsto dall'applicazione della DGR 570/2021;
- 11 costo (euro 156 mila) previsto nel 2025 per incentivo esodo personale dipendente.
- 12 Integrazione costo 2025 per minore costo sostenuto nel 2024 per ferie e permessi (euro 239 mila);
- 13 costo per indennità funzioni tecniche procedure di gara (euro 400 mila).

Si tenga conto che nelle previsioni del costo del personale suindicate non si è tenuto conto della continuità per l'esercizio 2025 (come invece avvenuto per l'esercizio 2024, 2023, 2022 e parte dell'esercizio 2021) dell'applicazione della decontribuzione SUD, ovvero lo sgravio contributivo pari a circa il 30% dei contributi originariamente dovuti e valutati, per il 2025, in circa euro 830 mila.

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

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



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

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

Codifica Bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2024	Saldo 31/12/2025
B.6)	Per materiali di consumo e merci	489	5.272
B.7)	Per Servizi	13.135	32.330
B.8)	Per godimento beni di terzi	7	7
B.9)	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	9.731	10.966
	b) oneri sociali	2.102	3.269
	c) trattamento di fine rapporto	699	748
	d) altri costi	60	64
B.14)	Oneri diversi di gestione	151	175
Totale spese di funzionamento		26.374	52.831
<i>di cui coperti da fondi comunitari/statali</i>		<i>(14.541)</i>	<i>(29.613)</i>
Totale spese di funzionamento rettificato (A)		11.833	23.218
Totale Valore della produzione (B)		27.362	53.070
1)	Incidenza spese di funzionamento (A/B)	43,25%	43,75%
2)	Incidenza costi del personale su spese di funzionamento	47,74%	28,48%

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

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

- i costi generali rappresentano costi a carico della struttura aziendale non imputabili sulle commesse lavorate. Passano da Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2024 ad euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2025, con un incremento di euro 0,2 milioni, derivante, principalmente, dal



costo dell'energia, dalla previsione di spesa per manutenzioni della sede e spese per attività formative del personale dipendente.

- gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi, nel budget 2025 sono stimati complessivamente in euro 196 mila. Tale stima, in diminuzione con gli esercizi precedenti, si riferisce ad ammortamenti di beni strumentali ed immateriali acquisiti in anni precedenti.

2.3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	Consuntivo 2023	Pre- consuntivo 2024	Budget 2025
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari	316	649	304
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	316	649	304

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

3. CONCLUSIONI

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

Si sottopone, pertanto, una previsione di budget 2025 con un risultato economico dell'esercizio positivo di euro 247 mila.

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

Valenzano, 4 aprile 2025

Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico





TABELLA 1
BUDGET 2025

RAFFRONTO COSTI DEL PERSONALE 2024/2025

COSTI DA BUDGET 2024	€	12.592.223,00
INCREMENTI:		
COSTI PER ASSUNZIONI 2025	€	630.687,00
COSTI PER RATEO ASSUNZIONI 2024	€	359.633,00
COSTI PER ALTRI INCREMENTI PER SPESE PERSONALE 2025	€	<u>2.261.773,00</u>
TOTALE INCREMENTI	€	3.252.093,00
RIDUZIONI:		
CESSAZIONI 2024	€	233.462,00
CESSAZIONI 2025	€	386.630,00
INCENTIVO ESODO PERSONALE DIPENDENTE	€	139.376,00
ULTERIORI DECREMENTI	€	37.474,00
TOTALE RIDUZIONI	€	796.942,00
TOTALE COSTI DEL PERSONALE BUDGET 2025	€	15.047.374,00
TOTALE DIFFERENZA COSTO DEL PERSONALE 2024 - 2025	€	2.455.151,00



TABELLA 2
BUDGET 2025

MINORI COSTI 2025 PER CESSAZIONI 2024 - RATEO				MINORE COSTO ANNUO
1 DIRIGENTE (DIVISIONE AFFARI GENERALI)	€	84.276,00	cessata il 31/08/2024	€ 126.415,00
1 UNITA' CON 5 LIVELLO (IT)	€	3.670,00	cessata il 31/01/2024	€ 47.710,00
1 UNITA' CON 7 LIVELLO SUPER (IT)	€	10.822,00	cessata il 29/02/2024	€ 64.929,00
1 UNITA' CON 7 LIVELLO SUPER (SARPULIA)	€	61.732,00	cessata il 30/11/2024	€ 67.344,00
1 UNITA' CON 7 LIVELLO SUPER (DIVISIONE AFFARI GENERALI)	€	62.762,00	cessata il 30/11/2024	€ 68.468,00
TOTALE A	€	223.262,00		€ 374.866,00
MINORI COSTI 2025 PER CESSAZIONI ANTICIPATE 2024 - RATEO				
1 UNITA' CON 5 LIVELLO (DIREZIONE GENERALE)	€	10.200,00	cessata il 24/03/2024	€ 40.800,00
TOTALE B	€	10.200,00		€ 40.800,00
MINORI COSTI 2025 PER CESSAZIONI 2025				MINORE COSTO ANNUO
1 UNITA' CON 7 LIVELLO SUPER (IT)	€	64.528,00	cessazione dal 01/01/2025	€ 64.528,00
1 UNITA' CON 8 LIVELLO QUADRO (ASSISTENZA TECNICA / ASSEGNAZ. TEMPORANEA)	€	56.544,00	cessazione dal 01/03/2025	€ 67.852,00
1 UNITA' CON 7 LIVELLO SUPER (IT)	€	51.780,00	cessazione dal 30/04/2025	€ 77.670,00
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€	45.219,00	cessazione dal 01/05/2025	€ 67.828,00
1 UNITA' DI 7 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€	36.321,00	cessazione dal 01/06/2025	€ 62.265,00
1 UNITA' CON 8 LIVELLO QUADRO (ASSISTENZA TECNICA)	€	25.696,00	cessazione dal 01/09/2025	€ 77.088,00
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (AFFARI GENERALI)	€	13.374,00	cessazione dal 01/10/2025	€ 53.494,00
1 UNITA' CON 7 LIVELLO SUPER (IT)	€	11.224,00	cessazione dal 31/10/2025	€ 67.344,00
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (AFFARI GENERALI)	€	4.458,00	cessazione dal 01/12/2025	€ 53.494,00
1 UNITA' CON 7 LIVELLO SUPER (SARPULIA)	€	39.636,00	cessazione dal 01/06/2025	€ 67.948,00
1 UNITA' CON 5 LIVELLO (SARPULIA)	€	37.850,00	cessazione dal 15/02/2025	€ 43.257,00
TOTALE C	€	386.630,00		€ 702.768,00
ULTERIORI MINORI COSTI 2025				
RIDUZIONE 2024 INCENTIVO ESODO PERSONALE DIPENDENTE	€	139.376,00		
ULTERIORI DECREMENTI	€	37.474,00		
TOTALE D	€	176.850,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C+D) = E	€	796.942,00		€ 1.118.434,00



TABELLA 3
BUDGET 2025
Maggiori costi 2025 rispetto al 2024

NUOVE ASSUNZIONI - RATEO 2024

1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 12.617,00	assunto dal 15/04/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 18.809,00	assunto dal 13/05/2024
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 28.838,00	assunto dal 01/09/2024
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 36.047,00	assunto dal 01/11/2024
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 43.257,00	assunto dal 01/12/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€	assunto dal 01/01/2024
1 UNITA' DI 4 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 4.941,00	assunto dal 12/02/2024
2 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 16.719,00	assunte dal 01/03/2024
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 12.617,00	assunto dal 15/04/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 14.629,00	assunto dal 15/04/2024
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 14.419,00	assunto dal 01/05/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 16.719,00	assunto dal 01/05/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 20.898,00	assunto dal 09/07/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (ASSISTENZA TECNICA)	€ 33.438,00	assunto dal 01/09/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (ASSISTENZA TECNICA)	€ 33.438,00	assunto dal 01/09/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (ASSISTENZA TECNICA)	€ 33.438,00	assunto dal 01/09/2024
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (ASSISTENZA TECNICA)	€ 18.809,00	assunto dal 01/10/2024

TOTALE A **359.633,00**

NUOVE ASSUNZIONI PER CESSAZIONI ANTICIPATE - RATEO 2025

1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (DIREZIONE GENERALE)	€ 14.419,00	a partire dal 01/03/2024
--	-------------	--------------------------

TOTALE B **14.419,00**

NUOVE ASSUNZIONI 2025 AUTORIZZATE DGR 734/2024 - DGR 874/2023 - 1181/2022

3 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 75.235,00	a partire dal 01/07/2025
5 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 108.142,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 4 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 36.237,00	a partire dal 07/01/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (AFFARI GENERALI)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (AFFARI GENERALI)	€ 63.207,00	a partire dal 01/07/2025

TOTALE C **307.899,00**

NUOVE ASSUNZIONI 2025 PER TURN OVER

1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 4.180,00	a partire dal 01/12/2025
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (AFFARI GENERALI)	€ 10.814,00	a partire dal 01/10/2025
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (AFFARI GENERALI)	€ 3.605,00	a partire dal 01/12/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 25.721,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (DIREZIONE GENERALE - CYBERSICUREZZA)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (DIREZIONE GENERALE - CYBERSICUREZZA)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (DIREZIONE GENERALE - CYBERSICUREZZA)	€ 15.719,00	a partire dal 01/09/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 5 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 21.628,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (IT)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025
1 UNITA' DI 6 LIVELLO A TEMPO INDETERMINATO (SARPULIA)	€ 25.078,00	a partire dal 01/07/2025

TOTALE D **308.369,00**

TOTALE COSTI PER ASSUNZIONI 2025 - 2024 (F) **990.320,00**

ALTRI INCREMENTI DI SPESA

INCREMENTO PER AUMENTI CONTRATTUALI CCNL	€ 274.024,00
MAGGIORI COSTI PER REINQUADRAMENTO PERSONALE - RATEO 2024	€ 62.498,00
MAGGIORI COSTI PER REINQUADRAMENTO PERSONALE 2025	€ 182.477,00
MAGGIORI COSTI PER REINQUADRAMENTO PERSONALE 2025 - APPLICAZIONE CCNL	€ 23.154,00
MAGGIORI COSTI PER SCATTI DI ANZIANITA'	€ 20.989,00
INCREMENTO COSTI ASSICURATIVI	€ 4.000,00
INCREMENTO PER PREMIO DI PRODUZIONE	€ 69.451,00
INCREMENTO PER INCENTIVO ALL'ESODO	€ 155.649,00
INCREMENTO PER ADEGUAMENTO COSTO SOSTENUTO NEL 2024 PER FERIE E PERMESSI	€ 239.281,00
INCREMENTO PER COSTO PER INDENNITA' TECNICHE PROCEDURE DI GARA	€ 400.000,00
INCREMENTO COSTI CONTRIBUTO (CESSAZIONE BENEFICI DECONTRIBUZIONE SUD)	€ 830.250,00

TOTALE (G) **2.261.773,00**

TOTALE GENERALE (A+B+C) = D **3.252.093,00**



Francesco Surico
04.04.2025 14:44:52
GMT+02:00

BUDGET 2025

Elenco delle commesse in corso di lavorazione

Divisione	Codice Progetto	FONTE DI FINANZIAMENTO	Nome Progetto	Data inizio	data fine	DD Affidamento	Sezione Regionale	Totale netto Ricavi Progetto	VP al 31/12/2022	VP ANNO 2023	VP ANNO 2024	VP ANNO 2025
DIT	IP011-12	ORDINARIO	INU PARCO gestione sicurezza	10.11.2016	31.12.2027			301.765,31		301.765,31	404.416,92	-
UOS - Unità operativa	QL2001-MIN	MINISTERO INTERNI	QL2001-MIN	07.08.2020	31.03.2027	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Convenzione con la Regione Puglia	245.520,00			-	-
UOS - Unità operativa	QL2001-RP		QL2001-RP	07.08.2020	31.03.2027	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Sicurezza del Cittadino	270.000,00	63.207,59	-	-	-
UII	RP1315	ORDINARIO	E-Cup Puglia - Sperimentazione	01.01.2014	31.12.2024	DD n. 285 del 19/11/2014 - prot	Sezione Risorse Strumentali e	1.476.100,31	1.304.619,75	91,5/88,7	66.846,78	-
DIT	RP1316	ORDINARIO	S.I. per il monitoraggio della spesa del Servizio	01.11.2013	31.12.2029	DD n. 66 del 28/11/2014 - dd	Sezione Amministrazione	4.141.723,87	1.592.475,96	245.132,98	178.967,45	368.495,86
DIT	RP1503	FESR	Sistema Informativo Sanitario Territoriale SIST	01.11.2013	30.09.2023	DD n. 106 del 17/06/2015 -	Sezione Risorse Strumentali e	3.966.340,80	3.866.608,90	29.660,78	-	-
DIT	RP1521	ORDINARIO	Sistema Informativo Regionale per la	01.01.2015	30.06.2028	DD n. 79 del 07/05/2015	Sezione Risorse Strumentali e	16.946.043,60	2.177.558,50	2.020.845,08	1.845.787,98	1.862.049,33
DIT	RP1521	FESR	Sistema Informativo Regionale per la	01.01.2015	30.06.2023	DD n. 79 del 07/05/2015	Sezione trasformazione	16.393.442,62	11.075.513,28	5.317.929,34	-	-
DIT	RP1614	FESR	eRED 1.0 - Digitalizzazione ed	01.07.2016	30.06.2023	DD n. 745 del 2016 DD1692 DEL 2021	Sezione Inclusione	2.475.438,00	2.078.784,68	395.904,98	-	-
DIT	RP1615	ORDINARIO	eMS	15.09.2016	31.12.2023	DD n. 78 del 21/11/2017	Sezione Ricerca Innovazione e	308.303,63	176.749,15	125.237,39	-	-
DCAT - Div. Consul. e	RP1617	UE	Innonetwork - sostegno alle attività di R&S per lo	01.10.2016	30.09.2023	D.D. n. 53 DEL 20/12/2016	Sezione Programmazione	2.916.568,91	2.868.697,44	46.325,01	-	-
DCAT - Div. Consul. e	RP1618(19)	ORDINARIO	ATTUAZIONE IN REGIME DI ORGANISMO	01.10.2016	30.09.2023	D.D. n. 116 del 22/06/23		1.504.750,00		96.082,64	-	-
DIT	RP1704	ORDINARIO	Progettazione e Assistenza 118	01.10.2017	31/12/23 - 31/01/24	DD n. 209 del 06/08/2018 -	Sezione Risorse Strumentali e	611.682,22	559.297,31	47.341,18	4.118,35	-
DIT	RP1804	FESR	SP@DIGITALE, SPDIGITALE	01.11.2017	30.06.2023	DD n. 85 del 09/07/2018 - DD	Sezione Trasformazione	4.291.590,00	4.185.190,71	103.414,99	-	-
DIT	RP1807	FESR	eWelfare 2.0	01.04.2019	30.04.2024	DD n. 220 del 27/03/2019 - DD	Sezione Inclusione	3.750.000,00	2.864.747,84	802.857,25	67.459,64	-
DIT	RP1808	ORDINARIO	Condizione della rete regionale a larga banda	01.11.2018	31.12.2024	DD n. 316 del 22/11/2018 -	Sezione Risorse Strumentali e	2.565.059,00	1.919.531,52	83.202,69	79.166,15	42.500,00
DIT	RP1811	ORDINARIO	Sanità Digitale per la Promozione della Salute	01.01.2019	30.06.2023	DD n. 668 del 23/07/2019 - DD	Sezione Promozione della	1.290.107,90	1.029.433,92	86.097,23	-	-
DCAT - Div. Consul. e	RP1902	UE	INNOAID	01.03.2019	30.09.2023	D.D. n. 445 del 07/12/18	Sezione Programmazione	2.130.060,00	825.002,30	329.515,77	-	-
DIT	RP1906	FESR	Attuazione degli interventi progettuali	01.07.2019	30.06.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Trasformazione	11.242.933,34	8.707.961,03	2.466.705,54	-	-
DIT	RP1907	FESR	Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e	01.01.2020	30.09.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Trasformazione	2.399.240,60	1.372.934,31	888.671,62	-	-
DIT	RP1908	FESR	Servizi Infrastrutturali Fiduciarci ed Abilitanti per	01.07.2019	30.06.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Trasformazione	2.863.175,00	2.158.615,36	583.828,17	-	-
DIT	RP1909	FESR	Ecosistema Finanza Pubblica	01.01.2022	30.06.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Trasformazione	1.490.808,22	1.125.131,33	245.444,64	-	-
DIT	RP1910	FESR	Ecosistema Sistema integrato regionale di	01.07.2019	31/12/2023 - 31/10/2023	DD n. 136 del 12/08/2020 -	Sezione Risorse Strumentali e	9.506.838,64	3.975.796,47	5.077.184,60	-	-
DIT	RP1912	FESR	Ecosistema Agricoltura, Territorio e Ambiente	01.07.2019	31/12/2024 - 31/12/2026	DD n. 36 del 10/03/2020 - PRPT	Sezione Risorse Strumentali e	31.528.265,16	4.209.325,67	4.454.625,75	2.501.276,44	18.575.002,48
DIT	RP1913	FESR	Coordinamento tecnico del programma Puglia	01.07.2019	30.06.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Risorse Strumentali e	716.420,00	668.773,41	36.020,24	-	-
DIT	RP1916	FESR	Paradigma per la Qualità e il Software Sicuro	01.07.2019	30.06.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Risorse Strumentali e	666.605,00	389.483,05	205.574,60	-	-
DIT	RP1917	FESR	Ecosistema dei Procedimenti	01.07.2019	30.06.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Risorse Strumentali e	1.759.427,90	1.636.604,08	120.527,50	-	-
DIT	RP1918	FESR	SistemaPuglia 3.0	01.09.2019	30.06.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione Risorse Strumentali e	1.419.118,00	996.414,41	419.931,98	-	-
DIT	RP1919	FESR	Infrastrutture di sicurezza, di connettività	01.07.2019	31.12.2026	DD n. 36 del 10/03/2020	Sezione Risorse Strumentali e	15.936.044,35	9.321.951,41	1.842.804,68	1.133.491,39	126.072,40
UOS - Unità operativa	RP2003	POR FESR	SAR2003 OR0/DR6	01.01.2020	31.10.2023	DD n. 136 del 12/08/2020	Sezione trasformazione	4.271.841,15	2.282.381,49	1.599.308,70	-	-
DIT	RP2005	FESR	Alatelema 4	01.01.2020	31/12/2022 - 31/12/2023	DD n. 312 del 26/11/2020	Sezione Strategie e Governo	276.137,39	188.828,17	76.744,49	-	-
UOS - Unità operativa	RP2007_23	ORDINARIO	RP2007_23 - SARPULIA	01.01.2023	31.12.2023	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Raccordo al Sistema	2.962.714,37	-	2.962.714,37	-	-
UOS - Unità operativa	RP2007_24	ORDINARIO	RP2007_24 - SARPULIA	01.01.2024	31.12.2024	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Raccordo al Sistema	5.074.252,97			3.687.263,57	
UOS - Unità operativa	RP2007_25	ORDINARIO	RP2007_25 - SARPULIA	01.01.2025	31.12.2025	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Raccordo al Sistema	6.314.754,10				5.358.337,40
DIT	RP2008	FESR	MIR 2020-2023 Sistema Unico di Monitoraggio	01.07.2020	28/02/2025 proroga 2026	DD n. 122 del 14/07/2020	Sezione Programmazione	3.065.925,00	1.482.713,97	602.209,35	613.691,91	79.037,69
DCAT - Div. Consul. e	RP2010	UE	RP2010 - INNOPROCESS	01.07.2020	30.09.2023	D.D. n. 103 del 15/06/2020	Sezione Programmazione	2.179.660,00	851.043,16	1.092.132,27	-	-
UOS - Unità operativa	RP2012	ORDINARIO	Servizi di consolidamento delle funzionalità del	01.01.2020	31/12/2022-30/09/2023	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Raccordo al Sistema	481.622,61	314.712,85	39.683,43	-	50.000,00
DIT	RP2102	ORDINARIO	SIST - Infrastruttura Fascicolo Sanitario	01.01.2021	31.03.2025	DD n. 84 del 19/04/2021	Sezione Risorse Strumentali e	2.062.047,18	1.356.296,32	284.655,01	53.600,84	1.500,00
DIT	RP2103	ORDINARIO	Ecosistema Sanità Digitale 2020-2021	01.01.2021	31/12/2023-02/2024	DD n.37 del 02/03/2021	Sezione Risorse Strumentali e	1.805.837,16	739.532,02	671.076,05	190.579,12	-
DIT	RP2104	FESR	Innovazione Enti Locali della regione Puglia	01.01.2021	31.12.2023	DD n.84 del 06/05/2021	Sezione trasformazione	523.360,23	202.301,78	75.005,36	132.071,66	111.278,38
DIT	RP2105	ORDINARIO	Sistema Informativo regionale di Sorveglianza	01.01.2021	30.06.2023	D.D. n. 49 del 08/03/2022	Sezione Promozione della	395.753,76	298.135,34	40.378,38	-	-
DIT	RP2202	ORDINARIO	GIUSTIZIA DIGITALE PUGLIA	01.01.2022	28.02.2025	d.d. impegno n. 11 del 08/03/2022	Sezione Trasformazione	184.426,23	81.290,67	76.574,71	27.504,24	8.013,13
DIT	RP2203	ORDINARIO	GIAVA 2022-2025	01.04.2022	31.03.2025	13/01/2022 invio P.O. D. 109 del	Sezione Promozione della	645.750,00	119.828,68	138.581,22	-	-
DIT	RP2204	ORDINARIO	monitoraggio ECT 2022-2024	01.07.2022	31.12.2024	D.D. IMPEGNO 31 DEL 15/06/2022;	SEZIONE SVILUPPO	255.587,01	37.510,17	55.549,18	63.891,86	-
DIT	RP2205	POR FSE 2014-2020	e welfare 3.0	27.09.2022	27.05.2025	D.D. 734 del 29/07/2022	Sezione Inclusione	5.869.426,72	2.710,69	726.724,49	1.048.486,18	1.721.156,09
DIT	RP2207	PNRR	PNRR ACCESSIBILITA' - Citizen inclusion -	01.12.2022	30.06.2025	D.D. 128 DEL 19/12/2022	Sezione Trasformazione	372.225,82	10.974,40	129.558,42	156.788,11	5.391,26
DIT	RP2301	ORDINARIO	UMA 2023	01.01.2023	31.12.2023	155_DIR_2023_0025_VIN_I_	Sezione competitività	80.503,61		80.503,61	-	-
DIT	RP2302	ORDINARIO	FASCICULUS 2,0	01.12.2022	30.06.2026	D.D. 561 del 30/12/2022	Avvocatura Regionale -	312.294,00		26.716,08	88.550,41	8.566,00
DIT	RP2303	PNRR	PNRR - Rete dei Servizi di Facilitazione digitale -	10.03.2023	31.01.2026	D.D. 17 del 22/02/2023	Sezione Trasformazione	655.737,70		94.270,55	144.299,63	179.183,63
DIT	RP2304	PNRR	PNRR - ACN -Awareness e phishing	10.03.2023	30.11.2024	D.D. 22 DEL 09/03/2023; D.D.	Sezione Trasformazione	89.076,40		26.140,25	62.936,15	-

DIT	RP2305	PNRR	PNRR - ACN Potenziamento DNS	10.03.2023	30.11.2024	D.D. 30 del 03 04 2023	Sezione Trasformazione	191.976,00		30.461,48	145.543,66	-
DIT	RP2306	ORDINARIO	CONAM 2.0 - S.I. per il contenzioso	01.01.2023	31.12.2025	D.D. 10 del 17 03 2023; D.D. 15 del	Sezione Contenzioso	606.298,88		43.426,95	207.695,01	254.703,18
DIT	RP2307	PNRR	PNRR - APP IO	01.05.2023	30.06.2025	DD 37 del 12 04 2023	Sezione Trasformazione	231.519,67		14.288,81	43.502,28	-
DIT	RP2308	PNRR	PNRR - PAGO PA	01.05.2023	30.06.2025	DD 38 del 12 04 2023	Sezione Trasformazione	182.783,61		118.955,50	13.799,07	8.456,10
DIT	RP2309	PSR 2019-2021	S.I. PSR	01.01.2023	31.12.2025	Trasmesso Piano Operativo n:	Sezione Attuazione dei	2.508.354,00		73.118,37	160.244,62	414.120,00
DIT	RP2310	FESR 2014-2020_FESR	SICI - S.I. Commercio e Internazionalizzazione	03.07.2023	31.01.2026	D.D. 148 del 14 06 2023	Sezione Promozione del	711.481,97		22.497,12	222.925,44	80.744,70
DIT	RP2311	ORDINARIO	SUPPORTO ATTUAZIONE PRD (piano di	01.05.2023	30.04.2026	D.D. 62 del 27 06 2023	Gabinetto del Presidente -	7.183.606,00		216.894,09	2.239.906,64	3.443.000,00
DIT	RP2312	ORDINARIO	SIRP	01.07.2023	30.06.2027	D.D. 156 del 13/07/2023	Sezione Promozione della	3.475.688,00		200.284,17	577.865,99	687.411,80
DIT	RP2313	PNRR	PNRR - SP DIGITALE 2.0	01.01.2023	31.12.2024	D.D. 415 del 03 08 2023	SEZIONE PROGRAMMAZI	4.386.120,00		286.830,30	1.243.747,26	435.605,00
DIT	RP2314	ORDINARIO	cartella social elettronica - CSE	01.07.2023	31.12.2026	D.D. N. 00005 del 21/08/2023 del	Gabinetto del Presidente -	8.184.524,66		160.708,56	1.111.939,94	896.120,00
DIT	RP2315	ORDINARIO	Sistema Puglia 3.1	01.01.2023	30.06.2024	DD 128 DEL 28/09/2023	Sezione trasformazione	1.349.106,00		163.393,19	357.543,60	601.339,62
DIT	RP2316	PNRR	FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - FSE 2.0	01.06.2023	31.12.2026	A.D. 157 del 09/08/2023	Sezione Risorse Strumentali e	7.815.228,00		144.937,64	980.759,86	2.478.523,23
DCAT - Div. Consul. e	RP2317	POC Puglia	INNOAID Riapertura ASSE 1 Azione 1.3	01.10.2023	31.03.2026	D.D. 169 del 04/10/2023	Sezione Ricerca e Relazioni	522.278,00	-	159.888,11	170.045,61	179.542,30
DIT	RP2318	ORDINARIO	ESERCIZIO DATACENTER	01.07.2023	30.06.2026	A.D. 1277 del 14 09 2023	SEZIONE PROVVEDITORAT	4.260.386,10		529.715,89	1.174.999,36	1.464.406,79
DIT	RP2320	UE INTERREG	SOUTH ADRIATIC	01.07.2023	31.12.2027	Trasmesso Piano Operativo n:	Autorità di Gestione del	1.033.200,56		1.603,46	20.802,57	178.121,12
DCAT - Div. Consul. e	RP2321	PR Puglia FESR 2021-	INNOVAInRETE Asse I Azione 1.5	01.01.2024	31.12.2026	Trasmesso Piano Operativo n:	Sezione Ricerca e Relazioni	1.931.940,00	-		515.683,63	609.780,69
DCAT - Div. Consul. e	RP2322	PR Puglia FESR 2021-	TRASFORMAZIONI DIGITALI - Asse I Azione	01.01.2024	30.06.2026	Trasmesso Piano Operativo n:	Sezione Ricerca e Relazioni	1.509.090,00	-		532.969,72	645.209,47
DCAT - Div. Consul. e	RP2323	PR Puglia FESR 2021-	Open Innovation Azione 1.3	01.01.2024	31.12.2027	Trasmesso Piano Operativo n:	Sezione Ricerca e Relazioni	1.661.570,00	-			64.803,00
DCAT - Div. Consul. e	RP2324	Piano Operativo	INNOPROCESS POC (per economie di RP2010) -	01.07.2023	31.12.2025	Trasmesso Piano Operativo n:	Sezione Ricerca e Relazioni	287.170,00	-	110.614,17	49.609,40	123.437,61
DIT	RP2401	ORDINARIO	Monitoraggio e manutenzione del	01.01.2024	31.12.2024	DD N. 00334 del 01/09/2024 del	Sezione competitività	88.134,00			80.505,05	-
DIT	RP2402	ordinario	118 Digitale 2024-2026	01.02.2024	31.12.2026	DD N. 00163 del 17/09/2024 del	Sezione Risorse Strumentali e	5.078.207,00			159.475,57	221.841,00
DIT	RP2403	POR Puglia FESR - FSE+	Interventi innovativi Ecosistema Cultura e	01.01.2024	30.09.2026	N. 00006 del 07/12/2023 del	Gabinetto del Presidente -	2.213.114,75			259.959,94	1.264.425,70
DIT	RP2404	POR Puglia FESR - FSE+	Evoluzione del Datacenter e dei Servizi	01.01.2024	31.12.2026	N. 00163 del 17/09/2024 del	Gabinetto del Presidente -	14.009.757,19			1.024.782,33	2.971.550,59
DG - Cyber	RP2405	POR Puglia FESR - FSE+	Piano di Potenziamento della Cybersecurity della	01.01.2024	31.12.2027	N. 00007 del 07/12/2023 del	Gabinetto del Presidente -	9.410.491,84			47.565,47	1.328.737,49
DIT	RP2406	PNRR	Servizi Regionali PDND	15.01.2024	14.01.2025	N. 00011 del 09/02/2024 del	Gabinetto del Presidente -	1.945.800,00			124.052,50	102.658,00
DG - Cyber	RP2407	PNRR	Rafforzamento CSIRT Regionale	01.01.2024	31.12.2025	N. 00002 del 18/01/2024 del	Sezione Contenzioso	1.229.508,20			521.419,33	234.846,00
UOS - Unità operativa	RP2408	ORDINARIO	SAR NLBC RP2408	01.01.2024	31.12.2025	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Raccordo al Sistema	136.000,00			91.120,00	126.503,28
UOS - Unità operativa	RP2409	ORDINARIO	SAR VBPE RP2409	01.01.2024	31.12.2025	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Raccordo al Sistema	91.000,00			30.940,00	85.158,84
UOS - Unità operativa	RP2410	ORDINARIO	SAR DPRO	01.01.2024	31.12.2025	DGR 1620/2023 DEL 27/11/2023	Sezione Raccordo al Sistema	45.500,00			19.565,00	44.754,58
DIT	RP2411	ordinario	Sanità Digitale 2024-2026	01.03.2024	31.12.2026	N. 00171 del 23/09/2024 del	Sezione Risorse Strumentali e	11.445.719,00			750.012,79	3.680.591,11
DIT	RP2412	ordinario	HUB REGIONALE PER LA GESTIONE DI BANDI,	01.07.2024	31.12.2027	N. 00006 - Servizio Tecnico e	Dipartimento Sviluppo	8.239.154,72			1.068,10	150.000,00
DIT	RP2413	ordinario	MIR 2025-2026 - Sistema unico di	01.11.2024	30.11.2026			975.426,71			1.051,56	244.985,00
DIT	RP2501	ordinario	Assistenza Tecnica e Monitoraggio ECT 2025-	01.01.2025	31.12.2026	196/DIR/2025/000014		121.258,52				55.738,50
DIT	RP2502	ordinario	Monitoraggio e manutenzione del	01.01.2025	31.12.2025			97.920,00				61.820,00
DIT	UE1901	UE	REGIONE PUGLIA -Due Mari	01.06.2019	31.12.2023			1.289.694,40		954.937,05		-
DCAT - Div. Consul. e	UE2009	UE	UE2009 - GATEKEEPER	01.10.2019	31/03/2023-31/12/2023			109.375,00	88.700,87	7.634,22	-	-
UOS - Unità operativa	UE2301	Fondi Europei	Public Procurement Assessment in the	01.12.2023	31.05.2025			158.719,71			73.703,91	85.015,80
Totale								287.709.408,27	79.207.369,96	37.843.894,26	25.506.000,00	51.720.534,15

Riepilogo per Divisione	val. contratto netto	VP ANNO 2024	VP ANNO 2025
DIT	242.265.021,42	19.766.114,36	42.784.407,69
DG - Cyber	10.640.000,03	568.984,80	1.563.583,49
UOS - Unità operativa SARPULIA	20.051.924,91	3.902.592,48	5.749.769,90
DCAT - Div. Consul. e Assistenza Tecnica	14.752.461,91	1.268.308,36	1.622.773,07
TOTALE	287.709.408,27	25.506.000,00	51.720.534,15

ALLEGATO_B

Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente
27.06.2025 14:47:57 GMT+02:00



INNOVAPUGLIA SPA

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

Codice fiscale 06837080727 – Partita iva 06837080727

Codice CCIAA BA

Numero R.E.A. 513395

Capitale Sociale 1.434.576,00 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

FABBISOGNO PERSONALE
ANNO 2025



Indice

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



1. PREMESSA

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

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

In relazione al fabbisogno di personale si richiamano:

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



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

2. ECONOMIE SULLA SPESA DEL PERSONALE

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

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

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

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

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

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



3.OBIETTIVI

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

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

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

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

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

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

3.1 IL NUOVO MODELLO DI RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

3.2 LE MODIFICHE AL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello attuale, implementato nello scorso triennio

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Il nuovo modello organizzativo

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

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

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

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



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

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

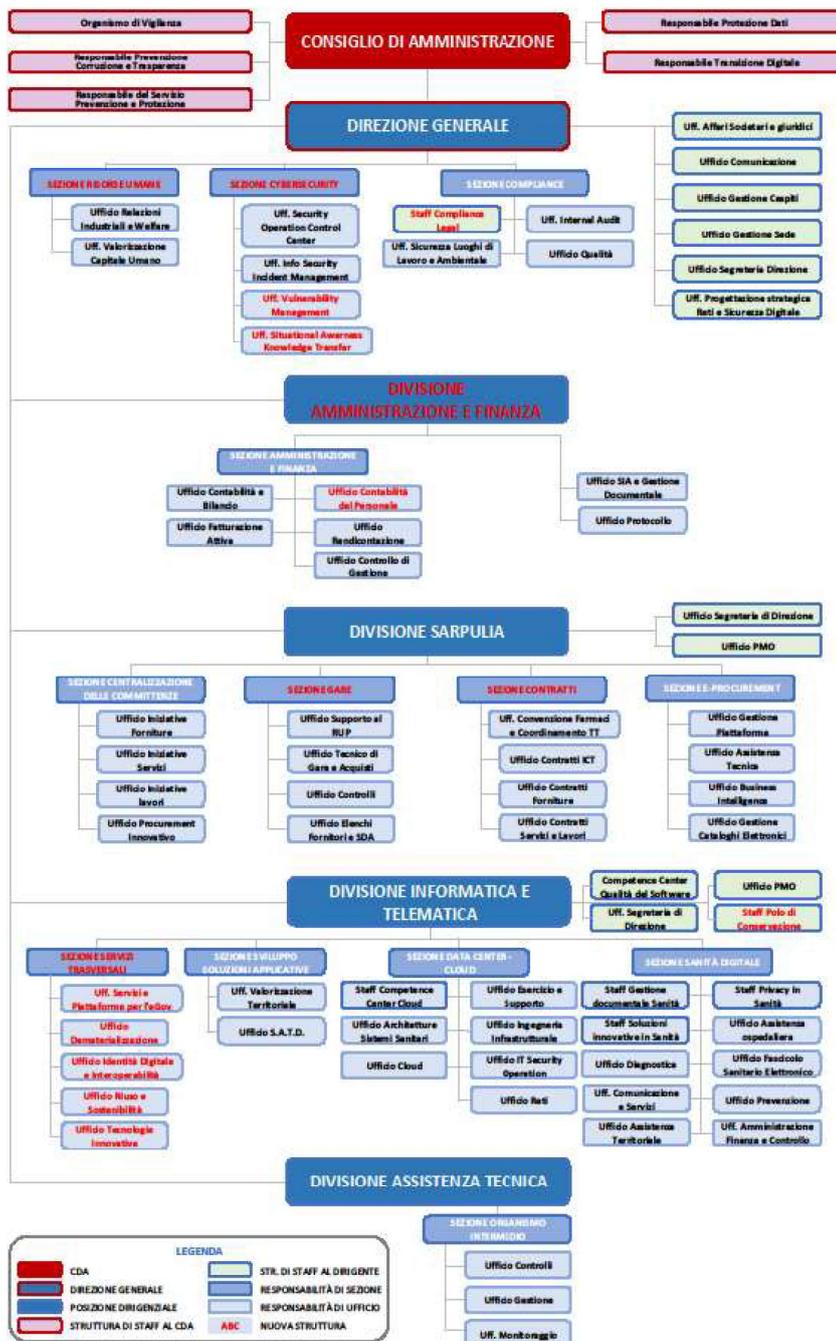
Nella Divisione Informatica e Telematica si proseguirà con il processo di razionalizzazione della Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative, entro il 2025 sarà creata la Sezione Servizi Trasversali, come trasformazione dell'attuale Ufficio Procedimenti e Socioeconomia incardinato nella Sezione Sviluppo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

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

In staff alla direzione della Divisione sono previsti gli Uffici Segreteria di Direzione e PMO.



Organigramma generale di InnovaPuglia S.p.A. Approvato dal CdA del 30.01.2025





4. LO SVILUPPO DEL FABBISOGNO

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

Anno 2024

2024	Numero risorse
DIREZIONE AFFARI GENERALI	17
DIREZIONE ASSISTENZA TECNICA	19
DIREZIONE GENERALE	22
DIREZIONE INFORMATICA E TELEMATICA	105
DIREZIONE SARPULIA	53
Assegnazione Temporanea	3
Aspettativa	4
TOTALE COMPLESSIVO	223

Anno 2025

2025	Numero risorse
DIREZIONE AFFARI GENERALI	19
DIREZIONE ASSISTENZA TECNICA	18
DIREZIONE GENERALE	24
DIREZIONE INFORMATICA E TELEMATICA	110
DIREZIONE SARPULIA	61
Assegnazione Temporanea	2
Aspettativa	2
TOTALE COMPLESSIVO	236

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

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

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



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

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

Anno	Numero risorse	Divisione di assegnazione	Note
2025	3	DG	Turn over da AT, DAT e DAG (per 1 risorsa riferita ad un licenziamento anticipato avvenuto nel 2024)
2025	1	SAR	Turn over da SAR
2025	1	SAR	Turn over da SAR (per 1 risorsa riferita ad un licenziamento anticipato previsto per il 2026)
2025	1	SAR	Turn over da Aspettativa (per 1 risorsa riferita a licenziamento anticipato previsto per il 2026)
2025	2	DAG	Turn over da DAG
2025	2	DIT	Turnover da DIT
2025	2	DIT	Turnover da DIT (per n. 2 risorse riferite a licenziamenti anticipati previsti per il 2029)
2025	1	DIT	Turnover da DG per dimissioni volontarie
2025	2	DIT	Turnover da Aspettativa per dimissioni volontarie
Totale	15		

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

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

Le uscite di personale previste sono le seguenti:



Anno	Numero risorse	Divisione di appartenenza
2025	4	DIT
	2	SAR
	1	DAT
	2	DAG
	1	AT
	1	DG
	2	ASPETTATIVA
Totale	13	

Legenda

DAT: Divisione Assistenza Tecnica

DIT: Divisione Informatica e Telematica

DG: Direzione Generale

SAR: Divisione SARPULIA - Soggetto Aggregatore

DAG: Divisione Affari Generali

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

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

Ingressi e uscite nel 2024	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOTALI
Da Piano Fabbisogni personale 2024:									
- Personale a tempo indeterminato - ingressi	0	4	5	0	9	0	18	0	18
- Personale a tempo indeterminato - uscite (pensionamenti)	0	0	-2	0	-1	0	-3	0	-3
Personale a tempo determinato - uscite	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-1
Esclusi da Piano Fabbisogni personale 2024:									
Personale a tempo indeterminato - uscite (no pensionamenti)				-1		-1	-2	-1	-3
- Personale a tempo indeterminato - ingressi	0	0	0	1	0	0	1	0	1



Personale a tempo indeterminato spostamenti interni	-1	2	-1	0	-1	1	0	0	0
Personale a tempo determinato - ingressi		0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi e uscite nel 2024	-1	6	2	0	7	-1	13	-1	12

Previsione al 31/12/2024	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOT. ORGANICO
Personale a tempo Indeterminato	3	19	105	22	53	17	219	4	223
Personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0		0
Totale	3	19	105	22	53	17	219	4	223

Ingressi e uscite nel 2025	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOTALI
Da Piano Fabbisogni personale 2024:									
- Personale a tempo indeterminato - ingressi	0	0	3	0	6	1	10	0	10
- Personale a tempo determinato - ingressi	0	0	0	0	0	1	1	0	1
da Piano Fabbisogni personale 2025:									
Personale a tempo indeterminato - uscite (pensionamenti)	-1	-1	-4	0	-1	-2	-9	0	-9
Personale a tempo indeterminato - uscite (no pensionamenti)	0	0	0	-1	-1	0	-2	-2	-4
Personale a tempo indeterminato spostamenti interni	0	0	-1	0	1	0	0	0	0
Personale a tempo indeterminato - ingressi per turn over	0	0	7	3	3	2	15	0	15
Personale a tempo indeterminato - ingressi non per turn over	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale ingressi e uscite nel 2025	-1	-1	5	2	8	2	15	-2	13

Previsione al 31/12/2025	AT	DAT	IT	DG	SAR	DAG	TOTALE	Aspettativa	TOT. ORGANICO
Personale a tempo Indeterminato	2	18	110	24	61	18	233	2	235
Personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	1	1		1
Totale	2	18	110	24	61	19	234	2	236



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

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

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

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



<i>Direzione Generale</i>	0	0	0	3	0	3
<i>Direzione Informatica e Telematica</i>	8	5	3	7	0	10
<i>Direzione Sarpulia</i>	15	9	6	3	0	9
<i>Totale complessivo</i>	29	18	11	15	0	26

Rispetto al piano delle nuove assunzioni previsto nella tabella suindicata, riferita al “Fabbisogno del personale 2024”, si è dato seguito al reclutamento del personale programmato effettuando n. 18 assunzioni. Si completerà nel 2025 il programma assunzionale 2024 con il reclutamento delle residue n. 11 risorse previste.

Il Turn over previsto di n. 15 unità è composto da n. 7 unità che cesseranno per sopraggiunti limiti di età nel 2025, da n. 6 unità che anticiperanno nel 2025 la cessazione del rapporto di lavoro e da n. 2 unità che hanno anticipato nel 2024 la cessazione. Per questi ultimi non si è proceduto nel 2024 alla sostituzione per turn over rimandandola al 2025.

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

Nel 2025 non è previsto il potenziamento di ulteriori risorse oltre il turnover di 15 unità ed il completamento (n. 11 unità) del personale programmato con il Fabbisogno del personale 2024 autorizzato con atti deliberativi della Giunta Regionale suindicati.

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

Direzione Assistenza Tecnica

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

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

Direzione Affari Generali

Nel 2025 sono previste: n. 2 nuove assunzioni, già approvate con i Piani dei Fabbisogni del Personale 2024-2023 – 2022 e n. 2 unità per turn over.

Non sono previste assunzioni per il potenziamento della Divisione.



Direzione Generale

Nel 2025 sono previste n. 3 nuove assunzioni per turn over a seguito di n. 2 unità che cesseranno nel 2025 per sopraggiunti limiti di età (di cui n. 1 unità appartenente alla Divisione Assistenza Tecnica ed n. 1 unità in Assegnazione Temporanea) e n. 1 unità (appartenente alla Divisione Affari Generali) a seguito di cessazione anticipata avvenuta nel 2024.

Non sono previste assunzioni per il potenziamento della Divisione.

Direzione SarPulia

Nel 2025 sono previste n. 6 assunzioni già approvate con i Piani dei Fabbisogni del Personale 2024-2023-2022 e PSSA 2023 (DGR 1620/2023) non assunte nel 2024 oltre all'assunzione di n. 3 unità per turn over di cui n. 1 unità appartenente alla stessa Divisione che cesserà, per raggiunti limiti di età, nel 2025, n. 1 unità appartenente alla stessa Divisione la cui cessazione era prevista, per raggiunti limiti di età, nel 2026 e da n. 1 unità in aspettativa la cui cessazione avvenuta volontariamente nel 2024 era prevista, per raggiunti limiti di età, nel 2026.

E' previsto nel 2025, il cambio di Divisione di n. 1 unità che passa dalla Divisione IT alla Divisione SARPUGLIA a seguito del potenziamento di competenze specifiche, ad oggi mancanti in tale divisione, sui temi specialistici informatici.

Non sono previste assunzioni per il potenziamento della Divisione.

Direzione Informatica e Telematica

Per la Direzione IT sono previste le assunzioni di 3 unità già approvate con i Piani dei Fabbisogno del Personale 2024-2023-2022 oltre a n. 7 unità per turn over. L'assunzione per turnover di queste ultime n. 7 unità sono conseguenti alla cessazione di n. 2 unità appartenenti alla stessa Divisione che cesseranno (per raggiunti limiti di età) nel 2025, n. 2 unità appartenenti alla stessa Divisione la cui cessazione era prevista (per raggiunti limiti di età) nel 2029, da n. 1 unità appartenente alla Direzione Generale con cessazione volontaria e da n. 2 unità in aspettativa con cessazione volontaria

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

Non sono previste assunzioni per il potenziamento della Divisione.

Complessivamente le nr. 26 unità (escludendo il Direttore Affari generali), saranno assunte a tempo pieno ed indeterminato, con le modalità previste dal Regolamento aziendale sul reclutamento di personale in InnovaPuglia (ultimo aggiornamento approvato dal CdA il 4/12/2024).



Valenzano, 4 aprile 2025

Il Direttore Generale

Ing. Francesco Surico

