

INNOVAPUGLIA S.p.A.
Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 (i.v.)

C.F. e P.IVA 06837080727
CCIAA R.E.A. n. 513395 BA
Sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
ESERCIZIO 2017**

Assemblea degli Azionisti



ORGANI DELLA SOCIETÀ

Assemblea degli Azionisti

AZIONISTI	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2017	% QUOTE AL 31/12/2017
REGIONE PUGLIA	1.434.576	100,00
TOTALE	1.434.576	100,00

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Carmela Tagliente
(dal 15/12/2017)

Consiglieri

Alessandra Lopez
(dal 2/8/2017)
(Vicepresidente)

Francesco Spina
(dal 2/8/2017)

Collegio Sindacale

Presidente

Pasquale Pistone

Sindaci effettivi

Roberta Basso

Cosimo Biasco

Relazione sulla gestione

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Il 2017 è stato un anno di sostanziale continuità per la nostra società, con un consolidamento della focalizzazione della missione avviata nel precedente esercizio.

Un notevole impulso ha avuto, in particolare, la funzione di Soggetto Aggregatore della domanda di beni e servizi del sistema pubblico regionale, con una progressiva estensione della capacità di intervento nell'ambito della sanità regionale e degli enti locali.

L'esperienza acquisita consentirà certamente di mettere a punto modelli più efficaci di interazione tra i diversi attori del processo di aggregazione della domanda di acquisto, con le relative problematiche merceologiche e giuridiche, nonché verso i fornitori.

Sul fronte dei servizi ICT, lo sviluppo del progetto pilota Puglia Login ha alimentato la messa a punto del modello di «Governo dei servizi e dei fornitori», promuovendo nella società il rafforzamento di capacità e competenze nella gestione della domanda di innovazione, nella progettazione di servizi IT e nel project management.

Sul fronte delle infrastrutture digitali, poi, le operazioni condotte nel 2017 hanno teso a rafforzare la prospettiva di sviluppare il Data Center regionale, costituito presso la società, nel quadro del sistema di Poli Strategici Nazionali previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

La continuità operativa che ha caratterizzato il 2017 si prevede caratterizzi anche il 2018, considerati gli affidamenti in essere e quelli di cui è atteso a breve il perfezionamento.

Questa continuità, che come si può rilevare dall'andamento della gestione oggetto della presente relazione ha prodotto anche stabilità sul piano economico patrimoniale, fornisce la base per il consolidamento da parte del Socio delle linee di indirizzo per lo sviluppo strategico della società e per l'elaborazione da parte di quest'ultima della proposta del nuovo piano triennale di attività, fattori entrambi essenziali per il futuro prossimo di InnovaPuglia.

Andamento della gestione

La gestione caratteristica presenta, come dal conto economico riclassificato, il seguente risultato d'esercizio:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		
	2017	2016
Ricavi delle vendite	38.825.713	36.239.289
Produzione interna	(11.414.130)	(4.695.825)
Altri ricavi e proventi	1.577.976	2.226.761
VALORE DELLA PRODUZIONE	28.989.559	33.770.225
Costi esterni operativi	15.916.909	21.198.879
VALORE AGGIUNTO	13.072.650	12.571.346
Costi del personale	10.877.413	10.755.786
MARGINE OPERATIVO LORDO	2.195.237	1.815.560
Ammortamenti e accantonamenti	1.233.475	854.874
RISULTATO OPERATIVO	961.762	960.686
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	18.724	23.518
EBIT INTEGRALE	980.486	984.204
Oneri finanziari	288.628	328.974
RISULTATO LORDO	691.858	655.230
Imposte sul reddito	644.790	614.380
RISULTATO NETTO	47.068	40.850

Il risultato netto presenta, come già nel 2016, un utile di poco superiore a 40 k€, a testimonianza di una gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi, come è proprio di una società in house che svolge esclusivamente attività di servizio verso l'amministrazione controllante, o comunque secondo le direttive esercitate dall'amministrazione.

Passando all'esame dei principali parametri di conto economico, a partire dal valore della produzione, è opportuno precisare che nella voce "Altri ricavi e proventi" sono ricompresi sostanzialmente i ricavi da Assegnazione temporanea di personale presso la Regione Puglia ed Enti collegati, nonché recuperi e rimborsi riferiti ad esercizi precedenti, incluse sopravvenienze attive conseguenti ad un più corretto apprezzamento di ricavi in sede di chiusura amministrativa di progetti pluriennali. E' inoltre incluso il contributo ministeriale di 524 k€ alla realizzazione dei compiti istituzionali del soggetto aggregatore regionale SARPulia.

Come si può notare, rispetto al 2016 il valore della produzione è diminuito di circa 4.8 M€, principalmente in relazione al decremento determinatosi nel ricorso a forniture e servizi resi da terzi, oggetto di rendicontazione diretta al committente Regione Puglia. Tale decremento non ha rilevanza strutturale, ma è legato esclusivamente alle dinamiche proprie dei progetti della società, caratterizzati da una ampia variabilità negli affidamenti all'esterno.

E' invece aumentato rispetto al 2016 il valore aggiunto prodotto dal personale della società, anche per effetto di una maggiore presenza al lavoro, riflesso di un incremento delle ore di ferie e di permesso retribuito non godute nel corso dell'anno.

Il valore aggiunto prodotto è in ogni caso adeguato a sostenere il costo del personale ed i costi indiretti della società, producendo un risultato complessivo di equilibrio di gestione, come naturale per una società pubblica che lavora esclusivamente per il proprio socio e quindi non offre servizi sul mercato.

Restando al costo del personale dipendente, questo si mantiene in linea con quello rilevato nel precedente esercizio, con un incremento complessivo di euro 121 mila che deriva da una serie di fattori, alcuni in diminuzione ed altri in aumento di tale costo.

In diminuzione ha inciso principalmente la riduzione delle unità lavorative, passate dalle 177 al 31/12/2016 alle 172 al 31/12/2017, oltre ad una riduzione dei compensi per straordinari e per il premio di risultato.

In incremento hanno inciso l'una tantum di 80 euro per dipendente, erogata a marzo 2017 a titolo di indennizzo per il ritardato rinnovo contrattuale, nonché gli aumenti in paga base intervenuti a gennaio ed a giugno 2017, ma soprattutto hanno pesato l'erogazione di riconosciute competenze arretrate di cui al CCNL Industria Metalmeccanica al personale dipendente per euro 84 mila, oltre costi accessori contributivi ed assistenziali, e l'incremento per euro 142 mila del fondo ferie e permessi non goduti da parte del personale stesso.

Si tratta, come si vede, di incrementi avvenuti nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle linee di indirizzo formulate dalla Regione Puglia con la DGR 1036/2015 e più recentemente riprese dalla DGR 100/2018. Considerata la natura non strutturale degli incrementi per riconoscimento di arretrati e mancato godimento di ferie e permessi, il costo strutturale per il personale della società risulta in chiara riduzione.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la Società ha continuato anche nel 2017 a sterilizzare gli automatismi di incremento salariale che erano stati introdotti dalla contrattazione collettiva aziendale.

Principali attività e prevedibile evoluzione della gestione

Di seguito sono sinteticamente riportati sia i risultati più rilevanti conseguiti dalle Divisioni Operative della Società, che si dimostrano in linea con i principali contenuti del Piano triennale approvato dal Socio.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE INFORMATICA E TELEMATICA NEL 2017

La presentazione delle attività della Divisione nel 2017 segue l'articolazione della stessa in Servizi, ciascuno dei quali opera in ambiti specifici di innovazione di interesse dell'amministrazione regionale.

Servizio Sanità

Il Servizio Sanità è stato impegnato nell'anno 2017, in un percorso che si sviluppa dal 2006, nella ideazione e attuazione della Sanità digitale nella Regione Puglia mediante azioni progettuali finalizzate a introdurre elementi di innovazione di processo e tecnologica nei vari settori della sanità dal Fascicolo Sanitario Elettronico ai servizi per il cittadino, dall'emergenza urgenza alla prevenzione. In generale gli interventi hanno riguardato le seguenti linee di azione: Progettazione di sistemi informativi, Acquisizione di beni, servizi e competenze, Direzione lavori di appalti, Sviluppo di soluzioni informatiche e Gestione operativa di servizi ICT.

Con riferimento all'ambito del portale di accesso ai servizi sanitari è proseguita l'attività di integrazione di sistemi informativi legacy delle aziende sanitarie; di monitoraggio delle attività di realizzazione del software applicativo, gestione operativa e assistenza alle redazioni realizzate dalla ditta aggiudicataria di procedura di gara; di assistenza all'utenza dei servizi online offerti tramite il portale della salute; di realizzazione dell'analisi dell'evoluzione del Portale e dell'APP in termini di nuovi servizi di integrazione con i sistemi informativi sanitari in fase di progettazione ed evoluzione nonché di nuovi requisiti funzionali e non, derivanti dal monitoraggio delle attività di esercizio del Portale (richieste dei cittadini, delle redazioni, dei responsabili di Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente) e da iniziative nazionali in particolare in tema di design dei siti della PA. Sono state inoltre realizzate le attività (redazione piano dei fabbisogni, valutazione progetto dei fabbisogni) per l'affidamento a terzi, da parte della Regione Puglia, dei servizi di Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva, Assistenza tecnica alle Redazioni e Conduzione operativa dei sistemi.

Con riferimento all'ambito della dematerializzazione dei processi prescrittivi e erogativi per l'assistenza farmaceutica e specialistica sono state realizzate attività di progettazione e realizzazione per assicurare il costante adeguamento alle variazioni normative di livello nazionale e regionale con particolare riferimento a appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, conformità del nomenclatore tariffario e catalogo unico delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. È proseguita l'attività di collaudo di software legacy, nuovi software o nuove versioni di software già oggetto di collaudo, in uso presso le strutture sanitarie private accreditate nonché le verifiche di conformità per nuove versioni del software di gestione dei CUP.

Nell'ambito degli interventi per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sono state collaudate le integrazioni verso Edotto per il conferimento dei Verbali di Pronto Soccorso, per la raccolta dei consensi alla alimentazione e consultazione, oltre alle operazioni di verifiche tecniche per l'alimentazione di referti di patologia clinica, lettere di dimissione, prescrizioni ed erogazioni farmaceutiche e specialistiche.

È stata avviata in produzione l'alimentazione dei Verbali di Pronto Soccorso verso il FSE e dei referti di patologia clinica prodotti dall'ASL di Taranto.

Nell'ambito degli interventi per il FSE sono state collaudate le integrazioni con i dipartimentali/repository aziendali per l'alimentazione di referti di patologia clinica delle Aziende Sanitarie Policlinico, IRCCS De Bellis, le ASL BAT e Lecce.

All'interno del FSE si è provveduto a progettare e implementare la gestione del consenso al pregresso.

È realizzata inoltre una ampia partecipazione a tavoli tecnici di livello regionale e nazionali tra i quali si segnala la partecipazione alla Commissione Salute – Area IT in tema di FSE ed Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI).

Con riferimento all'ambito della Medicina dello Sport è stata sviluppata l'attività di governo della progettualità e della realizzazione della versione base del sistema informativo regionale della medicina dello sport funzionale a supportare i processi di lavori per il rilascio di certificati di idoneità sportiva agonistica. Tale attività è stata complementata da azioni di informazione e comunicazione verso i soggetti, pubblici e privati, coinvolti dall'iniziativa. Il servizio è stato reso operativo da giugno 2017 inizialmente in un regime transitorio misto che consentiva l'emissione sia di certificati cartacei che certificati digitali e in regime esclusivamente digitale a partire da novembre 2017.

Con riferimento all'ambito della Salute Mentale da un lato è proseguita l'attività di gestione operativa e di assistenza all'utenza del servizio orientato ai Servizi per adulti

dei Dipartimenti di Salute Mentale; dall'altro è proseguita l'attività di avviamento di un primo nucleo pilota di Servizi orientati ai minori. Nell'ambito delle attività di gestione è stato inoltre realizzato il necessario supporto agli uffici regionali per l'elaborazione degli adempimenti ministeriali in materia di flussi informativi e alle Direzioni aziendali per l'elaborazione di indicatori statistici per la valutazione delle performance dei Servizi.

Tali azioni sono state complementate dalla progettazione dell'evoluzione funzionale del sistema per ampliare il supporto di processi produttivi con la piena dematerializzazione della cartella clinica territoriale dei Servizi territoriali per adulti (CSM) del DSM e dei Servizi territoriali per minori (NPIA) del DSM; con l'avvio della dematerializzazione della cartella clinica ospedaliera dei Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura (SPDC) del DSM.

Con riferimento all'ambito degli screening oncologici e dell'anatomia patologica sono state realizzate attività di assistenza tecnica in materia ICT per tutto il periodo progettuale fino alla transizione dell'affidamento dal fornitore attuale a quello subentrante. In tale contesto InnovaPuglia ha concluso la redazione del Capitolato Tecnico per l'affidamento dei servizi di postalizzazione delle comunicazioni cartacee agli assistiti relativamente a inviti, solleciti e esiti; ha organizzato e coordinato le attività di verifica di conformità delle seguenti realizzazioni: La gestione dei consensi realizzata nel SIRS e nel SIRAP; L'applicazione della firma digitale ai referti di Senologia e al referto conclusivo del II livello Screening Mammografico, realizzata nel SIRS; l'integrazione di SIRS e SIRAP con l'Identity Provider (IdP) Sanità, sistema di identità federata della Regione Puglia dedicato agli operatori sanitari; la realizzazione e la fruizione dei contenuti predisposti dal Fornitore per l'addestramento a distanza degli operatori, all'uso degli applicativi SIRS e SIRAP; la fornitura del sistema di Recall Telefonico Automatico (RTA) in ambito screening; la cooperazione tra il SIRS e il Sistema RTA relativamente ai servizi di preannuncio invito, di conferma presenza all'appuntamento e di cancellazione on demand; l'evoluzione del software applicativo SIRAP alle esigenze funzionali espresse dal Gruppo di Lavoro degli anatomopatologi; ha inoltre avviato i lavori per la redazione del nuovo capitolato di gara per la realizzazione dei nuovi sistemi informativi di screening oncologici e anatomia patologica.

Con riferimento al progetto MOSS (Sistema informativo per il MONitoraggio della Spesa del servizio Sanitario regionale), il cui obiettivo è quello di realizzare un sistema informativo amministrativo-contabile unico, in ambito sanitario, integrato per la Regione Puglia e le Aziende sanitarie pubbliche (ASL, Aziende ospedaliere e IRCCS) basato su piattaforma ERP (Enterprise Resource Planning), a seguito delle determinazioni da parte della Regione Puglia, sono state riprese le attività a partire da febbraio 2017. Si è proceduto, quindi, alla riprogrammazione delle attività di Progetto, del cronoprogramma e del relativo Quadro Economico, redigendo anche la nuova versione del Progetto Esecutivo "MOSS".

InnovaPuglia ha ripreso e continuato le attività progettuali effettuando una revisione complessiva del capitolato di gara già prodotto in precedenza. Si è proceduto, in particolare, all'aggiornamento dell'intervento sia rispetto agli intervenuti aggiornamenti tecnologici e normativi, sia rispetto ad ulteriori esigenze emerse da parte dell'Amministrazione Regionale. Si è anche proceduto, congiuntamente alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo a una ri-valutazione dell'opportunità di utilizzare la gara bandita da CONSIP per l'affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni, che prevede anche l'eventuale

approvvigionamento da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie di Sistemi Informativi Amministrativo contabili. InnovaPuglia, ha, quindi, approfondito i termini della gara CONSIP anche interagendo direttamente con il personale di CONSIP, referente della suddetta gara, per verificare la fattibilità di tale eventualità. Sono stati, inoltre, ripresi i contatti con gli esponenti del Gruppo di Lavoro regionale, al fine di aggiornare l'indagine relativa ai contesti organizzativi degli enti del SSR beneficiari del progetto e ai sistemi informativi correntemente utilizzati da quest'ultimi. Tali attività hanno portato alla produzione di una nuova versione del Capitolato Tecnico, e relativi allegati, che è stata inoltrata alla Regione a giugno 2017 ed, in seguito ad ulteriori aggiornamenti, ad una ulteriore versione dello stesso inoltrata alla Regione ad ottobre 2017.

Nel corso del 2017, inoltre, InnovaPuglia, su esplicita richiesta della Regione, ha effettuato un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e di evoluzione del Sistema Informativo unificato per la Gestione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA), servizio offerto dal MEF e previsto come piattaforma abilitante dal "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019", redatto da AgID. Tale attività ha prodotto come risultato una scheda di sintesi relativa al sistema NoiPA.

Con riferimento all'ambito dell'assistenza di emergenza-urgenza territoriale l'attività ha riguardato la prosecuzione dell'introduzione della scheda paziente digitale. Nel 2017 è stata introdotto l'utilizzo della Scheda Paziente Digitale su tutti mezzi di soccorso afferenti alla Centrale Operativa 118 di Bari e realizzata l'integrazione con l'area applicativa di gestione dei Pronto Soccorso di Edotto e con il sistema informativo del servizio di telecardiologia regionale.

È stata realizzata la progettazione e il coordinamento tecnico della realizzazione della APP per l'accesso al servizio del 118 da parte di cittadini non udenti e dei video tutorial nella Lingua dei Segni Italiana.

È stata inoltre realizzata la predisposizione di una versione preliminare del capitolato tecnico per la realizzazione del sistema di radiocomunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e l'ampliamento del sistema di radiocomunicazione del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia.

Con riferimento all'ambito dei sistemi di prenotazione di prestazioni sanitarie InnovaPuglia è impegnata nella realizzazione della sperimentazione di una soluzione di CUP federato. Nel 2017 sono state definite le regole di federazione per la ASL BR e la ASL Taranto, ed è stato avviato in produzione il primo nucleo della federazione fra CUP, costituito dai CUP delle ASL Brindisi e ASL Taranto. Tale nucleo è stato successivamente esteso con l'inclusione del CUP del Policlinico di Bari. Sono stati realizzati i lavori per l'attivazione di un secondo nucleo di federazione definendo le regole di federazione per le ASL Foggia e per la AOU Ospedali Riuniti di Foggia; è stato realizzato il collaudo dell'integrazione tra il sistema "IE Opera" (applicativo CUP in uso presso l'ASL Foggia e l'AOU Ospedali Riuniti di Foggia realizzato dalla società GPI S.p.A.) e il "CUP Integratore" Regionale. È stato quindi attivato il secondo nucleo della federazione, costituito dai CUP dell'ASL Foggia e dell'AOU Ospedali Riuniti di Foggia.

Sono state definite, infine, le regole di federazione per la ASL BT e per il Policlinico di Bari per la loro inclusione nel secondo nucleo di federazione da realizzarsi nel 2018.

Con riferimento al monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie sono state realizzate le attività tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei dati

per il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa per le prestazioni del PNGLA per l'attività istituzionale e per l'attività ALPI.

Servizio Governo Elettronico

Il Servizio Governo Elettronico offre consulenza e supporto alle Direzioni di Dipartimento e di Sezione, strutture apicali dell'amministrazione regionale, per individuare possibili sviluppi di strumenti e servizi info-telematici per i quali redige anche Studi di Fattibilità, includendo eventualmente la valutazione di processi di evoluzione organizzativa e procedurale. È suo compito, inoltre, gestire i processi di acquisizione di strutture e servizi, attraverso gare d'appalto, per le quali svolge funzioni di redazione dei capitolati tecnici, attività di collaudo, accettazione e monitoraggio delle forniture affidate all'esterno.

In caso di soluzioni particolarmente innovative o complesse invece, eroga direttamente servizi infotelematici attraverso la propria struttura tecnica. In questo contesto, il servizio eGovernment sviluppa soluzioni per l'automazione dei procedimenti amministrativi, l'integrazione tra sistemi informativi regionali e il supporto all'interazione tra le amministrazioni e gli utenti a vantaggio della Regione Puglia e degli Enti Locali del territorio regionale.

In particolare, il Servizio opera nei seguenti domini applicativi:

- a) Servizi digitali verso imprese, associazioni, cittadini, stakeholder territoriali, per l'attuazione delle politiche regionali di sviluppo economico e sociale
- b) Modelli di dematerializzazione e gestione documentale conforme alla normativa vigente
- c) Semplificazione dei procedimenti più significativi basati su soluzioni info-telematiche e integrazione funzionale con gli altri sistemi regionali (procedimenti autorizzatori e comunque con ricadute verso il territorio)
- d) Semplificazione dei procedimenti interni all'amministrazione basati su workflow procedurali digitali per il miglioramento dell'efficienza interna e l'uso efficace delle risorse

Nel corso del 2017 – e nell'ambito dei domini sopra elencati – il team di colleghi e collaboratori in forza al Servizio eGovernment ha svolto una significativa attività di progettazione e analisi tecnica (nonché di realizzazione software, laddove ne sussistevano le condizioni di necessità, continuità ed efficacia) in relazione ai seguenti sistemi info-telematici:

- A. Piattaforma per la realizzazione, supporto tecnico e gestione di bandi e avvisi in modalità digitale (Sistema Puglia, sia precedente che nuova piattaforma):
 1. Garanzia Giovani (edizione precedente, nuova edizione 2017)
 2. Misura 2B garanzia Giovani – nuove procedure per la rendicontazione e trasferimento dati al ministero
 3. Sostegno al reddito
 4. Welfare to work
 5. Piani Formativi Aziendali
 6. Tutti i bandi della Formazione Professionale e alcuni di Diritto allo Studio

7. Accreditamento degli organismi formativi e accreditamento dei servizi per il lavoro
 8. Sistema dei Cataloghi formativi e dei Repertori delle Figure Professionali
 9. Sistema delle Competenze
 10. Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
 11. Gestione dei fondi Cofidi
 12. Serie dei bandi Titolo II, III, VI
 13. Serie dei bandi PIA e Contratti di Programma
 14. Sistema della Trasparenza di Regione Puglia
 15. Sistemi di supporto al lavoro delle varie commissioni (SEPAC, Artigianato, ETT,)
 16. Bando Innonetwork
 17. Bando Innolab
 18. Misura ReD regionale e SIA nazionale con integrazione istruttoria INPS nazionale
 19. Bando Efficientamento energetico degli edifici pubblici
- B. Piattaforma per il Welfare regionale di supporto tecnico e gestione dei registri regionali e delle misure di sostegno alle famiglie in modalità digitale (PugliaSociale):
1. Progetti di Vita indipendente
 2. Buoni Servizio disabili e anziani
 3. Registro regionale delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e consultazione Registro APS (Associazioni di Promozione Sociale)
 4. Registro regionale delle Strutture e dei Servizi
 5. Assegno di cura per persone con gravissima non autosufficienza
- C. Piattaforma per la gestione delle Politiche Abitative attraverso il sistema PUSH che implementa la rete dei Comuni e delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare (ARCA)
- D. Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di gestione del workflow di produzione degli Atti Amministrativi e dell'Albo telematico (sistema CIFRA2)
- E. Revisione funzionale della piattaforma di Gestione Documentale a norma DIOGENE e formazione al personale regionale e delle agenzie regionali (Arem, Arif, Ares)
- F. Piattaforma per la gestione digitalizzata del Registro Lobbying Puglia, registro dei rappresentanti di gruppi di interesse
- G. Riprogettazione della Piattaforma della Intranet regionale (ex Primanoi) per la gestione digitalizzata delle comunicazioni interne, dell'accesso al fascicolo digitale dei dipendenti, per l'accesso ai servizi trasversali di interesse delle strutture organizzative regionali
- H. Predisposizione – nell'ambito dell'azione pilota PugliaLogin – dei Piani dei Fabbisogni relativi a: sistema PUSH (politiche abitative), CIFRA2 (nuovo sistema di gestione degli atti), CONAM (nuovo sistema di gestione digitalizzata del Contenzioso Amministrativo), Portale istituzionale della Regione Puglia, Portale istituzionale del PO FESR

6

Y
CH

Servizio Territorio e Ambiente

Le attività del 2017 hanno riguardato prioritariamente 3 filoni:

1. l'analisi di dettaglio delle nuove componenti software, con l'obiettivo di mettere a punto i requisiti di carattere tecnico, funzionali e propedeutici alle procedure di acquisizione delle stesse
2. lo sviluppo, anche attraverso il ricorso alle risorse interinali, di componenti software ad elevata criticità
3. il supporto alle sezioni regionali nell'utilizzo dei servizi e delle banche dati già disponibili.

In particolare, relativamente al primo punto l'attività ha riguardato la partecipazione e l'organizzazione di incontri tecnici sia a livello regionale, con i dirigenti delle Sezioni di riferimento, sia a livello nazionale, con funzionari del Ministero dell'agricoltura, Ministero dell'ambiente e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Presso il Ministero dell'Agricoltura si sono tenuti degli incontri incentrati sulla valutazione dell'opportunità di condividere delle soluzioni informatiche già in uso a supporto delle attività di vigilanza fitosanitaria da parte della regioni italiane e sulla valutazione costi-benefici di un possibile servizio da rendere da parte della Regione proprietaria della soluzione alle altre regioni che ne fossero sprovviste, previa generalizzazione della soluzione e potenziamento dell'infrastruttura hardware e software di base. Per conto della regione Puglia sono state proposte le soluzioni in uso relative al controllo dell'attività vivaistica e monitoraggio della diffusione di Xylella Fastidiosa. Con il Ministero dell'Ambiente si è discusso della possibilità di riusare a livello regionale le piattaforme per le procedure di VIA-VAS e AIA già in uso a livello nazionale. Con il Ministero dei beni culturali si è discusso dell'applicazione in Puglia del D.P.R. 31/2017 e delle ricadute sull'informatizzazione dei procedimenti.

Parallelamente con i dirigenti regionali sono stati approfonditi i procedimenti amministrativi di competenza per i quali si prevede l'informatizzazione in Puglia Login. Tali attività di analisi hanno consentito di definire il Piano dei Fabbisogni per i Servizi digitali per Il Territorio e l'Ambiente e il Piano dei Fabbisogni per i Servizi digitali per l'Agroalimentare, che rappresentano i documenti di analisi degli sviluppi software previsti rispettivamente nell'OR. 4 e nell'OR. 3 di Puglia Login.

Tali documenti seguono lo standard definito nei Contratti Quadro sottoscritti da Consip per l'Affidamento di servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni ai quali si ipotizza di far ricorso per l'attuazione delle attività previste. Stante l'elevata specializzazione dei servizi previsti, i contenuti dei Piani dei fabbisogni sono stati preventivamente e diffusamente discussi con il raggruppamento di imprese, con capofila Engineering, che si è aggiudicato l'appalto Consip.

Sono stati organizzati incontri di natura tecnica di concerto con il dirigente della Sezione Risorse idriche ai quali hanno preso parte, oltre a funzionari regionali, i referenti dei Consorzi di Bonifica attivi sul territorio regionale, finalizzati alla realizzazione di un sistema informatico per la gestione integrata dei flussi informativi inerenti il demanio idrico in Regione Puglia.

Relativamente al secondo punto, le attività di sviluppo di software hanno riguardato in particolare:

- La realizzazione di un sistema per la tracciabilità delle movimentazione dei vegetali soggetti a particolari restrizioni, a partire dagli obblighi che discendono dalla normativa comunitaria riguardanti le specie ospiti della *Xylella Fastidiosa*.
- Implementazione di un'applicazione web per la generazione automatica di questionari d'esame per il conseguimento di patentini fitosanitari, unico strumento attualmente in uso presso gli uffici regionali preposti.
- L'implementazione di un'applicazione per dispositivi mobili (app) per la sorveglianza fitosanitaria del territorio regionale, con funzionalità di localizzazione dei siti ispezionati tramite il gps integrato nel dispositivo. L'app è utilizzata dagli ispettori fitosanitari per il controllo della presenza di tutti i patogeni, compresa la *Xylella Fastidiosa*.
- L'informatizzazione della procedura di Autorizzazione paesaggistica semplificata, introdotta dal D.P.R. n.31 del 2017 che ha sostituito il D.P.R. n.139 del 2010, con l'integrazione nello sportello telematico dei Provvedimenti paesaggistici.
- L'adeguamento dello sportello telematico dei Provvedimenti paesaggistici per il recepimento della modulistica approvata con D.D. n. 149 del 2017.
- L'integrazione di nuovi strati informativi nella banca dati territoriale del SIT. Oltre a un insieme di strati prodotti dai vari uffici regionali, è stata integrata nel SIT regionale e messa a disposizione di tutti i servizi l'ortofoto 2016 resa disponibile in riuso da parte di AGEA. Il processo di pubblicazione tramite l'infrastruttura web del SIT prevede una serie di elaborazioni propedeutiche (conversione nel formato JPEG2000, proiezione nel sistema di coordinate UTM-WGS84 Fuso 33N, caricamento in un mosaic dataset opportunamente configurato, pubblicazione del servizio web di tipo Image Server, caching per ottimizzare le prestazioni).
- Lo sviluppo di funzioni a supporto della gestione del Piano amianto. In particolare, sono state sviluppate le procedure per la raccolta delle "segnalazioni" e delle "autonotifiche" della presenza di amianto.

Relativamente al terzo punto, le attività hanno riguardato in particolare:

- Il supporto all'Osservatorio Fitosanitario nella gestione dei dati di monitoraggio del territorio per il contenimento della *Xylella Fastidiosa*, attraverso la produzione di rapporti periodici richiesti dalla Commissione Europea o dal MIPAAF; la pubblicazione dei dati di monitoraggio e dei risultati delle analisi di laboratorio; l'individuazione dei nuovi focolai derivanti dagli esiti delle analisi; l'individuazione delle zone delimitate in attuazione della normativa; l'individuazione delle particelle interessate da piante risultate infette e dei relativi proprietari con i recapiti a cui inviare le comunicazioni ufficiali.
- Il supporto tecnico per la procedura di rilascio di certificati fitosanitari per l'esportazione e nulla osta all'importazione (registrazione di nuove aziende,

inserimento e accreditamento di nuovi ispettori, semplici interventi di manutenzione adattativa, pubblicazione di comunicazioni sul sito di riferimento per il servizio).

- Il supporto ai funzionari regionali/comunali all'utilizzo dei servizi VAS, Rifiuti, Attività estrattive, Paesaggio attraverso la configurazione degli utenti, la pubblicazione di modulistica, normativa, ecc., l'estrazione di specifiche viste sulle banche dati prodotte dai servizi, ecc. .
- La configurazione di nuove sezioni all'interno del portale SIT (risorse idriche, luoghi dello sport, SIT comunali, ecc.).
- Il supporto ai funzionari comunali nell'utilizzo di un ambiente di condivisione (Portal for ArcGIS) con gli uffici regionali dei dati della pianificazione già in fase di redazione dei piani.
- Supporto ai funzionari regionali nella predisposizione degli allegati tecnici, nella pubblicazione dei documenti e della cartografia del Quadro di assetto dei tratturi, nella gestione delle osservazioni a seguito dell'adozione.
- Svolgimento di incontri tecnici tra referenti di altre regioni, referenti del C.I.S.I.S. (Centro Interregionale per i Sistemi Informativi, geografici e Statistici) e rappresentanti di gestori di reti tecnologiche (gas, elettricità, telecomunicazioni, etc.) incentrate sulla predisposizione delle banche dati da fornire per il popolamento del Catasto Federato delle infrastrutture sopra e sotto suolo (specifiche nazionali del S.I.N.F.I., Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture).

Ulteriori attività hanno riguardato:

- la stesura di capitolati per l'acquisto di strumentazione specialistica:
 - tablet e pc portatili per gli ispettori fitosanitari funzionali all'utilizzo dell'app per la sorveglianza fitosanitaria;
 - workstation e video-wall per la gestione della conferenza di servizi;
- un'indagine di mercato per l'acquisizione di prodotti di base (coperture aerofotografiche) per l'aggiornamento del database topografico del SIT
- Supporto alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nelle attività di sopralluogo funzionali alla valutazione di istanze di rettifica degli elaborati del PPTR (Ulteriori Contesti Paesaggistici-Versanti).

Servizio Beni Culturali e Turismo

Durante il 2017 le attività del Servizio Beni Culturali e Turismo sono state orientate da una parte al consolidamento dei sistemi SIRTUR (Sistema Informativo Regionale del Turismo) e Digital Library, dall'altra alla realizzazione delle iniziative previste nel progetto Puglia Login – OR.2 Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Culturali.

Nello specifico, il 1 gennaio 2017 è stato avviato l'intervento progettuale "RP1701 - Gestione e Manutenzione del SIRTUR 2017-2018", a valere su Bilancio Ordinario, finalizzato a garantire durante il biennio 2017-2018 la piena operatività dei servizi del SIRTUR, la loro evoluzione e il supporto all'utenza di riferimento. Tre le macro-attività previste:

1. Conduzione operativa, applicativa e sistemistica delle componenti del SIRTUR per l'anno 2017, compreso anche il Servizio di help-desk per l'assistenza alle strutture ricettive e ai funzionari di PugliaPromozione
2. Predisposizione dei documenti progettuali e del Capitolato Tecnico per la gara d'appalto "Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR" prevista per l'anno 2018. L'attività comprende anche per l'anno 2018 il monitoraggio della fornitura, la supervisione dei sistemi informatici e gli aspetti legati alla sicurezza perimetrale
3. Coordinamento.

In coerenza con quanto previsto, durante il 2017 sono state condotte le attività funzionali a garantire la piena funzionalità operativa dell'infrastruttura in ogni sua componente, le attività di assistenza tecnico-applicativa e di assistenza utente, le attività di manutenzione correttiva ed adeguativa (anche attraverso un affidamento alla società Links Management and Tecnology S.p.A.), le attività evolutive funzionali ad adeguare la piattaforma applicativa alle nuove esigenze degli utenti.

Per quanto riguarda l'affidamento a terzi delle attività di gestione del SIRTUR per l'anno 2018, a seguito della decisione della Sezione Turismo di aderire al Contratto Quadro "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" (AQ Consip SPC Cloud lotto 4), è stato predisposto il Piano dei Fabbisogni da inviare al Fornitore del lotto 4, contenente la descrizione delle esigenze e le indicazioni di tipo quantitativo dei servizi da sottoscrivere.

Durante il 2017, sono continuate le attività dell'intervento "RP1612 - Potenziamento e implementazione della Digital Library per la valorizzazione e fruizione della Mediateca regionale", avviato il 1 marzo 2016 e finalizzato all'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica e contenutistica della Digital Library della Regione Puglia, attraverso il consolidamento della piattaforma, l'implementazione di nuovi servizi e la digitalizzazione del patrimonio culturale. Nello specifico, dopo aver svolto attività di manutenzione funzionali all'ottimizzazione della fruizione e alla generazione dei Linked Open Data, si è provveduto alla predisposizione dei Capitolati Tecnici e alla gestione delle procedure di affidamento per le seguenti acquisizioni:

- Servizi per l'evoluzione dei Linked Open Data della Digital Library della Regione Puglia
- SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLE COMPONENTI DEL SISTEMA DIGITAL LIBRARY
- SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALE ANALOGICO PER L'INSERIMENTO NEL SISTEMA DIGITAL LIBRARY

Contemporaneamente, la Redazione ha continuato ad alimentare la Digital Library, attraverso la metadattazione e il data-entry del materiale digitalizzato acquisito dalla Regione.

Nel corso del 2017, tuttavia, la maggior parte dell'effort è stato dedicato alle iniziative previste in Puglia Login - OR.2 Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Culturali. Le attività comprendono da una parte l'evoluzione della progettazione complessiva del

sistema di Turismo e Cultura Digitali, con particolare riferimento alle regole di integrazione ed interoperabilità dei sistemi informativi; dall'altra la realizzazione di nuovi servizi coerenti, a livello regionale, con l'Obiettivo Specifico B.1 del Piano Strategico del Turismo 2017-22.

Cinque le attività previste, funzionali alla costituzione, a partire dalle piattaforme abilitanti, di un Ecosistema Digitale, a livello regionale, del Turismo e della Cultura, che consenta di conoscere, valorizzare, promuovere, diffondere la conoscenza e migliorare la fruizione del territorio e del patrimonio culturale e naturale.

Durante la precedente programmazione, il Turismo e la Cultura Digitali della Regione Puglia sono stati infatti caratterizzati da una progettazione per sistemi, che ha portato alla realizzazione di tre piattaforme abilitanti: Sistema Informativo Regionale del Turismo, Digital Library della Regione Puglia, Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale.

La nuova fase è invece caratterizzata da una progettazione per servizi, in conformità al Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA previsto nel "Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019".

Delle cinque attività, tre erano state già avviate nel 2016 e sono quindi proseguite nel 2017:

- RP1702_A.2.1 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Ecosistema digitale del turismo: L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato a far evolvere l'infrastruttura tecnologica e di servizi del SIRTUR (Sistema Informativo Regionale del Turismo) verso un ecosistema digitale turistico. Durante il 2017 sono proseguite e/o iniziate le attività relative:

- alla definizione di un quadro sinottico sull'attuale stato di digitalizzazione dei processi e sugli attori pubblico/privato coinvolti negli iter procedurali
- all'individuazione di eventuali punti di miglioramento e/o semplificazione degli iter procedurali vigenti in Puglia e degli impatti in termini di digitalizzazione dei processi.
- All'approfondimento sui sistemi di analisi e distribuzione dei dati turistici ed in particolare sul reperimento delle fonti dati da consultare
- Allo studio del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e delle sue modalità di attuazione e di interazione all'interno dei sistemi del SIRTUR
- All'avvio, di concerto con l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, di un primo censimento sulle tipologie di materiale digitale e non digitale da inserire nell'Archivio Digitale. Contestualmente si è proceduto alla valutazione della fattibilità di verticalizzazione della Digital Library della Regione Puglia
- Alla predisposizione di un primo livello di documento dei requisiti dell'Ecosistema Digitale del Turismo.

- RP1702_A.2.3 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Ecosistema Digitale della Cultura: L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato a realizzare un sistema informativo della Cultura in grado di supportare le interazioni tra la Sezione Regionale Economia della cultura e il territorio. Durante il 2017 sono proseguite e/o iniziate le attività relative:

- All'analisi del Sistema di gestione degli Eventi
- All'analisi del Sistema di monitoraggio
- All'approfondimento sui siti regionali in tema di Cultura
- Allo studio per consentire l'interoperabilità con altri sistemi

- Alla predisposizione di un primo livello di documento dei requisiti dell'Ecosistema Digitale della Cultura.
- RP1702_A.2.4 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione della Digital Library verso l'Ecosistema Digitale della Cultura: L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato all'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica e di servizi della Digital Library verso l'ecosistema digitale della Cultura. Durante il 2017 sono proseguite e/o iniziate le attività relative a:
 - Sistema di gestione e monitoraggio
 - Evoluzioni dell'interfaccia e del front end verso i Recommender Systems
 - Collegamento alla Linked Open Data Cloud del MIBACT

Le seguenti due attività sono invece state avviate nel 2017:

- RP1702_A.2.2 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Puglia Wi-Fi: L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato a realizzare una rete wi-fi free diffusa e federata con un sistema di accesso unico, in grado di coprire le città d'arte e turistiche (58 Comuni), le aree balneari di grande attrazione, i luoghi di porte di accesso alla Puglia (aeroporti, porti e autostrade). Nel corso del 2017 sono state svolte le attività relative alla:
 - Predisposizione dell'INVITO AI COMUNI A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CANDIDATURA DI AREE TURISTICHE, DENOMINATE "ISOLE WIFI", IN CUI REALIZZARE L'INFRASTRUTTURA WIRELESS DENOMINATA "PUGLIA WIFI"
 - Predisposizione dello schema di lettera di adesione alla rete "PugliaWiFi"
 - Predisposizione della bozza di proposta di DGR per l'approvazione del progetto "PugliaWiFi"
 - Definizione delle caratteristiche della strumentazione che erogherà il servizio
- RP1702_A.2.5 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione della Carta dei Beni verso l'Ecosistema Digitale della Cultura: L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato all'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica, di servizi e di contenuti del SIRPAC (Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale) e della Carta dei Beni Culturali verso l'Ecosistema digitale della Cultura. Nel corso del 2017 sono stati predisposti e trasmessi i seguenti capitolati tecnici, a supporto degli affidamenti in carico alla Regione – Sezione Valorizzazione del Territorio:
 - Servizi per l'evoluzione della Carta dei Beni Culturali
 - Servizi di conduzione operativa, assistenza, manutenzione ed evoluzione del SIRPAC
 - Servizi di comunicazione per la piattaforma SIR-PaC

Oltre alla realizzazione delle attività progettuali, sono stati svolti numerosi incontri con i Dirigenti della Regione e con l'ARET Pugliapromozione e sono state fatte varie presentazioni pubbliche dei sistemi.

Servizio Programmazione e Finanza

Nell'ambito del Servizio Programmazione e Finanza, le attività svolte nel corso del 2017 hanno riguardato

- monitoraggio della spesa su fondi comunitari e nazionali
- la gestione dei Sistemi informativi per l'agricoltura
- Fatturazione e Pagamenti elettronici

Le attività inerenti il monitoraggio dei fondi comunitari, hanno riguardato:

- L'implementazione del sistema "MIR 2014- 2020" in base alle nuove specifiche rilasciate con il SIGECO del 21/06/2017, quali:
- Rendicontazione: è disponibile un sistema MIRWEB per consentire alle imprese che ricevono un aiuto di stato, di rendicontare quanto richiesto.
- Certificazione: è stato informatizzato il processo di certificazione alla comunità europea, attraverso un sistema di validazione a cascata tra i vari attori coinvolti partendo dal Responsabile di Azione passando a quello di Fondo e terminando all'ADG/ Struttura di certificazione;
- Controllo desk: sono state attivate funzionalità specifiche per tracciare puntualmente le attività di controllo desk effettuate sui progetti
- Documentale: si è ampliato l'ambito di applicazione della gestione documentale del sistema consentendo ai responsabili di sub-azione di indicare, in fase di caricamento dell'iter tutti i documenti di rendicontazioni che il beneficiario deve
- Manutenzione correttiva e adeguativa della componente gestionale delle risorse liberate e del sistema "MIR 2007- per i programmi PAC, FSC, PO e obiettivi di servizio.
- Assistenza agli utenti

Per quanto riguarda la gestione dei Sistemi di monitoraggio per l'agricoltura, le attività hanno riguardato:

- La progettazione del nuovo Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020, e la realizzazione delle componenti per l'inoltro delle richieste di finanziamento; tale componente è stata operativa per i bandi:
 - 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole associate
 - 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
 - 6.1 - Avviso Pacchetto Giovani 2016

Le domande informatizzate sono state personalizzate in base ai requisiti richiesti dai singoli bandi e dai criteri di selezione definiti per la misura/sottomisura, e con le informazioni utili per l'attribuzione dei punteggi necessari alla elaborazione della graduatoria. Il processo di invio telematico dei dati e successiva valutazione delle stesse da parte degli istruttori ha visto anche coinvolti gli attori nel processo di dematerializzazione.

- manutenzione adeguativa del SIARP (sistema Informativo Agricolo Regione Puglia) alle modifiche apportate dal sistema SIAN, garantendo l'aggiornamento dei fascicoli aziendali
- Manutenzione evolutiva del sistema UMA, finalizzata alla introduzione della gestione documentale, alla registrazione di nuove tipologie di pratiche in ottemperanza agli atti emanati dalla Regione Puglia;
- upgrade architettura hardware e software alla versione 11 di Oracle, sia come versione del database che come versione dell'Application Server e di Oracle Portal.
- erogazione del servizio di assistenza telefonica o a mezzo mail a supporto delle utenze dei suddetti sistemi.
- Nell'ambito del progetto di Fatturazione elettronica e dei pagamenti elettronici sono stati erogati i servizi di
- Manutenzione adeguativa del sistema di Fatturazione elettronica in esercizio, finalizzata al potenziamento funzionale dell'applicativo di ricezione e gestione fatture e dei servizi di cooperazione applicativa (sono stati eseguiti test di interoperabilità con il nodo nazionale gestito da SOGEI);
- per quanto riguarda i Pagamenti elettronici si è proceduto alla personalizzazione e manutenzione adeguativa della piattaforma MyPay, acquisita in riuso dalla Regione Veneto; inoltre si è proceduto alla progettazione , in accordo con le altre regioni del gruppo SPAC, il percorso evolutivo del sistema MyPay.
- assistenza utenti mediante l'erogazione di un servizio di helpdesk specialistico
- erogazioni di sessioni di informazione e sensibilizzazione verso gli enti territoriali, e successiva raccolta di adesioni a PagoPA.

Servizio Cloud computing e Sistemi

Le principali attività svolte dal Servizio Cloud computing e Sistemi sono state indirizzate:

- nell'opera di consolidamento, standardizzazione, razionalizzazione e messa in sicurezza dei sistemi informativi regionali nel Datacenter Regionale di InnovaPuglia con particolare riferimento ai sistemi informativi sanitari della Regione Puglia e delle ASL,
 - nella definizione e progettazione di nuovi sistemi nell'ambito del progetto Puglia Login (Azione 8 Infrastrutture Digitali)
 - nel supporto tecnologico, sistemistico e consulenziale ai Servizi interni alla società.
- Sono state rafforzate, tramite recenti forniture, le infrastrutture tecnologiche core del Datacenter Regionale e in particolare:
- Cloud computing
 - Sistemi Storage e SAN
 - Backup e Data protection.

In particolare è stata quasi completata la nuova piattaforma di Community Cloud, commissionata a Sielte SpA. Tale impianto, costituito da un portale di provisioning e da opportuni strumenti di governance e automazione, consentirà di erogare tramite workflow automatizzati i servizi cloud.

Si sono concluse, inoltre, le attività di realizzazione del CED di Disaster recovery presso l'ASL di Lecce. Si è in attesa che Regione Puglia attivi i servizi di custodia e guardiania.

Relativamente all'azione 8 del progetto Puglia Login sono state svolte attività di progettazione e di governo della piattaforma di cloud computing regionale, con particolare riferimento a:

- attività di capacity planning mirate ad adeguare le infrastrutture tecnologiche critiche a supporto della piattaforma, con lo scopo di evitare interruzioni di servizio, supportare efficacemente il processo di razionalizzazione e consolidamento nel datacenter dei sistemi informativi della PA regionale, elevare il livello di sicurezza dei sistemi informativi
- miglioramento continuo della piattaforma secondo il modello PDCA (Plan, Check, Do, Act) con particolare riferimento alla conformità dei processi alla mission aziendale, al mantenimento di livelli ottimali di performance, al rispetto degli standard tecnologici e di sicurezza.
- adeguamento delle infrastrutture a supporto di sistemi informativi che forniscono servizi critici a cittadini e imprese.

Sempre nell'ambito di Puglia Login è stato intrapreso lo studio per definire e progettare una Piattaforma di Cloud Performance Monitoring, con l'obiettivo di identificare e far acquisire una soluzione software e/o hardware che permetta di monitorare e controllare in tempo reale le performance e l'operatività dei componenti della infrastruttura di cloud computing ivi incluse le virtual machine.

Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti

In generale, il Servizio progetta e cura la gestione delle infrastrutture di sicurezza e di comunicazione dati, sia cablate che wireless, sia locali che geografiche. Tra le infrastrutture progettate e gestite si elencano le seguenti:

1. Rete cablata aziendale
2. Rete Data Center
3. Rete Wi-Fi aziendale
4. Rete a larga banda regionale
5. Rete RUPAR-SPC
6. Rete RUPAR Wireless

Tutte le infrastrutture sono funzionali all'erogazione di tutti i Centri Servizi attivi (SArPulia, SIT, Sanità come EDOTTO, Portale della Salute, Sistema Informativo Sanitario Territoriale, rete Sistema Puglia, Diogene, etc.).

Nel corso del 2017 si sono rafforzate le capacità di progettazione e gestione in ambito sicurezza infotelematica del Servizio. Con la modifica della Security Organization aziendale, è stato introdotto il Security Operation Center (SOC) di InnovaPuglia, struttura permanente, coordinata dal Servizio, dedicata alla gestione della cybersecurity

incluso Security Monitoring, Intrusion Detection Services, Incident Management, Data Loss Prevention, Vulnerability Management, Announcements.

Il Servizio, oltre a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture di trasporto dati, compreso il servizio di fonia basato su tecnologia "Voice over IP", ha assicurato il corretto funzionamento dei servizi di interoperabilità come il DNS, il DHCP, NTP, il servizio di posta elettronica ordinaria e certificata. Inoltre, il personale del Servizio ha garantito lo sviluppo e la conduzione dei seguenti progetti:

- a) "Centro Tecnico RUPAR-SPC"
- b) "Collegamento in fibra ottica degli Enti Pubblici della Regione Puglia"
- c) "Apparati Ottici per la rete regionale a larga banda in fibra ottica"
- d) "NGA nelle Città e nelle Aree industriali della Puglia"
- e) "Puglia Login"

Alcune delle principali attività sviluppate durante l'anno 2017 sono di seguito elencate:

- 1) Tuning della nuova infrastruttura fisica di rete Data Center
- 2) Progettazione dell'integrazione tra infrastruttura fisica e la piattaforma per la virtualizzazione e la sicurezza della rete VMware NSX
- 3) Gestione dei sistemi di sicurezza perimetrale che includono firewall L4, Next Generation Firewall, Web Application Firewall e sonde di tipo IDS (Intrusion Detection System); un sistema centralizzato di raccolta log è in grado di correlare gli eventi di sicurezza al fine di individuare tentativi di intrusione
- 4) Avvio del Security Operation Center (SOC) aziendale, con particolare attenzione alla gestione degli incidenti
- 5) Attivazione parziale dell'infrastruttura di Rete a Larga Banda della Regione Puglia, finalizzata all'attivazione del sito di Disaster Recovery
- 6) Gestione del nuovo Contratto Quadro RUPAR-SPC

Le attività di progetto si sono sommate a quelle normalmente svolte dallo stesso personale per la conduzione delle infrastrutture di esercizio di trasporto e di sicurezza, sulle quali poggiano tutti i Centri Servizi attivi e derivati da altri progetti sviluppati da altri Servizi.

Nell'ambito del Monitoraggio dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro Community Network RUPAR-SPC Puglia sono state svolte attività di:

- collaudo e certificazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro per l'affidamento di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC";
- definizione e la diffusione alle Amministrazioni Locali ed ai Fornitori di servizi, di procedure, direttive tecniche, linee guida e schemi per garantire l'unitarietà e la omogeneità della Rete, elevate prestazioni e sicurezza;
- aggiornamento continuo dei contenuti del Portale per la CN RUPAR-SPC: <http://www.rupar.puglia.it> a servizio delle PAL e dei FSR;
- assistenza tecnica e contrattuale alle Amministrazioni Locali;
- monitoraggio dei contratti e dei dati di qualità;
- coordinamento dei fornitori per la risoluzione di problemi e la realizzazione di miglioramenti.

Nell'ambito del Potenziamento della Rete Regionale a Larga Banda della Regione Puglia sono state svolte le attività di collegamento in fibra ottica di altre tredici strutture sanitarie.

Durante il 2017 è stato completato il set up degli apparati di routing per la rete regionale a larga banda in fibra ottica, interamente dedicata alle strutture sanitarie regionali per l'accesso ai servizi e-health presenti nel data center di InnovaPuglia. Al fine della installazione degli apparati, sono stati inoltre completati i lavori di adeguamento elettrico e ripristino dei n.22 nodi della rete (PAR, Punti di Accesso alla Rete) e realizzati i servizi di monitoraggio ambientale e di accesso. Sono stati eseguiti interventi di ripristino della fibra ottica su diverse tratte ed effettuate verifiche di funzionalità mediante l'utilizzo di strumentazione ottica dedicata.

Inoltre, è stato fornito supporto tecnico alla Regione Puglia durante le fasi di realizzazione, da parte di Telecom Italia S.p.A., di una infrastruttura NGA (Next Generation Access) in alcune città pugliesi.

L'attività di assistenza tecnica a supporto dell'amministrazione regionale è stata svolta operando principalmente su due direttrici:

- l'interazione con Infratel Italia S.p.a. società in house del MISE, attraverso la quale il Ministero garantisce l'attuazione degli interventi operativi;
- l'interazione con gli Operatori coinvolti nell'attuazione dei piani di infrastrutturazione del territorio regionale.

E' stato anche assicurato il monitoraggio e la valutazione degli stati di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture NGA sul territorio regionale e la partecipazione a campagne al collaudo dell'infrastruttura presso alcune città pugliesi.

Inoltre, il personale del Servizio ha collaborato alla definizione di un Piano per il completo dispiegamento della Banda Ultra Larga in Puglia, fornendo elaborazioni tecnico-economiche delle strategie individuate, partecipando a riunioni, tavoli tecnici e conferenze con Infratel e il Ministero dello Sviluppo Economico e ha partecipato a convegni sul tema.

Nell'ambito della cybersecurity sono state implementate tecniche di difesa mediante la programmazione delle funzionalità dei firewall next-generation e dei WAF (Web Application Firewall); inoltre le infrastrutture di rete sono state continuamente monitorate per rilevare e bloccare tentativi di accesso non autorizzati e di attacchi DoS (Denial of Service). Le attività rientrano nelle funzioni della struttura operativa SOC.

E' stata altresì predisposta l'infrastruttura di rete per il servizio di Disaster Recovery, dislocato presso la ASL di Lecce.

L'intera infrastruttura di rete e di sicurezza è stata costantemente monitorata al fine di evitare e minimizzare i tempi di indisponibilità delle risorse di elaborazione.

Infine, il personale del Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti, consapevole della necessità di garantire la massima professionalità ed efficienza nelle fasi di progettazione e gestione dei servizi erogati, durante il 2017 dopo aver conseguito certificazioni di competenze, sostenendo esami presso centri autorizzati coordinati da vari Costruttori, non trascura le attività di aggiornamento e formazione.

Servizio Progettazione e Ingegneria Sistemi Applicativi

Attività salienti del servizio "Ingegneria e Sviluppo Sistemi Informativi" nel corso del 2017

Attività relative alle certificazioni CRIPAL

Nell'ambito del progetto SPID&COOP (RP1423) nel 2017 sono stati svolti la maggior parte dei test relativi alle piattaforme di Protocollo Informatico e Gestione Documentale per la certificazione dei servizi delle Aree Vaste alle linee guida CRIPAL. Tali attività di validazione hanno consentito ad InnovaPuglia di emettere i pareri di conformità per le applicazioni delle Aree Vaste così come richiesto dalla Regione Puglia.

Attività relative al progetto Puglia Login

Conservazione a norma di documenti informatici

Sono state recepite le linee guida AgID per l'accreditamento e sostenuto un pre-audit per l'assessment del servizio di conservazione. E' stato definito un piano dei rischi e revisionate tutte le procedure di qualità e sicurezza, in particolare l'analisi del rischio, per visita ispettiva di mantenimento della certificazione ISO27001 di InnovaPuglia per comprendere anche il servizio di conservazione nel perimetro ISO27001.

Sono state installate le più recenti versioni de sistema SacER messe a disposizione in riuso dal'IBACN dell'Emilia Romagna. È stato firmato e ufficializzato il contratto per la manutenzione dell'ambiente software per la conservazione acquisito in riuso dalla Regione Emilia Romagna (Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali), definito nel primo semestre 2017.

Insieme al contratto sono state ufficializzate le modalità per il supporto e la manutenzione della piattaforma software per il sistema di conservazione, elemento essenziale per la gestione cooperativa della piattaforma e per la fruizione del servizio di conservazione da parte di InnovaPuglia.

E' stata messa in pre-produzione presso il data center di InnovaPuglia una nuova versione del sw di conservazione SACER (v 4.9.6), Sacerlam (v 3.4.3) e dell'applicazione VERSO (v 1.0.25) (client di versamento da interfaccia web).

E' stato creato e configurato l'ambiente di ticketing per l'interazione col PaRER per la gestione delle richieste di supporto sollevate da InnovaPuglia.

Interoperabilità Applicativa (ex Cooperazione Applicativa)

Partecipazione a tavoli di lavoro tra Regioni e Province Autonome nei quali si sono approfondite le metodologie e le regole per la transizione dal precedente modello di interoperabilità (SPCoop) definito dal CAD e dalle regole tecniche al nuovo modello, le cui specifiche tecniche o linee guida si prevede vengano rilasciate come da piano triennale entro dicembre 2017.

In tale ambito InnovaPuglia ha partecipato attivamente a tali incontri sul tema interoperabilità ed ha contribuito a definire lo stato dell'arte della cooperazione tra Regione ed Enti centrali. In tali incontri sono state illustrate le esperienze di Enterprise Architecture regionali.

Supporto a SPID e SSO Regionale

E' stato redatto il capitolato tecnico (piano dei fabbisogni) per la realizzazione di un sito di iscrizione degli utenti (SSO-registrazione) sulla base dell'esperienza maturata con l'IDP-puglia, con Sanita-IDP e con l'integrazione con SPID.

Supporto al sistema sso della sanità per SCRAP (anatomia patologica) e medicina dello sport:

E' stato dato supporto a utenti esterni (operatori e medici ASL), per la gestione delle utenze e degli accessi ai loro sistemi integrati con sanita-idp e agli utenti interni per l'accesso ai sistemi. L'attività è consistita in un supporto per risolvere i problemi di accesso e visibilità del sito sanita-authidp.rupar.puglia.it sia in termini prettamente tecnici, raccordando il personale tecnico di InnovaPuglia con i gestori dei sistemi e delle

reti dove risiedono gli applicativi della sanità, sia in termini di supporto agli utenti finali che alla società Dedalus per risolvere i problemi inerenti le credenziali di accesso.

E' stato fornito supporto all'integrazione dei seguenti sistemi con SPID

- Pagopa v.5.3
- Sistema Puglia
- Turismo (DMS, CPT, SPOT)
- ASL TA (app cuprecall)

Protocollo Informatico

E' stata implementata l'integrazione con il nuovo sistema documentale Diogene che ha esposto nuovi web services.

Sono state implementate (non ancora in esercizio) le operation per il WS di protocollo (getSegnaturaXML che consente di ottenere la segnatura.XML dato un un numero di protocollo; e l'annullamento di una protocollazione.

E' stata prodotta una integrazione ad hoc per le protocollazioni da parte del sistema CIFRA.

PEC

Nel 2017 sono state riviste le procedure, il manuale operativo e il Piano di Sicurezza PEC per recepire le modifiche richieste da AgID nel GDL PEC al quale InnovaPuglia ha partecipato in quanto gestore accreditato.

Le procedure sono state riviste anche per meglio rispondere ai requisiti di sicurezza richiesti dalla norma ISO27001 che comprende il servizio PEC nel suo perimetro.

E' stato configurato un nuovo protocollo di accesso al servizio (IMAP) che sarà messo in esercizio nel corso del 2018.

Qualità ed Ingegneria del Software

E' stata data consulenza a diversi progetti per quanto riguarda le tematiche della qualità, del testing, del reporting e dei problemi connessi alla esternalizzazione delle attività di sviluppo del software.

Sono stati definiti gli allegati dell'Accordo Quadro relativi alla qualità, alla misurabilità ed alla sicurezza dei sistemi applicativi.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SOGGETTO AGGREGATORE (UNITA' ORGANIZZATIVA SARPULIA) NEL 2017

Il Soggetto Aggregatore SARPULIA si articola nei Servizi Gare & Appalti ed EmpULIA, le cui attività 2017 sono di seguito riportate.

Servizio Gare & Appalti

Il Servizio ha il compito di sovrintendere e curare lo svolgimento in tutte le fasi, dall'indizione all'aggiudicazione, delle procedure di gara (lavori, beni e servizi) di competenza del Soggetto Aggregatore ed in particolare:

- Gare in aggregazione previste nel piano del Tavolo Tecnico Nazionale

- Gare in aggregazione previste dal piano della Sezione Programmazione Integrata Acquisti regionale (incluse quelle per il SSR)
- Gare specifiche su delega affidate dai soggetti di cui all'art. 20 comma 5 della LR n. 37/2014 (enti regionali, nonché enti locali e altri soggetti convenzionati).
- Tutte le procedure sopra soglia comunitaria di InnovaPuglia.

La struttura organizzativa è articolata nei seguenti tre Uffici: Ufficio Gestione Amministrativa che cura i relacionamenti amministrativi con i soggetti esterni, la pubblicità delle gare, la gestione della segreteria delle commissioni di gara, i controlli dei requisiti di partecipazione alla gara e degli aggiudicatari; Ufficio Tecnico Servizi e Forniture e Ufficio Tecnico Lavori e spesa comune che, per i rispettivi settori di competenza, curano l'iter tecnico-amministrativo delle procedure di gara, dall'acquisizione dei documenti di base dagli enti convenzionati/Regione Puglia/Aziende SSR, alla redazione di tutti gli atti necessari per l'espletamento delle stesse, agli adempimenti nei confronti dell'ANAC.

Nel corso del 2017, oltre alla gestione delle procedure in corso (gare aggregate per il SSR: Ausili per l'incontinenza, Medicazioni generali, Aghi e siringhe, Pacemaker e defibrillatori, come altre rivenienti dalla programmazione regionale: Servizi software per diagnostica per immagini, per il Sistema eDotto, Accordo quadro attrezzature informatiche) sono state pubblicate n. 8 consultazioni preliminari di mercato ex art. 66 D.Lgs. 50/2016 e indette n. 9 nuove procedure aggregate regionali (Servizi integrati elettromedicali, Stent coronarici, Stent vascolari e intracranici, Servizi integrati rifiuti, Servizi di Lavanderia, Accordo quadro Servizi ICT, nonché n. 2 Appalti specifici nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione Farmaci) per un valore complessivo bandito di ca. 2.570 Mln di euro. Nel periodo sono state altresì aggiudicate e contrattualizzate le procedure Security RIS PACS e Accordo quadro attrezzature informatiche, per un valore complessivo di ca. 15 Mln di euro.

Servizio EmPULIA

Il Servizio EmPULIA opera come centro regionale di competenza sul public procurement, in tale ambito garantisce la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA ed assicura l'operatività tecnica delle funzioni di Centrale di Acquisto Territoriale svolte da InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore.

Tramite la piattaforma EmPULIA il Soggetto Aggregatore eroga i seguenti servizi integrati per la:

- a) Gestione del sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di emissione di ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negoziario elettronico);
- b) Gestione del Sistema dinamico di acquisizione (SDA);
- c) Gestione dell'Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e lavori ai sensi del R.R. reg. n. 22/2008; l'iscrizione delle imprese all'Albo avviene esclusivamente on line; il Servizio cura anche l'iter amministrativo delle pratiche di iscrizione/rinnovo e mantiene l'albero merceologico;
- d) Gestione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100.000,00; il servizio è stato introdotto nel corso del 2017; il ricorso all'elenco professionisti è obbligatorio per gli Enti del Servizio Sanitario

Regionale (DGR n.354/2017); il Servizio cura anche l'iter amministrativo delle pratiche di iscrizione.

- e) Gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) Raccolta ed analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione di iniziative di acquisto aggregate; il sistema di raccolta dei fabbisogni è utilizzato sia dal Soggetto Aggregatore che dagli Enti del SSR.

Tali attività sono svolte in favore delle strutture regionali, delle aziende ed Enti del SSR e, previa stipula di apposita convenzione (DGR n. 2461/2014) anche a: enti e agenzie regionali; enti locali interessati, nonché loro consorzi, unioni o associazioni; ulteriori soggetti tenuti al rispetto del Codice degli appalti. Il Servizio EmpPULIA supporta le Amministrazione nell'iter di convenzionamento con InnovaPuglia. Al 31/12/2017 gli Enti convenzionati con InnovaPuglia erano 80. Le convenzioni stipulate nel corso del 2017 sono state 12.

Agli utenti della piattaforma EmpPULIA sono offerti inoltre: l'assistenza specialistica per l'utilizzo ottimale dei servizi e l'addestramento di Buyer ed Operatori Economici, nonché servizi di Help desk, accessibili attraverso numero verde gratuito e posta elettronica. I Buyer registrati a vario titolo sono oltre 1.800, i Fornitori iscritti in Albo sono circa 8.500 (valori a dicembre 2017).

Nel 2017 sulla piattaforma EmpPULIA si sono svolte oltre 4.100 procedure per un importo totale posto a base d'asta di 3,5 miliardi di € (nel 2016 erano stati poco più di 700 milioni di €). Tra le procedure indette, si segnalano il primo ed il secondo appalto specifico dello SDA "prodotti farmaceutici" rispettivamente del valore di 1.775 milioni di € e 418 milioni di €.

Le assistenze per lo svolgimento di procedure telematiche sono state 290, così distribuite: Enti del SSR 125, Regione ed Enti regionali 44, Enti Locali 97, InnovaPuglia 13, Altri 11. Per l'iscrizione in Albo le assistenze sono state complessivamente 95.

Sono stati formati al corretto utilizzo delle procedure telematiche 399 Buyer, così distribuiti: Enti del SSR 228, Regione Puglia 48, Enti Convenzionati 128.

I contatti al servizio di Help Desk sono stati 1.000-1.500 mese.

Il Servizio EmpPULIA ha inoltre predisposto, nel corso del 2017, gli strumenti di e-procurement per:

- 1) La gestione delle Consultazioni preliminari di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs.n.50/2016, che il Soggetto Aggregatore indice per le proprie iniziative di acquisto; con gestione telematica della compilazione questionario ed invio istanza di partecipazione.
- 2) La Programmazione degli acquisti di beni e servizi gestiti dalla Sezione Integrata acquisti della Regione Puglia.
- 3) L'adeguamento di tutte le procedure al decreto correttivo del Codice degli Appalti.

Nel corso del 2017 sono state avviate le integrazioni di EmpPULIA con lo SPID e il DGUE che saranno completate nel primo quadrimestre del 2018.

Il servizio EmpPULIA ha contribuito alla operatività del Soggetto Aggregatore:

- Attraverso la gestione di Tavoli Tecnici interdisciplinari regionali finalizzati alla predisposizione delle principali iniziative di acquisto centralizzato (farmaci, vaccini, lavanolo, rifiuti, ossigenoterapia, ristorazione, stent, Puglia log-in);
- Fornendo assistenza agli utenti interni al Soggetto Aggregatore, nella corretta gestione delle procedure telematiche aggregate;

- Gestendo la programmazione delle iniziative di acquisto pubblicata sul sito dei Soggetti Aggregatori;
- Gestendo progetti: RP1516, RP1517, RP1203, Puglia Log-in 6.4 e 6.5.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA NEL 2017

La Divisione Consulenza e Assistenza tecnica si articola nel Servizio Organismo Intermedio e nel Servizio Ricerca e Innovazione.

Servizio Organismo Intermedio

Tale Servizio prevede, ai sensi della DGR n. 1404/2014, della DGR n. 2211/2015, della DGR 330 del 31 marzo 2016 e del A.D. n.53 del 20/12/2016 di Approvazione Piani Operativi per attività di Organismo Intermedio del Bando InnoNetwork (CUP B31H16000260009) e del Bando InnoLabs (CUP B31H16250009) su Azioni 1.4 e 1.6 del POR FESR-FSE 2014/2020 e di affidamento delle attività alla Società in house InnovaPuglia SpA. lo svolgimento per conto della Regione Puglia, di funzioni di Organismo Intermedio, in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria, e di Assistenza Tecnica per la gestione dei regimi di aiuto a supporto della ricerca e dell'innovazione. In particolare, a fronte di un obiettivo statutario di supportare la programmazione strategica regionale a sostegno della innovazione, InnovaPuglia ha consolidato una forte capacità di progettazione e gestione degli incentivi alle imprese nell'area della ricerca e innovazione. In quest'area InnovaPuglia opera con un team dedicato alla definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli incentivi pubblici regionali a sostegno della innovazione delle imprese. Il team opera in qualità di Organismo Intermedio, in grado, quindi, di svolgere l'intero iter, inclusivo delle attività di selezione delle proposte e di monitoraggio dell'attuazione. In particolare la attività espletate da InnovaPuglia in qualità di Organismo Intermedio nel 2017 sono state:

- Ausilio alla progettazione e predisposizione dei Bandi
- Ausilio alla messa a punto di procedure telematiche per sottomissione candidature, istruttorie valutative e gestione delle fasi attuative (SistemaPuglia)
- Istruttoria Valutativa Candidature:
- Idoneità, Ammissibilità tecnico-economica
- Definizione graduatorie provvisorie
- Gestione ricorsi
- Definizione graduatorie definitive
- Gestione Iter attuativo dell'azione:
- Gestione (Pec, SistemaPuglia-Diogene, MIR,)
- Monitoraggio amministrativo-contabile
- Monitoraggio tecnico-scientifico (in itinere e visite tecniche)
- Controlli di I° livello in loco (campionamenti di visite c/o beneficiarie per controlli procedurali e amministrativi)

Attività svolte nel 2017

In ottemperanza alle Convenzioni per lo svolgimento delle attività di Organismo Intermedio e di Supporto Operativo nel quadro della programmazione regionale, nel

corso del 2017 la Divisione CAT (Consulenza e Assistenza Tecnica) è stata impegnata nelle seguenti attività:

- FSC 2007-2013 Intervento Cluster Tecnologici Regionali: Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale. Nel corso del 2017 è andata in continuità la fase attuativa dell'intervento sui 31 progetti finanziati.
- POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.6 – Azione INNONETWORK: Programma regionale a sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Nel 2017 è stata conclusa la Fase di Progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, dell'avviso/bando pubblico ed in particolare:
 - Integrazione al Bando pubblicato il 29 dicembre 2016: dopo la pubblicazione del Bando, dal confronto con il pubblico –sia in occasione degli eventi di presentazione del Bando che dalle istanze prodotte sul portale- sono emersi alcuni refusi e sono stati effettuati approfondimenti in merito alle procedure istruttorie, oltre all'opportunità di prolungare i temi per la presentazione delle candidature (al 16 marzo 2017). In particolare, sono state chiarite le modalità di accesso per “liberi professionisti” , Organismi di Ricerca e “spin off”, è stata correttamente definita la Sezione (Codici ATECO), sono stati inseriti gli Allegati 9 (DSAN OdR) e 10 (DSAN per “effetto di incentivazione Grandi Imprese); è stato ridefinito, alla luce delle variazioni introdotte, lo schema di “Istanza di candidatura” come da Allegato 7 – si è pervenuti alla Ripubblicazione del Bando INNONETWORK - (BURP n. 27 del 02/03/2017)
 - Progettazione e realizzazione della Piattaforma Telematica INNONETWORK
 - Linee guida all'uso della piattaforma telematica INNONETWORK

E' stata, inoltre, avviata la Fase di Istruttoria dell'avviso/bando pubblico ed in particolare:

- Sono state acquisite dal Portale telematico 121 domande di candidatura, proposte da 121 raggruppamenti a costituirsi in ATS. Nel seguito, l'OI InnovaPuglia ha prestato assistenza agli Uffici Regionali per una serie di seminari pubblici di presentazione del Bando che hanno avuto luogo in tutte le sei province pugliesi.
- Durante il periodo di presentazione delle candidature, dal 10 febbraio al 16 marzo 2017, e anche nel periodo precedente da inizio anno 2017, i candidati e più in generale gli utenti del portale sistema.puglia hanno inoltrato 632 richieste di chiarimenti alla partecipazione al Bando, tramite la sezione “Info”, tutte regolarmente evase. Tali richieste hanno portato all'inserimento di 60 FAQ.
- Nella fase di compilazione della domanda, gli utenti hanno inoltre effettuato, tramite la sezione “Assistenza Tecnica CS” del Portale, 278 richieste di supporto tecnico, tutte regolarmente evase.
- E' stata effettuata la Valutazione di Idoneità delle candidature - le 121 domande di candidatura sono state sottoposte a verifica di idoneità e si è definita l'ammissibilità a valutazione tecnico-economica di 117 progetti.
- E' stata effettuata la Valutazione tecnico-economica delle candidature. Per la valutazione tecnico-economica dei 117 progetti “idonei”, ci si è avvalsi di 32

- esperti esterni, su proposta di designazione della Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro).
- Sono state predisposte le Graduatorie (provvisoria e definitiva)
- POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4b – Azione INNOLABS: Programma regionale a sostegno alle attività di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione di supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale. Nel 2017 è stata avviata la Fase di Progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, dell'avviso/bando pubblico ed in particolare:
- Definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello)
 - Coerenza rispetto alla normativa/regolamenti europei, nazionali e regionali di riferimento
 - Rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e rafforzamento
 - L'avviso è stato pubblicato il 02.03.2017 sul B.U.R.P. n. 27 con Det. Dir. SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 8 febbraio 2017, n. 13. In seguito il Bando è stato aggiornato con modifiche ed integrazioni con la DET. DIR. SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 28 marzo 2017, n. 37 pubblicato sul B.U.R.P. n. 42 del 06.04.2017. Ancora con la DET. DIR. SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 10.04.2017 n. 43 pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 del 13.04.2017 sono state apportate ulteriori modifiche e precisazioni.

Interazioni specifiche con gli Uffici regionali hanno riguardato: classificazione ATECO dei candidati, indici di affidabilità patrimoniale/finanziaria dei candidati, ammissibilità dei liberi professionisti, adempimenti sull'imposta di bollo, durata del progetto di ricerca, modalità di erogazione del contributo, tipologie contrattuali del personale impiegato nel progetto di ricerca, rendicontabilità delle "spese generali". Inoltre, il bando in oggetto oltre alla pubblicazione di una specifica sezione sul portale www.sistema.puglia.it, ha avuto anche un'azione divulgativa sul territorio regionale. In particolare sono stati svolti seminari specifici nella città di Taranto e nella città di Lecce. Il bando prevedeva una prima scadenza prevista per il 13.04.2017. Con la D.D. del 28.03.2017 n. 37 la scadenza è stata prorogata sino al 16.05.2017. A seguito però delle difficoltà tecniche del portale www.sistema.puglia.it che impedivano la trasmissione delle domande con la D.D. del 17.05.2017 n. 65 è stato deciso di riaprire i termini per la presentazione delle candidature dalle ore 10,00 del 26.05.2017 fino alle ore 17,00 del 31.05.2017. Per generare un continuo processo di partecipazione attiva del sistema socio-economico regionale, la Regione Puglia, capitalizzando l'esperienza acquisita nella programmazione 2007-2013 con gli Apulian Living Lab, ha stabilito di aprire la Mappatura dei Fabbisogni di Innovazione e l'alimentazione dell'Archivio dei Fabbisogni e del Catalogo Partner dei soggetti disponibili a sperimentare soluzioni innovative secondo l'approccio Living Labs. Pertanto, un mese prima della pubblicazione del Bando, sino ai 10 giorni prima, è stata data la possibilità ai soggetti del sistema socio-economico regionale attivi in uno o più domini di riferimento (Associazioni datoriali e di categoria, Associazioni e organismi rappresentativi di bisogni collettivi, distretti produttivi, sindacati, e simili); ad Enti Pubblici (Comuni, Province, ASL, Istituti di

formazione) di esprimere il proprio fabbisogno. Risultano iscritti al Catalogo Partner n. 499 soggetti.

E' stata, inoltre, avviata la Fase di Istruttoria dell'avviso/bando pubblico ed in particolare:

- Durante il periodo di presentazione delle candidature i candidati e più in generale gli utenti del portale sistema.puglia hanno inoltrato numerose richieste di chiarimenti alla partecipazione al Bando, tramite la sezione "Info", tutte regolarmente evase. Tali richieste hanno portato all'inserimento di n. 569 FAQ. Nella fase di compilazione della domanda, gli utenti hanno inoltre effettuato, tramite la sezione "Assistenza Tecnica CS" del Portale, n. 244 richieste di supporto tecnico, tutte regolarmente evase.
 - Con nota del 14.06.2017 il Centro Servizi di Sistema Puglia ha comunicato il numero delle istanze pervenute ed archiviate che sono n. 141. Nonché la ripartizione delle stesse per dominio tematico di riferimento, per consentire l'individuazione degli esperti per la successiva valutazione tecnico-economica.
 - E' stata effettuata la Valutazione di Idoneità delle candidature - Nella stessa data del 14/6/2017 è stata data la possibilità di accesso alle 141 pratiche all'Organismo Intermedio Innovapuglia S.p.A., da questo momento è stata avviata la fase di idoneità delle pratiche e si è definita l'ammissibilità a valutazione tecnico-economica di 133 progetti.
 - E' stata effettuata la Valutazione tecnico-economica delle candidature. Per la valutazione tecnico-economica dei 133 progetti "idonei", ci si è avvalsi di una commissione di valutazione 9 esperti esterni, su proposta di designazione della Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro).
 - Sono state predisposte le Graduatorie (provvisoria e definitiva).
- PAC 2007-2013 - Azione 1.3.6 PROGETTO Reti ad alta velocità per l'accesso ai servizi in Cloud degli EE.LL. (NET4CLOUD)
Nel 2017 è stata completata la Fase di Gestione dell'Iter attuativo dell'azione in termini di:
- Gestione (Pec, SistemaPuglia-Diogene, MIR,)
 - Monitoraggio amministrativo-contabile
 - Monitoraggio tecnico-scientifico (in itinere)
- PSR Puglia 2007-2013 – Gestione Fondo IVA - DGR n. 2565 del 30.11.2013
Nel 2017 è stata portata in continuità la Fase di Gestione dell'Iter attuativo dell'azione in termini di:
- Gestione (Pec, SistemaPuglia-Diogene, MIR,)
 - Monitoraggio amministrativo-contabile
 - Monitoraggio tecnico-scientifico (in itinere)



Servizio Ricerca e Innovazione

Nel periodo di riferimento il Servizio Ricerca e Innovazione ha lavorato sia in ambito di supporto alla Regione per le politiche di intervento pubblico nel campo della ricerca e innovazione digitale al fine di sostenerne l'implementazione attraverso la partecipazione a reti e progetti sovraregionali, sia nell'assistenza tecnica per lo sviluppo e monitoraggio di servizi sperimentali, studi di fattibilità tecnica per il supporto alla programmazione regionale in ambito open e smart innovation con riferimento ad attività e risultati relativi a:

- i. progettazione e monitoraggio di appalti innovativi PCP in ambito risorse idriche con la predisposizione dei documenti di gara, l'esecuzione degli appalti, la partecipazione ai Comitati Paritetici – CP e agli Uffici di Direzione, Esecuzione e Controllo – DEC istituiti dalla Regione Puglia)
- ii. studio e pianificazione di appalti PPI attraverso lo strumento del dialogo competitivo sui temi della sanità, salute e aerospazio all'interno delle attività afferenti al progetto IP-Lab (Azione 1.4.a “Supporto agli appalti pubblici di innovazione (pre-commercial procurement, procurement dell'innovazione e innovation partnership)
- iii. collaborazione con AgID (Agenzia Italia Digitale) per l'avvio della fase preliminare per lo sviluppo delle proposte nazionali finanziate sul pre-commercial procurement (Bando PCP-MIUR a valere sull'Avviso pubblico D.D. del 13 marzo 2013 n. 437) e supporto alla predisposizione degli atti per le consultazioni preliminari di mercato
- iv. supporto alle attività del progetto europeo WaterPiPP H2020 per l'analisi di politiche innovative per il procurement di soluzioni/servizi nell'ambito delle risorse idriche pregiate
- v. con riferimento alle attività del progetto SinFo (Azione 1.6b “Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento”) valutazione e finanziamento di progetti in partenariato transnazionale (PMI pugliesi, imprese/centri di ricerca europei) nell'area dell'industria 4.0 e advanced manufacturing all'interno del programma MANUNET finanziato in ambito europeo Horizon 2020
- vi. integrazione dei protocolli di comunicazione/alerting sviluppati nel progetto C2Sense (finanziato sul programma europeo FP7) nei sistemi di analisi, previsione, sorveglianza e informazione in ambito protezione civile regionale (SINAPSI finanziato sull'azione 1.5.3 PO-FSC 2007-2013)
- vii. sviluppo delle componenti principali dello UseCase Puglia e della piattaforma di Digital Maturity Level Assessment sul progetto CITADEL finanziato in ambito europeo sul programma Horizon 2020 “Empowering Citizen to Transform European Public Administration”,
- viii. sviluppo della piattaforma di NLP e Text Summarization in coerenza con le attività svolte sul dottorato di ricerca attivato c/o l'Università degli Studi di Bari in Informatica e Matematica XXXI ciclo, per il supporto delle attività di analisi delle collezioni di documentazione/informazione in formato digitale
- ix. coordinamento delle attività sul progetto TALIA (finanziato in ambito MED) sul tema dell'”empowering the public and private actors engaged in innovation

- policy and practice” in ambito Cultural & Creative & Social Innovation anche con riferimento ai temi del procurement innovativo
- x. identificazione, analisi e catalogazione di commitment connessi ad altrettante attività in capo a imprese, centri di ricerca, università e ospedali regionali sui temi dell’Active and Healthy Ageing funzionali alle attività di coordinamento svolto all’interno del Reference Site Puglia WI-FI nodo della rete europea RSCN – Reference Site Collaborative Network
 - xi. attività di monitoraggio tecnico scientifico sui progetti finanziati con il bando InnoLabs con la finalità di clusterizzare le esperienze sul territorio e sostenere uno scale-up a livello sovraregionale
 - xii. predisposizione piano operativo e avvio indagini preliminari per lo sviluppo dell’ecosistema digitale regionale di gestione delle emergenze (Attività A7.10 progetto Puglia-Login)
 - xiii. predisposizione del Piano Triennale ICT della Regione Puglia per l’adeguamento della programmazione per la realizzazione delle azioni presenti nel Piano Triennale AgID 2017-2019 e identificazione dei progetti prioritari
 - xiv. predisposizione di proposte di progetto presentate in ambito PON Governance PAOC2020, Horizon 2020, Interreg Grecia Italia, Interreg Europe, Servizio Civile Nazionale (sul digitale)
 - xv. progettazione Bando “Servizi per interventi di supporto alla diffusione di soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” (Azione 3.7 del POR Puglia 2014-2020 - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI)
 - xvi. pubblicazioni tecnico-scientifiche su riviste e proceedings internazionali e nazionali (Int. J. Electronic Governance, Vol. 9, Nos. 1/2, 2017; I-CiTies Italian Conference on ICT for Smart Cities & Communities; International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2017); URANIA, agendadigitale.eu, Forum mediterraneo sanità).

Altri fattori di rilievo incidenti sul risultato di esercizio

Il risultato di esercizio è influenzato in parte dall’incremento dei fondi per rischi legali e per rischi di inesigibilità di crediti, che anche per il 2017 si è ritenuto, prudenzialmente, di dover appostare in misura significativa.

Si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli dei precedenti esercizi gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui quota maggioritaria è data dall’ammortamento del residuo diritto di usufrutto (trasformato in comodato gratuito dal 17 ottobre 2016 in attuazione delle intese raggiunte tra Regione Puglia ed Università di Bari nella fase che preludeva alla costituzione di InnovaPuglia) sugli immobili utilizzati per le attività operative della Società.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Si è ritenuto opportuno dare continuità anche nel 2017 alla linea di prudente gestione assunta dagli amministratori di InnovaPuglia sin dalla costituzione della Società, per la fusione intervenuta tra Tecnopolis CSATA SpA e Finpuglia SpA. Dalle Società fuse deriva la quasi totalità del contenzioso legale.

Alla data del 31/12/2016 il fondo rischi della società assommava complessivamente a 1.469 k€ così suddivisi

- Contenzioso Mucafer 1.200 k€
- Contenzioso del lavoro 157 k€
- Contenzioso Agenzia delle Entrate 18 k€,
- Contenzioso Passavant 94 k€,

Di tali contenziosi si è data ampia illustrazione nelle relazioni sulla gestione dei precedenti esercizi.

Nel corso del 2017 si è avuto un utilizzo del fondo, nella parte dedicata al contenzioso del lavoro, per 114 k€ a fronte della chiusura transattiva di parte dei contenziosi in essere.

Considerato anche detto utilizzo, si è ritenuto opportuno incrementare la dotazione del fondo per complessivi 300 k€ da dedicare in particolare al contenzioso Mucafer ed al contenzioso del lavoro.

Per quanto riguarda il contenzioso con la Mucafer, alla luce dell'andamento dello stesso e considerata l'elevata pretesa risarcitoria di controparte, d'intesa con i legali nostri difensori si è ritenuto di avanzare una proposta di conciliazione per l'importo onnicomprensivo di 1.400 k€.

Tale proposta ha trovato in prima istanza un riscontro favorevole di controparte, per cui si sta lavorando al perfezionamento delle intese, avendo anche avuto cura di chiedere congiuntamente un rinvio del procedimento di appello in corso.

Per far fronte a tale prevedibile intesa si rende pertanto necessario incrementare di 200 k€ la dotazione del fondo.

Si riporta inoltre che, poco prima della stesura definitiva della presente relazione, è pervenuto il riscontro da parte dell' Avv. Pierluigi Balducci, nostro legale, alla richiesta di informazioni della nostra società di revisione sullo stato della controversia con la Florpagano s.s. Tale controversia origina dal mancato accoglimento nel 1999 di una domanda di finanziamento a fondo perduto, ai sensi della legge n. 662 del 28/12/1996, per una iniziativa imprenditoriale inclusa nel Patto territoriale "Conca barese". L'istruttoria della domanda era stata curata dal RTI Finpuglia SpA – Tecnopolis CSATA Scrl, società poi entrambe fuse in InnovaPuglia SpA.

Nel 2007 la Florpagano conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani il Ministero del Tesoro, la Finpuglia ed il coordinatore del Patto Conca Barese invocando un risarcimento del danno per complessivi € 5.426.377,21 oltre interessi e svalutazione. Con la sentenza n. 275/2011 il giudice civile ha però stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo; di conseguenza, in data 23/03/2012 la Florpagano ha presentato ricorso in riassunzione presso il TAR di Bari contro il Ministero del Tesoro, il Coordinatore del Patto Territoriale Conca barese, la Finpuglia e Tecnopolis CSATA.

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'G' followed by a large, stylized 'M' or 'N' shape, and below it, the initials 'CH'.

Alla data attuale, dopo oltre 6 anni dalla sottomissione del ricorso, nessun impulso è stato dato allo stesso dalla ricorrente.

Nella sua comunicazione, l'Avv. Balducci stima "possibile" la soccombenza nel giudizio; tuttavia, in considerazione dello stato della procedura, che verosimilmente non avrà esito definitivo nel 2018, nonché, soprattutto, della necessità di effettuare una stima ragionevole del rischio al quale la società sarebbe effettivamente esposta, al di là della pretesa di controparte, anche in relazione alla sua ripartizione tra i destinatari del ricorso, si è ritenuto di non effettuare un accantonamento specifico sul fondo rischi per l'esercizio 2017.

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, nel corso del 2017 non sono state intentate nuove cause nei confronti della società, tuttavia sono ancora in corso due contenziosi con possibile rischio di soccombenza; il primo promosso da due ex lavoratrici del Call center Sanità di InnovaPuglia (ora in gestione al Policlinico di Bari) per il riconoscimento della natura subordinata del lavoro e la conseguente assunzione a tempo indeterminato da parte della società ed il secondo promosso da una ex dipendente per il riconoscimento di superiore inquadramento con decorrenza di importi arretrati.

Alla luce delle valutazioni svolte dai nostri legali si è ritenuto opportuno incrementare per 100 k€ la dotazione del fondo rischi nella parte relativa al contenzioso del lavoro.

Non si è ritenuto invece di dover operare ulteriori accantonamenti per il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate e per il contenzioso con la società Passavant, oggetto di arbitrato.

Nello specifico, per quanto riguarda il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, nel primo grado di giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'esito è risultato favorevole per la contestazione più rilevante, relativa all'indeducibilità fiscale dei costi di consulenza per il periodo oggetto della verifica. La società è risultata invece soccombente per la contestazione, minore, della indeducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici di trasferta. Per detta seconda contestazione (per la quale peraltro nel 2018 la società ha già versato il dovuto all'Agenzia delle Entrate), il fondo è risultato capiente e non sono stati necessari ulteriori appostamenti.

Anche per quanto riguarda la contestazione principale, al momento riproposta in appello, dato l'esito positivo del giudizio di primo grado e le valutazioni formulate dal nostro difensore della società, non si ritiene di dover dotare specificamente il fondo rischi della società.

Con riferimento, poi, al contenzioso Passavant, alla data della redazione della presente relazione il giudizio di arbitrato risulta concluso con condanna di InnovaPuglia al riconoscimento del danno subito dalla Passavant in una misura comunque inferiore all'importo accantonato nel fondo rischi della società.

Si sta al momento valutando se accettare gli esiti dell'arbitrato o portare il contenzioso davanti al giudice ordinario. In ogni caso, la dotazione specifica del fondo rischi risulta del tutto adeguata.

Infine, con riferimento ai contenziosi promossi nel 2017 contro la società nella sua veste di soggetto aggregatore (SARPuglia) della domanda di acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni regionali, va dato atto che gli esiti sono risultati tutti favorevoli alla società.

I giudizi al momento ancora pendenti riguardano alcuni concorrenti che si sono ritenuti ingiustificatamente esclusi dalla possibilità di partecipazione ad una procedura

concorsuale per presunti vizi nella formulazione del bando di gara. La pretesa delle controparti è comunque di annullamento della procedura concorsuale, senza pretese risarcitorie. Si è ritenuto pertanto di non dover prevedere uno specifico accantonamento a fondo rischi.

In conclusione, la composizione del fondo rischi alla data del 31/12/2017 risulta la seguente:

Contenzioso	Consistenza al 31/12/2016	Utilizzo 2017	Dotazione 2017	Consistenza al 31/12/2017
Mucafer	1.200 k€	-	200 k €	1,400 k€
Lavoristico	157 k€	114 k€	100 k €	143 k€
Agenzia Entrate	18 k€	18k€	-	0 k€
Passavant	94 k€	-	-	94 k€
Totale	1.469 k€	132 k€	300 k€	1.637 k€

Oltre all'accantonamento per rischi, si è provveduto ad un accantonamento per oneri, in relazione ad impegni che la società presumibilmente assumerà nell'ambito dell'attività delegata dalla Regione Puglia quale Soggetto Aggregatore ai sensi della Legge Regionale n.37 del 1 agosto 2014.

Il Fondo Oneri, così costituito, è alimentato per pari importo dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito dall'art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa.

Per il 2017 l'importo destinato ad InnovaPuglia e confluito nel fondo oneri è stato di 524 k€ ed è registrato tra i ricavi della società alla voce A5 del conto economico.

Ammortamenti ed oneri pluriennali

Gli ammortamenti ed oneri pluriennali hanno inciso nel 2017 sul conto economico della Società per un totale di 203 K€ circa, valore leggermente superiore a quello del precedente esercizio pari a circa 188 k€.

La componente più rilevante è costituita, per circa 183 k€, dagli oneri rivenienti dai titoli di disponibilità degli immobili del compendio immobiliare Tecnopolis concessi alla Società dall'Università di Bari. Per i restanti 20 k€ si tratta di quote di ammortamento di investimenti in tecnologia, compreso un primo rateo di ammortamento del nuovo sistema informativo aziendale.

Indebitamento a breve termine e aspetti finanziari

Contestualmente alle considerazioni di cui sopra, un'analisi specifica merita anche la situazione dell'indebitamento a breve termine, che di seguito si riporta (importi in K€)

	31.12.2017	31.12.2016	Variazioni
Debiti verso banche	5.222	7.735	2.513
Acconti	34.420	37.648	3.228
Debiti verso fornitori	12.537	17.832	5.295
Debiti verso controllanti	11.422	16.997	5.575
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	3	3
Debiti tributari	705	1.024	319
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	468	509	41
Altri debiti	2.880	2.639	-241
Totale	67.654	84.387	16.733

La descrizione analitica delle passività è riportata nella Nota Integrativa al bilancio.

Al riguardo è importante notare quanto segue:

Alla voce “Debiti verso i controllanti” sono appostati gli importi relativi ai fondi trasferiti dalla Regione Puglia per l’attuazione di interventi a sostegno delle imprese agricole regionali e delle Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del PSR 2007-2013. La diminuzione determinatasi nel 2017 consegue alle movimentazioni intervenute nei fondi stessi, inclusi gli interessi attivi maturati sui relativi conti di deposito. La movimentazione dei fondi in questione continuerà anche nel 2018.

Gli “Acconti” sono invece costituiti da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per attività relative a specifici progetti. L’importo (K€ 34.420), per quanto rilevante, è tuttavia normale in relazione al carattere pluriennale della committenza regionale. Si conferma comunque la tendenza alla riduzione, già evidenziatasi nel precedente esercizio, per effetto della chiusura di progetti di durata ultradecennale, sviluppati nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per la Società dell’Informazione della Regione Puglia. La composizione degli acconti è quindi migliorata non solo nella dimensione, ma anche nella natura, trattandosi di debiti più recenti.

Anche l’indebitamento verso banche (tutto a breve termine) si è ridotto in misura significativa, a testimonianza di una maggiore efficienza, per quanto ancora da migliorare, nel ciclo di alimentazione finanziaria con la Regione Puglia. A tale riduzione del debito fa peraltro riscontro la riduzione per circa 40 k€ degli oneri finanziari sostenuti nell’esercizio per far fronte alle esigenze di cash flow della società. Anche per tali oneri si conferma una tendenza alla riduzione che si è avviata nel 2015 e si prevede continui, anche con maggiore incisività, nel 2018.

Sono inoltre in forte riduzione, per circa 5 M€, anche i debiti fornitori, sia per la minore incidenza dei terzi nella produzione del 2017, sia per il migliore andamento del cash flow operativo aziendale.

I restanti debiti si mantengono sugli stessi livelli del precedente esercizio; si tratta di una dinamica normale, trattandosi di debiti (verso il fisco, enti previdenziali e così via) che maturano a fine anno per essere poi onorati all’inizio dell’anno successivo.

L’aspetto più rilevante del quadro complessivo delle passività è comunque certamente la sua riduzione complessiva, per circa 16M€, superiore a quella già registrata alla fine del 2016. Tale riduzione conferma l’accelerazione intervenuta negli ultimi anni del ciclo di rendicontazione-fatturazione-liquidazione delle attività svolte dalla Società. Si tratta

di un'accelerazione dovuta al miglioramento delle procedure interne ed all'incremento di risorse destinate all'attività di rendicontazione, che ha trovato corrispondenza anche in una maggiore efficienza dei riscontri tecnico-amministrativi da parte dell'amministrazione regionale, anche in relazione alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013.

Crediti commerciali e rimanenze

Per effetto delle azioni condotte nell'esercizio, la situazione delle rimanenze (al lordo del fondo svalutazione) e dei crediti nominali verso clienti, verso controllante e verso imprese sottoposte a controllo della controllante nell'ambito dell'attivo circolante si presenta oggi come segue (importi in K€):

	31/12/2017	31/12/2016
Crediti commerciali per fatture emesse	11.660	14.988
Crediti commerciali per fatture da emettere	16.032	14.931
Rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione	30.241	41.492
TOTALE	57.933	71.411

Sul complesso dei crediti della società occorre tener conto dell'utilizzo del fondo rischi su crediti, a cui si è fatto ricorso nell'esercizio per complessivi 230 k€.

Nel complesso, come si vede, il totale di crediti commerciali e rimanenze si è considerevolmente ridotto, per circa 13 M€, rispetto all'esercizio precedente, rafforzando una dinamica intervenuta già dal 2015. Si tratta sostanzialmente di un effetto delle chiusure di attività pluriennali, in quota parte liquidate nel corso dell'anno.

Si deve pertanto registrare un ulteriore significativo miglioramento della qualità del credito, con una più equilibrata articolazione tra rimanenze da un lato e fatture emesse/da emettere dall'altro.

Per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti per rischi di inesigibilità, si richiama che la sua consistenza al 31/12/2016 era pari a complessivi 842 k€, di cui 503 k€ verso clienti, 216 verso controllanti e 123 a fronte di crediti di altra natura.

Sulla composizione al 31/12/2016 dei crediti a rischio di inesigibilità, si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione in accompagnamento al bilancio di esercizio 2016.

Nel corso del 2017 il fondo è stato utilizzato per 216 k€ nell'ambito della quota verso controllanti, per 14 k€ nell'ambito della quota verso clienti e per 4 k€ nell'ambito degli altri crediti.

L'utilizzo del fondo nella quota verso la controllante Regione Puglia ha riguardato lo stralcio di crediti per fatture da emettere della ex Tecnopolis (121 k€) e della ex Finpuglia (94 k€), per i quali era già stato appostato un fondo svalutazione nel corso degli esercizi precedenti, e di cui Regione Puglia ha confermato la non sussistenza in sede di bilancio consolidato 2016 (Rif. Comunicazione AOO/092/0001310 del 13 ottobre 2017 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia).

L'utilizzo del fondo nella quota verso clienti ha riguardato:

- per 5 k€ la svalutazione di crediti della ex Tecnopolis verso un'impresa insediata un tempo nel Parco Scientifico Tecnopolis e successivamente trasferitasi e poi cessata e cancellata dal registro delle imprese. Detta svalutazione è stata comunque largamente compensata dalla corrispondente svalutazione di debiti verso la stessa società per 42 k€;
- per 9 k€ da decurtazioni (per 6 k€) intervenute nel finanziamento da fonte comunitaria dei progetti "Otrions" e "Ceta" e dal mancato recupero, per 3 k€, delle spese di pubblicità di una gara a seguito dell'annullamento della stessa.

L'utilizzo del fondo nella quota "altri crediti", per 4 k€ ha riguardato la svalutazione di crediti fiscali ultradecennali della ex Finpuglia, crediti a suo tempo acquisiti dalla stessa Finpuglia da società partecipate che hanno cessato l'attività.

A fronte di detti utilizzi, si è ritenuto opportuno incrementare nel 2017 la dotazione del fondo svalutazione crediti nella misura complessiva di 206 k€, così ripartiti:

- Fondo crediti verso clienti 80 k€
- Fondo crediti verso controllanti 50 k€
- Fondo altri crediti 76 k€.

L'incremento del fondo verso clienti è correlato all'accresciuto rischio di svalutazione totale dei crediti verso l'Università di Bari e verso la società consortile Patto Polis a fronte delle inesitate azioni di recupero del credito esperite in via stragiudiziale, per cui si sta valutando il ricorso al recupero coattivo.

L'incremento del fondo verso la controllante Regione Puglia, pari a 50k€, è relativo ad attività che, pur regolarmente affidate alla società, non risultano riconciliate con gli impegni di spesa regionali in sede di bilancio consolidato 2016 (Rif. Comunicazione AOO/092/0001310 del 13 ottobre 2017 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia) in quanto non hanno visto perfezionato il corrispondente impegno di spesa da parte delle strutture di riferimento. Sono in corso verifiche con la stessa amministrazione per il possibile recupero della situazione.

E' stato inoltre prudenzialmente accantonato un distinto fondo di 163k€ per la possibile svalutazione di lavori in corso su ordinazione che sono state sospesi alcuni anni fa e non più riattivati per impedimenti intervenuti in corso d'opera. Il riferimento è precisamente:

- al progetto di assistenza alla Regione nello sviluppo del Sistema Informativo per la Protezione dell'Ambiente (SIPA) interrotto per problemi intervenuti in sede di appalto;
- al progetto di realizzazione della gestione del flusso documentale della comunicazione istituzionale regionale nell'ambito degli interventi a favore dei pugliesi nel mondo, interrotto per un riorientamento delle attività, a seguito di mutamenti di indirizzo politico, non più perfezionatosi.

Il fondo svalutazione di altri crediti risulta incrementato di 76 k€ circa per la possibile maggiore svalutazione del credito verso la FINENERGIA, società già partecipata dalla ex Finpuglia e liquidata e cancellata, a seguito di ulteriori elementi sulla problematica recuperabilità del credito pervenuti nel 2017 da parte del liquidatore.

Per effetto degli utilizzi e delle nuove dotazioni effettuate nell'esercizio 2017, la dotazione del fondo per rischi di svalutazione crediti e la dotazione del fondo per rischi di svalutazione delle rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione al 31/12/2017 assommano complessivamente a 978 k€, come dai prospetti che seguono (k€).

Fondo svalutazione crediti	CONSISTENZA AL 31/12/2016	UTLIZZI 2017	DOTAZIONE 2017	CONSISTENZA AL 31/12/2017
Verso clienti	503	-14	80	569
Verso controllanti	216	-216	50	50
Altri crediti	123	-4	76	196
Totale	842	-234	206	815

Fondo svalutazione rimanenze	CONSISTENZA AL 31/12/2016	UTLIZZI 2017	DOTAZIONE 2017	CONSISTENZA AL 31/12/2017
Verso controllanti	0	0	163	163
Totale	0	0	163	163

Nel merito della composizione dell'attivo circolante, i crediti per fatture emesse e/o da emettere, con evidenza dei principali, sono così articolati (importi in k€, al lordo del fondo svalutazione crediti):

	31/12/2017	31/12/2016
REGIONE PUGLIA	24.953	26.801
TECNOPOLIS PST	841	907
POLICLINICO DI BARI	464	458
CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	153	250
ALTRI CREDITI	1.703	1.503
TOTALE	28.114	29.919

I dati confermano la positiva tendenza, già evidente dal 2015, alla diminuzione dei crediti verso Regione Puglia, che si mantengono decisamente al di sotto del valore del

volume annuale di produzione, ad indicare una maggiore efficienza nelle dinamiche di gestione degli affidamenti regionali.

Con riferimento ai crediti verso soggetti diversi dalla Regione Puglia, si evidenzia quanto segue:

Con Tecnopolis PST, soggetto gestore del sito in cui è insediata InnovaPuglia, con cui si mantengono necessarie relazioni economiche “di condominio” sussistono anche debiti per un importo confrontabile. Debiti e crediti con questa società non presentano alcuna sofferenza, ma sono movimentati in relazione alle reciproche esigenze amministrative. In ogni caso, dati i volumi raggiunti, con la società in questione si sta procedendo ad un piano di rientro delle reciproche spettanze.

Con il Policlinico di Bari, il credito deriva dalla fase conclusiva del servizio di call center informativo regionale, nonché da residui delle competenze dell’assegnazione temporanea di nostro personale presso lo stesso ente. Il provvedimento di liquidazione di tale credito è stato infine deliberato dall’ente e pubblicato nel marzo del corrente anno. Si resta in attesa della materiale erogazione da parte della tesoreria del Policlinico.

Con la Camera di Commercio di Bari, il credito deriva dalle spettanze maturate nel progetto comunitario CETA, di cui la Camera è contraente principale. Le attività relative sono state concluse il 31 dicembre 2015 e rendicontate. Si resta in attesa del completamento delle verifiche amministrative da parte dell’Autorità di gestione del programma. Si riporta comunque che il credito in questione è stato in buona parte liquidato, per circa 139 k€, nel marzo del 2018.

Nel complesso, si ritiene che non vi siano rischi sulla esigibilità dei crediti sopra elencati.

Investimenti

Nel corso dell’esercizio non sono stati realizzati significativi investimenti, oltre a quelli strettamente funzionali agli specifici progetti. Si evidenzia comunque il completamento e la messa in operatività di specifiche e autonome componenti del nuovo sistema informativo aziendale (contabilità e gestione del ciclo passivo), aggiudicato per l’importo di € 234.322. L’ammortamento relativo ha cominciato a decorrere dal 2017.

Partecipazioni

Si richiama innanzitutto che al 31/12/2017 InnovaPuglia detiene ancora quote di partecipazione nelle seguenti società/consorzi, ereditate dalle Società fuse Tecnopolis srl e Finpuglia spa:

- Consorzio Iatin (partecipazione della ex Tecnopolis - in liquidazione)
- Patto Territoriale Bari SpA (partecipazione della ex Tecnopolis – in liquidazione)
- Patto Territoriale Polis Sud Est Barese Srl a scopo consortile (partecipazione ex Tecnopolis)
- Consorzio Sviluppo Conca Barese (partecipazioni ex Tecnopolis e Finpuglia)
- Pro.me.m Sud Est SpA (Partecipazione ex Finpuglia)
- Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio — CERSET S.r.l. (Partecipazione ex Finpuglia)
- Pastis - CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione (Partecipazione ex Finpuglia)

Il complesso di tali partecipazioni è oggetto di dismissione, per effetto delle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie delle società pubbliche succedutesi nel tempo, da ultimo il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Al riguardo, già in data 14 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia dette seguito alle indicazioni ricevute dal Servizio Controlli della Regione Puglia deliberando l'avvio delle procedure di recesso dalle partecipazioni nella PROMEM Sud Est SpA e Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese nonché di procedere con il recesso da Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese ad ultimazione dell'iter avviato dallo stesso Servizio Controlli. Con un'altra partecipata, la EMMEGIESSE SpA, società di facility management del comprensorio Tecnopolis, erano già in corso contatti per valutare le modalità del recesso.

L'intento di recedere è stato notificato alle società citate, con riferimento Legge 248/2006 ed alle Leggi Regionali n. 18/2008 e n. 10/2009. Come dai riscontri delle stesse partecipate, il perfezionamento del recesso richiede comunque il rispetto delle previsioni statutarie e quindi, in primo luogo, l'identificazione del potenziale acquirente e del prezzo di vendita delle azioni, oggetto di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Dopo il perfezionamento del recesso, nel 2015, dalla partecipazione nella società EMMEGIESSE SpA, non si sono avuti significativi avanzamenti al riguardo. L'obiettivo di dismissione del complesso delle partecipazioni ancora in capo alla società resta ora stabilito dal Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate, approvato con DGR 1473/2017, che ha fissato al 30 agosto 2018 il termine per la dismissione delle partecipazioni ex D.Lgs 175/2016.

Va rilevato, al riguardo, che per le seguenti partecipazioni ex Finpuglia:

- Centro Studi e Ricerche Sviluppo Edilizia Territorio — CERSET S.r.l. (0,12%)
- Consorzio per lo Sviluppo Area Conca Barese S.c.a.r.l. (3,50%)
- Pastis - CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione (37,06%)

la partecipazione rimane in capo ad InnovaPuglia in quanto non risulta aggiornato il registro delle imprese, con il subentro della Regione Puglia nella partecipazione azionaria, ex DGR 227/2008. La Regione Puglia non ha pertanto il titolo necessario per operare la cessione delle quote relative, che sarà quindi gestita nell'ambito del piano di dismissioni delle partecipazioni della società.

Per le partecipazioni nella Società Patto Territoriale Area Metropolitana di Bari e nel Consorzio IATIN, infine, si attende la conclusione delle procedure di liquidazione in atto.

Azioni Proprie

La Società non detiene azioni proprie.

Analisi Indici di bilancio e valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'obbligo introdotto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, si evidenzia come la società abbia ottemperato a tale obbligo ponendo sotto controllo i principali indicatori, ricavabili dai bilanci di esercizio, dello stato di salute sia sul fronte finanziario e patrimoniale che su quello economico.

Si discutono di seguito tali indicatori per il 2017, ponendoli a confronto con quelli dell'esercizio precedente.

a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

		2017	2016
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 69.988	-€ 137.994
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	1,03	0,95
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 4.164.709	€ 3.978.727
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	2,67	2,50

Il margine primario di struttura evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio tra mezzi propri della società ed attività immobilizzate, equilibrio peraltro evidente anche dal quoziente primario di struttura, prossimo all'unità.

Anche il margine secondario di struttura evidenzia una soddisfacente correlazione tra fonti di finanziamento a medio-lungo termine ed impieghi anch'essi a medio-lungo termine.

Tutti i predetti indici mostrano inoltre un miglioramento rispetto al 2016, consolidando una tendenza al miglioramento che si evidenziava già dal precedente esercizio.

b) Indici sulla struttura dei finanziamenti

		2017	2016
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	29	36
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	6,48	9,81

Per quanto riguarda l'indebitamento, il dato, a prima vista elevato, va interpretato alla luce della natura delle attività svolte dalla società. Si tratta infatti di attività pluriennali (usualmente dai tre ai cinque anni) che producono un attivo circolante molto superiore al valore medio annuo della produzione. A tale attivo circolante corrisponde naturalmente un indebitamento altrettanto elevato, composto soprattutto da anticipazioni ricevute in corso d'opera da parte del committente.

Il dato riflette ancora, sia pure in misura progressivamente decrescente, un ciclo ritardato di alimentazione finanziaria, per effetto della complessità del processo di rendicontazione e controllo, secondo la disciplina comunitaria, dei costi sostenuti dalla società, con conseguente stress dell'esposizione verso banche e fornitori.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Il livello complessivo di indebitamento complessivo, comunque in riduzione rispetto al 2016 e, ancor prima, al 2015, non costituisce però un rischio rilevante di crisi aziendale, in quanto l'indebitamento a breve termine non finanzia immobilizzazioni, ma soltanto l'attivo circolante, come si rileva peraltro dagli indicatori di solvibilità discussi nel seguito.

Il rischio che parte dell'attivo circolante non si traduca in ricavi effettivi è trascurabile. Giova ricordare, al riguardo, che le attività della società sono svolte sotto il controllo diretto del committente, spesso anche quotidiano, e comunque con obblighi di esposizione semestrale dell'avanzamento delle attività sia sul piano tecnico che economico-finanziario. Al termine delle attività si registra di norma una riconciliazione ottimale tra costi sostenuti e ricavi di pertinenza.

c) Indicatori di solvibilità

		2017	2016
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 4.164.709	€ 3.991.579
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	1,06	1,05
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	€ 8.403.592	€ 95.032
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	1,24	1,00

I dati su margine e quoziente di solvibilità evidenziano una buona capacità della società di fa fronte, a breve medio termine, alle passività correnti.

Per quanto riguarda il margine di tesoreria, anche questo indice conforta sulla capacità della società di far fronte ad eventuali richieste da parte dei creditori di rientro a breve termine dall'esposizione nei loro confronti.

Si evidenzia che in questo caso le passività correnti sono state stimate al netto degli acconti, atteso che, corrispondentemente, le liquidità differite sono al netto del magazzino. Sarebbe, peraltro, del tutto anomala, alla luce del convenzionamento in atto tra la società e l'amministrazione regionale, una eventuale richiesta di rapido rientro delle anticipazioni erogate, senza riconciliazione con i corrispondenti importi a magazzino.

Entrambi gli indici mostrano un significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

d) Indici di redditività

		2017	2016
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	1,83%	1,63%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	26,95%	26,21%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	7,59%	5,02%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	3,64%	2,65%

Per quanto riguarda la redditività dell'impresa, non può che ribadirsi la considerazione

che InnovaPuglia è una società in house che svolge le proprie attività esclusivamente verso il socio unico Regione Puglia. E' chiaro che in tale situazione sarebbe del tutto improprio perseguire alti margini di redditività, laddove invece è opportuno e necessario perseguire un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi della società, questi ultimi di fatto configurandosi come un mero ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione dei compiti affidati alla struttura dal socio.

I classici indici di redditività, come quelli sopra riportati, sono quindi monitorati dalla società essenzialmente allo scopo di assicurare che permangano in territorio positivo, come nel caso specifico. Si registra, in ogni caso, un generale miglioramento rispetto ai dati del precedente esercizio.

Infine, ai fini della valutazione della stabilità della società, vanno esaminati, nella loro dinamica, i principali dati di conto economico ed in particolare:

- Indicatori reddituali, tali da fornire elementi sulla sostanziale continuità del business aziendale, sia in termini di volumi che di remunerazione.
- Indicatori di performance, tali da fornire elementi sul mantenimento della efficienza produttiva delle risorse della società.

e) Indicatori reddituali

	2017	2016
Valore della produzione operativa	28.989.559	33.770.225
Valore aggiunto	13.072.650	12.571.346
Margine operativo lordo	2.195.237	1.815.560
Risultato operativo	961.762	960.686
EBIT integrale	980.486	984.204
Risultato netto	47.068	40.850

Come si vede, il volume della produzione 2017 è diminuito di circa 4.8 MEuro rispetto al 2016. Tale dato non è indicativo di un peggioramento della capacità reddituale della società, in quanto è correlato all'apporto delle lavorazioni esterne che, per la tipologia delle attività affidateci dal Socio, è alquanto variabile. Molto più significativo, come indicatore, reddituale, è invece il Valore aggiunto, correlato ai mezzi propri della società, Questo indice registra un miglioramento, così come il Margine operativo lordo.

Il risultato netto è sostanzialmente allineato a quello del 2016 ed è indicativo del mantenimento di un corretto equilibrio complessivo tra i costi ed i ricavi della società.

f) Indicatori di efficienza produttiva

	2017	2016
Valore aggiunto/costo del personale	1,20	1,17
Costo medio unitario annuo del personale	62.157	60.767
Numero di dipendenti	172	177

Anche l'efficienza produttiva si mantiene stabile, mostrando anzi un lieve incremento del valore aggiunto unitario rispetto all'esercizio precedente. Questo dato trova giustificazione nell'incremento del numero di ore lavorate dal personale operativo,

considerato il corrispondente minor numero di ore di ferie e di permessi retribuiti godute nel corso dell'esercizio.

Il quadro che emerge dai dati sopra discussi conforta le risultanze del complesso dell'analisi dell'andamento della gestione svolta nella presente relazione, risultanze che evidenziano una sostanziale stabilità dell'assetto economico patrimoniale della società, nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione finanziaria, che costituisce comunque un elemento di particolare attenzione anche per il corrente esercizio.

Non si ravvisano pertanto elementi di possibile crisi aziendale nel breve-medio periodo.

Informazioni ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis del codice civile

- **Rischio di credito:** per le situazioni di potenziale rischio si rimanda alla precedente sezione sull'andamento della gestione ordinaria. L'esposizione massima al rischio di credito è pari all'importo dei crediti iscritti in bilancio.
- **Rischio di liquidità (o rischio di finanziamento):** la Società non è potenzialmente esposta a rischi di questa natura, in quanto il sostegno finanziario alle attività operative è garantito, da un lato, dagli incassi ottenuti dal socio unico a fronte delle attività realizzate, dall'altro, dall'indebitamento bancario a breve.
- **Rischio di mercato:** la Società non è potenzialmente esposta a rischi di cambio, in quanto opera esclusivamente con soggetti appartenenti all'Unione monetaria.
- **Rischio di tasso:** la Società non è potenzialmente esposta a significativi rischi di variazione dei tassi.
- **Rischio di prezzo:** la Società non è potenzialmente esposta a rischi di prezzo, in quanto opera con prezzi di acquisto concordati in via anticipata con il soggetto di controllo (si rinvia al riguardo a quanto indicato al paragrafo iniziale "Condizioni operative e sviluppo delle attività").

Adempimenti previsti dal D.Lgs 231/01 (Responsabilità amministrativa degli enti): attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione

L'attuazione del D.Lgs 231/01 in InnovaPuglia nel corso del 2017 ha risentito in modo significativo delle vicende connesse alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'Organismo in carica all'inizio dell'anno, coincidente con il precedente Collegio Sindacale, ha, infatti, concluso il proprio mandato in data 31 marzo 2017. L'Amministratore Unico ha, pertanto, bandito un avviso pubblico per la selezione del nuovo OdV quale organismo collegiale costituito da un avvocato, un commercialista e un ingegnere.

Dato che la selezione non ha permesso di giungere alla identificazione di tutti i componenti previsti (si veda la Relazione del Responsabile del Procedimento del 25/9/2017), il nuovo CdA, che si era frattanto insediato, ha deciso di revocare l'avviso pubblico procedendo, nelle more di un nuovo avviso, ad attribuire, nell'Ottobre 2017, l'incarico al nuovo Collegio Sindacale.

Le attività svolte nell'anno, evidentemente condizionate dagli eventi di cui sopra, hanno riguardato:

- a. la riformulazione del Regolamento dell'OdV (in data 20/1/2017) e il suo successivo aggiornamento in data 3/11/2017
- b. la modifica del sistema di segnalazione (whistleblowing), in primo luogo attraverso la sostituzione della precedente casella mail con una casella PEC di un gestore esterno (segnalazioni@innovapuglia.postecert.it), al fine di meglio garantire l'anonimato del segnalante. E' stato, inoltre, modificato, in modo concordato tra OdV e Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) l'iter procedurale per la gestione delle segnalazioni pervenute, in modo che la gestione della casella PEC sia a carico del RPC che procede, nel caso in cui la segnalazione riguardi tematiche 231 e quindi sia di competenza dell'OdV, a trasmetterla all'OdV stesso
- c. la ridefinizione dei flussi informativi verso l'OdV
- d. la verifica di alcuni processi aziendali a seguito di informativa
- e. ricevuta dallo stesso OdV attraverso i flussi informativi. In particolare verifica delle regole relative alla sicurezza per quel riguarda lo stress lavoro-correlato, a seguito di ispezione da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (SPESAL).

Non sono pervenute segnalazioni di illeciti sulla casella dedicata.

Adempimenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro

InnovaPuglia, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 durante l'anno 2017 ha provveduto ad individuare la nuova figura del datore di lavoro che a seguito del cambio dell'organo di vertice è mutata, trasferendosi dall'Amministratore Unico ing. Gennaro Ranieri all'attuale CDA (intero consiglio di amministrazione).

Il nuovo organo di comando nella figura del CDA ha approvato il Documento di valutazione dei rischi (DVR) vigente e ha confermato la nomina del RSPP nella figura dell'ing. Edgardo Scognamillo (dipendente di InnovaPuglia).

Nell'anno 2017 sono state eseguite attività di formazione per la squadra di primo soccorso e antincendio e sono state eseguite alcune valutazioni del rischio in merito ad alcuni parametri ambientali (qualità dell'acqua potabile e dell'aria). Le misure ottenute non hanno evidenziato problemi pertanto il rischio è stato ritenuto di valore basso.

Considerato che la sede di InnovaPuglia è ubicata all'interno di un Parco Scientifico il cui compendio contiene oltre duecento alberi, è stata condotta la valutazione del rischio relativa alla propensione caduta alberi. Tale valutazione ha generato un rischio di valore medio, a causa della presenza di 24 (ventiquattro) alberi sui quali sono stati riscontrati dei patogeni che riducono notevolmente la stabilità degli stessi. Al riguardo la relazione finale redatta dai tecnici abilitati e comunque in collaborazione con la Facoltà Agraria di Bari ha consigliato l'abbattimento delle specie segnalate. Tale abbattimento ha avuto inizio nel mese di marzo 2018.

Come da adempimenti previsti dall'81/08 e con riferimento alla Sorveglianza Sanitaria sono state eseguite a cura del medico competente dott. Tommaso Massaro, le visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Dalle visite mediche periodiche previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, inoltre, non sono emerse patologie gravi imputabili all'attività professionale svolta dai lavoratori.

Nel periodo di riferimento si è insediato e pertanto reso operativo uno sportello presieduto da uno psicologo e predisposto da InnovaPuglia, la cui funzione ha riguardato la consulenza e ascolto del lavoratore sui temi del benessere organizzativo con particolare riferimento allo stress lavoro correlato.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

Nella tabella sottostante sono riportati i rapporti al 31/12/2017 con l'amministrazione controllante (Regione Puglia) al 100%, nonché verso altri Enti sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale (valori in k€).

Descrizione	Regione Puglia	Enti controllati dalla Regione Puglia
Ricavi 2017	28.136	78
Crediti al 31/12/2017	24.953	173
Debiti al 31/12/2017	11.422	0

Altre informazioni

Spese per ricerca

La Società, nel corso del 2017, ha condotto attività di ricerca, spese per intero nell'esercizio, per un importo di circa 120 k€.

Le principali attività di ricerca realizzate nel 2017 sono state precedentemente descritte nel quadro delle attività condotte dal Servizio Ricerca e Innovazione della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica (CAT).

Gestione della Qualità e della Sicurezza e certificazioni aziendali

La società InnovaPuglia S.p.a. opera stabilmente in regime di Assicurazione della Qualità, in accordo ad un sistema di gestione certificato dal TUV Sud a Norma ISO9001 il cui campo di applicazione è stato negli anni ampliato ad un sempre maggior numero di processi assestandosi, nel corso del 2015 a comprendere i processi inerenti alla realizzazione e manutenzione del sistema informativo regionale e delle infrastrutture pubbliche di servizio alle PPAA, ai servizi di posta elettronica certificata, alla gestione di linee di incentivi alle organizzazioni pubbliche e private nell'ambito dei programmi comunitari nel settore ICT e alla attuazione del supporto tecnico e scientifico e gestionale alla programmazione strategica regionale nel campo dell'innovazione digitale.

Nel corso del 2016 il campo di applicazione e, conseguentemente la certificazione a norma ISO9001 è stato ulteriormente esteso per regolamentare anche i servizi resi in qualità di soggetto aggregatore regionale con funzioni di centrale di acquisto territoriale e stazione unica appaltante.

Pertanto il certificato ISO9001 vigente riporta il numero 50 100 7712 rev. 06; esso in scadenza al 14.09.2018 è attualmente in fase di rinnovo (nel corso di Aprile 2018) e di conversione alla nuova revisione della ISO9001 ed. 2015.

Inoltre, sotto l'aspetto della gestione dei dati e della sicurezza delle informazioni, la Società ha mantenuto aggiornato nel corso dell'esercizio 2017 il Documento Programmatico sulla Sicurezza, pur prendendo atto dell'abrogazione del Punto 19 dell'Allegato B del DLgs 196/2003 disposta con DL 09.02.2012, n. 5 conv. con Legge 04.04.2012 n. 35, che stabiliva l'obbligatorietà del suo aggiornamento. Il mantenimento e l'aggiornamento del DPS è stato infatti ritenuto dalla Società uno strumento organizzativo utile al fine di provare di aver adottato ogni misura idonea ad evitare danni, ai sensi dell'art. 15 del Codice Privacy (Danni cagionati per effetto del trattamento) e dell'art. 2050 del Codice Civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose).

Il DPS è coordinato con altri documenti aziendali ed in particolare con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001, con il SGSI "Sistema Gestione Sicurezza delle Informazioni" e con il Codice Etico.

Le modifiche intervenute nel DPS riguardano l'aggiornamento dei dati societari (numero dipendenti, organigramma aziendale, ecc).

Naturalmente, e parallelamente alla gestione "in qualità" dei propri processi di servizio, la società opera in regime di garanzia certificata a norma ISO IEC 27001 nell'assicurare il più possibile i livelli di sicurezza informatica nel corso dell'erogazione dei servizi.

Il relativo Certificato n. 50 100 11548 Rev. 02, con scadenza 24.09.2018 che per l'appunto garantisce l'applicazione a norma degli standard di sicurezza informatica per la gestione sistemistica dell'infrastruttura tecnologica di erogazione dei servizi ICT regionali, è stato rilasciato dal TUV Sud in data 12.08.2016, a rinnovo del precedente triennio ed è stato in detta occasione esteso, in termini di campo di applicazione, all'erogazione del servizio di conservazione dei documenti informatici per gli enti regionali.

Sedi secondarie

La Società non ha sedi secondarie.

Finanza Derivata

La Società non fa uso di strumenti di finanza derivata.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la data di chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti o eventi tali da influenzare in modo significativo le risultanze patrimoniali ed economiche.

Conclusioni

Signor Azionista, ritenendo in conclusione di averVi fornito con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali relativi al periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 2423 c.c, Vi proponiamo di approvare il Bilancio al 31.12.2017 composto dai documenti Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

Vi proponiamo, inoltre, che l'utile di esercizio, pari ad € 47.068, sia interamente accantonato a favore di una "riserva straordinaria" della società, essendo la "riserva legale" ad oggi accumulata superiore al requisito di legge.

Valenzano, 11 aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Dott. Avv. Carmela Tagliente
Presidente e Legale rappresentante

Dott. Avv. Alessandra Lopez
Consigliere e Vicepresidente

Dott. Avv. Francesco Spina
Consigliere