

**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 2018**

# ORGANI DELLA SOCIETÀ

## Assemblea dei Soci

SOCI	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2018	% QUOTE AL 31/12/2018
REGIONE PUGLIA	1.434.576	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.434.576</b>	<b>100,00</b>

## Consiglio di Amministrazione

### *Presidente*

—  
Carmela Tagliente

### *Consiglieri*

—  
Alessandra Lopez  
(Vicepresidente)

—  
Francesco Spina

## Collegio Sindacale

### *Presidente*

—  
Pasquale Pistone

### *Sindaci effettivi*

—  
Roberta Basso

—  
Cosimo Biasco

## **Relazione sulla gestione**

### **Condizioni operative e sviluppo dell'attività**

Il 2018 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, la cui convenzione è in corso di sottoscrizione con la Regione Puglia

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 nel 2018 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 2018 si prevede caratterizzi anche il 2019, 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		
	2018	2017
Ricavi delle vendite	10.618.397	38.825.713
Produzione interna	9.670.775	(11.414.130)
Altri ricavi e proventi	1.497.620	1.577.976
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>21.786.792</b>	<b>28.989.559</b>
Costi esterni operativi	5.792.103	15.916.909
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>15.994.689</b>	<b>13.072.650</b>
Costi del personale	12.109.462	10.877.413
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>3.885.227</b>	<b>2.195.237</b>
Ammortamenti e accantonamenti	2.861.114	1.233.475
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.024.113</b>	<b>961.762</b>
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	20.991	18.724
<b>EBIT INTEGRALE</b>	<b>1.045.104</b>	<b>980.486</b>
Oneri finanziari	219.429	288.628
<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>825.675</b>	<b>691.858</b>
Imposte sul reddito	775.588	644.790
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>50.087</b>	<b>47.068</b>

Il risultato netto presenta, come già nel 2017, un utile di circa 50 mila euro, 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 proprietaria.

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 440 mila euro alla realizzazione dei compiti istituzionali del soggetto aggregatore regionale SARPulia.

Come si può notare, rispetto al 2017 il valore della produzione è diminuito di circa 7,2 milioni euro, 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 2017 il valore aggiunto prodotto dal personale della società, anche per effetto dell'assunzione di personale dipendente a tempo determinato avvenuto nel corso dell'esercizio.

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 è incrementato con quello rilevato nel precedente esercizio, con un incremento complessivo di euro 1.232 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 avvenuta nel corso del 2018 di 5 unità lavorative di personale a tempo indeterminato mentre a partire dal 1 gennaio 2019 è cessato il rapporto di lavoro per ulteriori 4 unità lavorative a tempo indeterminato. In incremento hanno inciso l'assunzione di 60 unità lavorative di personale a tempo determinato. Tali ingressi ed uscite sono avvenute in aderenza con quanto indicato nel Piano Industriale di programmazione per gli anni 2018 – 2019 -2020 ed alle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 1385 del 2/8/2018.

## **Principali attività e prevedibile evoluzione della gestione**

Di seguito sono sinteticamente riportati i risultati più rilevanti conseguiti dalle Divisioni Operative della Società, che si dimostrano in linea con le direttive impartite dal Socio.

### **PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE INFORMATICA E TELEMATICA NEL 2018**

La presentazione delle attività della Divisione nel 2018 segue l'articolazione della stessa in Servizi, ciascuno dei quali opera in ambiti specifici di innovazione di interesse dell'amministrazione regionale.

Nel 2018 la Divisione Informatica e Telematica è stata impegnata nell'attuazione dell'Agenda Digitale e nello sviluppo dei servizi digitali della Regione Puglia attraverso la realizzazione dei Piani Operativi da parte dei diversi Servizi in cui la Divisione è articolata.

Un ruolo molto importante è stato ricoperto dal secondo anno di attuazione del Progetto Pilota "Puglia Login", che è stato caratterizzato dalla fase di rilascio delle progettazioni esecutive e dall'interazione con i Fornitori degli Accordi Quadro CONSIP, unico strumento disponibile nel 2018 per l'acquisto di servizi di sviluppo software ed accessori.

Tale interazione si è rivelata più difficoltosa del previsto, impegnando le risorse della Divisione per un maggior lasso di tempo nella definizione di dettaglio di ciò che i Fornitori dovevano produrre. La relativa contrattualizzazione da parte della Regione Puglia è quindi intervenuta in ritardo e le iniziali attività di supporto alla direzione dei contratti e di sviluppo delle ulteriori progettazioni sono quindi slittate, determinando la necessità di una proroga del Progetto.

Un'altra importante attività a livello strategico è stata la predisposizione dell'Accordo tra Regione Puglia ed AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per la crescita e la

cittadinanza digitale nel territorio regionale, che è stato approvato il 24/12/2018 dall'AgID.

Questo Accordo è alla base dello sviluppo delle ulteriori attività nel triennio 2019-2021.

Segue la presentazione della attività svolte nel 2018 dei singoli Servizi in cui si articola la Divisione, ciascuno dei quali opera in ambiti specifici di innovazione di interesse dell'Amministrazione Regionale.

### **SERVIZIO SANITÀ**

Il Servizio Sanità è stato impegnato nell'anno 2018, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, 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 e servizi mediante procedure di gara, Direzione dell'esecuzione dei lavori di appalti, Sviluppo di soluzioni informatiche e Gestione operativa di servizi ICT.

Con riferimento all'attività di programmazione, InnovaPuglia è stata impegnata nella redazione del Piano triennale 2018-2020 della Sanità digitale della Regione Puglia. Il Piano redatto sulla base delle indicazioni del Dipartimento Promozione della Salute e con la collaborazione dei referenti dei sistemi informativi delle aziende sanitarie pubbliche è stato adottato con DGR 1803 del 16/10/2018. Il Piano rappresenta lo strumento di indirizzo strategico e programmatico attraverso cui la Regione Puglia e le Aziende sanitarie pubbliche governeranno il sistema della sanità digitale nei prossimi anni.

Con riferimento alle attività di supportare la Regione nella trasformazione e consolidamento del sistema Edotto in un sistema multi-tenant ospitato nel sistema di cloud computing privato della sanità della regione Puglia sono state svolte azioni di indirizzo, coordinamento e verifica della progettualità esecutiva e della attuazione realizzata dallo RTI aggiudicatario della gara.

Con riferimento all'ambito del portale e dell'APP di accesso ai servizi sanitari, PugliaSalute, è proseguita l'attività di integrazione di sistemi informativi delle aziende sanitarie, raggiungendo il completamento per tutte le dieci aziende sanitarie pubbliche dei servizi di prenotazione prestazione e pagamento ticket, sono proseguite l'attività di:

- monitoraggio delle attività di realizzazione del software applicativo,
- gestione operativa e assistenza alle redazioni realizzate dalla ditta aggiudicataria della procedura di gara,
- assistenza all'utenza dei servizi online offerti tramite il portale della salute,

- analisi dell'evoluzione del Portale e dell'APP, sia in termini di nuovi servizi di integrazione con i sistemi informativi sanitari in fase di progettazione ed evoluzione, sia in termini di nuovi requisiti funzionali e non (quali ad es. l'adeguamento dell'accesso al FSE in termini di gestione Consensi e Privacy), individuati con il monitoraggio delle attività di esercizio del Portale (richieste dei cittadini, delle redazioni, dei responsabili di Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente) e determinati da iniziative nazionali in particolare in tema di design dei siti della PA.

Sono stati realizzati il sito del Centro Regionale Trapianti e quello per il Centro Regionale Sangue. Sono state supportate le attività dei DEC/RUP dei contratti PugliaSalute Esercizio e PugliaSalute evoluzione (definizione requisiti, monitoraggio fornitura, collaudo, supporto alle integrazioni con gli altri sistemi cooperanti).

Nel corso dell'anno sono stati progettati interventi adeguativi per la specialistica ambulatoriale e sono stati realizzati sviluppi finalizzati a recepire gli aggiornamenti del Nomenclatore Tariffario e del Catalogo Unico Regionale. Sono state svolte le consuete operazioni di collaudo di ulteriori software legacy in uso presso le strutture pubbliche, i privati accreditati ed alle costanti verifiche di funzionamento ulteriori versioni di soluzioni legacy già integrate per prenotazione ed erogazione delle strutture pubbliche e dei privati accreditati e per il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nell'ambito degli interventi per il FSE sono stati conclusi i lavori finalizzati ai test per l'interoperabilità del sistema regionale con INI ad eccezione del servizio di trasferimento indice in ingresso e uscita a causa della variazione delle specifiche tecniche da parte del MEF/ Sogei; sono state verificate le integrazioni delle Aziende Sanitarie già operative e si è proceduto a completare le integrazioni con i sistemi informativi delle maggiori strutture sanitarie private accreditate: EE Miulli, EE Panico e IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza finalizzate all'alimentazione di referti di patologia clinica al FSE. Sono state completate ulteriori attività di sviluppo del FSE e verificate le nuove specifiche di integrazione verso il Portale Regionale della Salute.

Inoltre, è stato avviato ed in parte completato il lavoro di realizzazione di un cruscotto di sintesi utile al monitoraggio – anche a favore della Regione Puglia e delle Aziende Sanitarie – del FSE in termini numero di FSE attivi, documenti alimentati e tipologia e frequenza di errori rilevati dal sistema.

Nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo ex art. 26 del DPCM 178/2015 - Gruppo 6 coordinato dalla regione Puglia, è stata completata la definizione dei documenti Scheda e Certificato Vaccinale ed è stata definita la struttura per i Bilanci di Salute. È stata inoltre assicurata la partecipazione alle riunioni convocate dalla RGS e Ministero della salute in tema di FSE ed Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI). Partecipazione a giornate di approfondimento tecnico sull'interoperabilità del SIST-FSE Puglia con INI presso la sede di Sogei a Roma.

Nel corso dell'anno il personale di InnovaPuglia ha partecipato ai seguenti corsi:

- Scientific School Interhealth2018 "Interoperabilità in sanità: norme, linee guida e sfide", Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna a Pula (Cagliari) dal 17 al 21 settembre 2018;
- HL7 Fundamentals Course da novembre 2018.

Al fine di diffondere i risultati raggiunti, sono state presentate relazioni ai seguenti convegni:

- AOU Careggi – HL7, 12 Giugno 2018 Firenze - Relazione 2° Workshop “Standard e servizi a supporto del Fascicolo Sanitario Elettronico
- Forum mediterraneo Sanità – 14 Settembre 2018
- Corso Regionale di Formazione per la Specialistica Ambulatoriale della Puglia “Fascicolo e sistemi informativi regionali” - Bari –14 e 20 Ottobre, 17 e 24 Novembre 2018
- Caduceo d'oro – Bari 10 novembre 2018

È stato inoltre fornito supporto per la pianificazione delle attività di Comunicazione per l'anno 2019.

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 complementare da un lato dagli sviluppi del software prevalentemente orientati a adeguare il sistema alle nuove specifiche tecniche per l'invio dei flussi informativi di cui al DM 15/10/2010 e DM 262/2016, dall'altro dalla progettazione dell'evoluzione funzionale del sistema per ampliare il supporto di processi produttivi con la sempre più ampia 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 della Prevenzione sono proseguite le attività facenti capo alla Medicina dello Sport, agli Screening Oncologici, all'Anatomia Patologica e alla Prevenzione Vaccinale, come di seguito descritte.

Nel campo 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 lavoro per il rilascio di certificati di idoneità sportiva agonistica in favore di atleti tesserati da organizzazioni sportive o che le stesse intendono tesserare, nonché dei servizi, ad uso delle organizzazioni sportive, per la richiesta delle visite medico-sportive, disponibili sul Portale della Salute della Regione Puglia.

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 incluso il periodo di 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 Realizzazione, Conduzione operativa, Manutenzione, Apprendimento a Distanza e Assistenza Tecnico Applicativa agli utenti, inerenti ai Sistemi Informativi regionali per gli Screening Oncologici (SIRS) e per l'Anatomia Patologica (SIRAP); ha organizzato e coordinato le attività di progettazione, realizzazione e verifica di conformità delle evoluzioni inerenti a:

- la gestione dei consensi realizzata nel SIRS e nel SIRAP;
- l'applicazione della firma digitale ai referti prodotti dalle strutture sanitarie di Anatomia Patologica, realizzata nel SIRAP, e ai referti di Senologia clinica e ambulatoriale e del referto conclusivo del II livello dello Screening oncologico della Mammella, 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;
- l'avvio sperimentale di un servizio di Recall Telefonico Automatico (RTA) in ambito screening oncologico, attuato mediante cooperazione applicativa tra i sistemi SIRS e RTA e finalizzato a preannunciare agli assistiti l'invito a screening, a conseguire la conferma della presenza all'appuntamento fissato e a gestire le richieste di cancellazione degli appuntamenti tramite apposito servizio di cancellazione on demand integrato con il SIRS;
- l'evoluzione del software applicativo del SIRAP e del SIRS alle esigenze funzionali espresse dal Gruppo di Lavoro tematici costituiti dai referenti dei Servizi di Anatomia Patologica e dai referenti gli anatomopatologi;
- l'alimentazione del Registro Tumori della Regione Puglia (solo SIRAP);
- la gestione dell'Anagrafe delle Strutture Sanitarie nell'ambito del sistema SIRAP;
- l'implementazione della refertazione vocale nel SIRAP;
- la cooperazione tra SIRS e SIRAP relativa al I Livello dello screening della cervice uterina;
- l'integrazione delle anagrafi assistiti del SIRS e del SIRAP con il Gestore Eventi Edotto;
- L'implementazione di servizi web esposti dal SIRS e SIRAP ai fini della imminente realizzazione della cooperazione applicativa di quei sistemi con il

Portale e l'APP PugliaSalute, servizi finalizzati a fornire ai cittadini i referti SIRS e SIRAP che li riguardano, nonché le informazioni in merito alla loro posizione in ambito Screening oncologico.

In riferimento al campo della Prevenzione Vaccinale, sono proseguite le attività di evoluzione del Sistema Informativo di Gestione dei Soggetti Vaccinati e delle Attività Vaccinali (c.d. GIAVA). In particolare, sono state orientate e governate le realizzazioni del fornitore necessarie per

- la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ex DL 73/2017 da parte dei soggetti di età compresa tra 0 e 16 anni, iscritti ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie;
- la partecipazione delle Farmacie nel rilascio, agli esercenti la patria potestà sui minori, delle attestazioni dell'adempimento dell'obbligo vaccinale innanzi citato;
- le comunicazioni automatiche tra i Dirigenti scolastici competenti e GIAVA, relative alla situazione di regolarità/irregolarità dei propri iscritti;
- la ricezione in via telematica dai MMG/PLS dei dati relativi alle somministrazioni vaccinali da essi effettuate nell'ambito della campagna vaccinale antinfluenzale, anti-pneumococcica e anti-Herpes Zoster 2018-2019; a tal fine sono state realizzate le funzionalità necessarie per consentire ai MMG/PLS di accedere ai Servizi GIAVA esclusivamente a seguito di autenticazione sul Portale di Gestione Unificata degli Utenti mediante credenziali CNS o SPID;
- l'integrazione con l'Anagrafe Nazionale Vaccini (c.d. AVN), istituita con DM del 17/09/2018; a questo riguardo sono state avviate le attività di evoluzione di GIAVA (logica applicativa, interfaccia e schema dei dati) ai fini di assicurare la conformità alle specifiche tecniche dei flussi dei dati da conferire all'AVN.

Con riferimento al progetto SIRDImm (Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini), il cui obiettivo è quello di realizzare un sistema informativo unico regionale per la gestione informatizzata dei processi di lavoro dei laboratori di diagnostica per immagini a favore di tutte le Aziende Sanitarie Pubbliche (ASL, Aziende ospedaliere e IRCCS), si è proceduto all'aggiudicazione, in via definitiva in data 23/04/2018 con deliberazione del C.d.A., verbale nr. 011 del 23/04/2018, della procedura di gara per la realizzazione del sistema informativo. A seguito della presentazione di ricorsi amministrativi per i quali si è in attesa dell'esito, è stata sospesa la fase di contrattualizzazione. Nell'ambito dello stesso progetto si è proceduto all'acquisizione di attrezzature per la realizzazione dell'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini (SIRDImm) e alla realizzazione delle necessarie attività per l'attivazione progressiva della rete a larga banda nelle sedi sanitarie oggetto della fornitura o di successivo coinvolgimento.

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), nel 2018, così come previsto, si è provveduto alla pubblicazione della *Gara telematica a procedura aperta concernente servizi di progettazione e realizzazione del “Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale” e servizi accessori, per le aziende sanitarie della Regione Puglia*. La pubblicazione della suddetta Gara è avvenuta, sul sito EmPULIA, in data 5 marzo 2018 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 3 maggio 2018. Allo stato attuale la Gara è in corso di espletamento; in particolare, è in corso la fase di valutazione delle offerte tecniche.

Le attività di progetto hanno, quindi, riguardato il supporto tecnico a SARPULIA durante la fase propedeutica alla pubblicazione della Gara e la fase di pubblicazione stessa. Si è, inoltre, proceduto con attività di presidio tematico sul Progetto, volte a monitorare l'evoluzione normativa e tecnica dello scenario di riferimento.

Con riferimento all'ambito dell'assistenza di emergenza-urgenza territoriale, le attività che sono state condotte nel periodo hanno riguardato l'informatizzazione dei mezzi di soccorso, il completamento dell'App 118Sordi e la redazione dei capitolati tecnici relativi all'ambito del servizio 118 regionale.

Nello specifico, nel periodo è stata completata l'informatizzazione di tutti i mezzi di soccorso grazie all'adozione su scala regionale della Scheda Paziente Digitale.

È stata completata la realizzazione dell'app 118Sordi e la stessa, dopo un periodo di test, è stata resa disponibile su tutto il territorio della regione Puglia.

Infine, sono stati redatti i capitolati tecnici per l'affidamento dei servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del Sistema Informativo del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) del Servizio Sanitario Regionale pugliese e della realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia. I capitolati tecnici sono stati resi disponibili all'amministrazione regionale per la successiva fase di predisposizione degli atti di gara.

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 2018 sono stati inclusi nella federazione i CUP dell'ASL BT, del Policlinico di Bari e dell'IRCCS De Bellis, e i due nuclei della federazione sono stati riuniti in un'unica rete. Sono state estese, inoltre, le regole di federazione (oltre alla priorità P sono state introdotte le regole relative alle classi di priorità B e D).

Alla fine del 2018 risultano far parte della federazione i sistemi CUP delle seguenti aziende: ASL Brindisi, ASL BT, ASL Taranto, ASL Foggia, AOU Ospedali Riuniti di Foggia, AOU Policlinico di Bari e IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte.

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 libero-professionale (ALPI).

Con riferimento al tema dei servizi di patologia clinica, per adempiere a quanto previsto dalla DGR 2260/2017, è stato realizzato il coordinamento del Tavolo Tecnico Gestione Informatizzata LIS che ha prodotto il Progetto di Acquisto e i connessi allegati (Capitolato Tecnico, DVRI, Schema di Convenzione) per l'indizione di una procedura di gara telematica a procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo regionale per la Rete Unica dei Laboratori d'Analisi (SIRRLAB) della regione Puglia.

### **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 2018 - 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):

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
<b>Pass Laureati</b>	erogazione di Voucher per la formazione post-universitaria attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione	giovani Laureati con ISEE sotto i 6000 €-	giovani laureati, backoffice Regione Puglia n. istanze: 2.485	bando ad apertura periodica erogato su nuova piattaforma, utilizza cooperazione applicativa con INPS, autenticazione con SPID, flusso dati vs MIR
<b>Offerta formativa di istruzione e formazione professionale</b>	aumentare il coinvolgimento di giovani in uscita dal primo ciclo di studi verso il conseguimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, consentendo in tal modo di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale.	giovani in uscita dal primo ciclo di studi	Organismi Formativi Accreditati, backoffice Regione Puglia n. istanze: 83	bando ri-edizionabile erogato su vecchia piattaforma, flusso dati vs MIR
<b>Nuove figure professionali</b>	finanziamento progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari".	giovani disoccupati o inoccupati	Organismi Formativi Accreditati, backoffice Regione Puglia n. istanze: 219	erogato su nuova piattaforma, flusso dati vs MIR
<b>Tutto a Scuola</b>	finanziamenti per il miglioramento delle competenze chiave della popolazione scolastica pugliese attraverso azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, prevenzione della dispersione e sostegno al successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati	alunni svantaggiati della scuola di primo e secondo grado	scuole di primo e secondo grado, backoffice Regione Puglia n. istanze: 61	Bando ri-edizionabile erogato su nuova piattaforma, flusso dati vs MIR
<b>Bando OSS (Operatore Socio Sanitario)</b>	finanziamento di Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.	Cittadini Disoccupati e Inoccupati.	Organismi Formativi Accreditati, backoffice Regione Puglia n. istanze: 104	erogato su vecchia piattaforma, flussi vs MIR
<b>Contributi Libri di Testo</b>	erogazione contributi per la fornitura di testi scolastici.	alunni della scuola secondaria di 1° e di 2° grado in nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94.	genitore o chi rappresenta il minore (tutore o curatore) o studente se è maggiorenne, backoffice Regione Puglia n. istanze: 56.792	erogato su nuova piattaforma, utilizza cooperazione applicativa con INPS
<b>CIG 2017 – (fase di gestione dei percorsi formativi)</b>	finanziamento di voucher formativi.	lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore.	Organismi Formativi Accreditati, backoffice Regione Puglia CPI	erogato su vecchia piattaforma, flusso dati vs MIR

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
			n. istanze: 186 n. corsi: 125 n. allievi: 1.865	
<b>Piani Formativi Aziendali</b>	erogazione di contributi finanziari alle imprese per sostenere lo sviluppo delle competenze e l'aggiornamento professionale delle lavoratrici, dei lavoratori e degli imprenditori pugliesi.	imprenditori e lavoratori	Imprese o delegati, Organismi Formativi Accreditati, backoffice Regione Puglia n. istanze: 894	erogato su vecchia piattaforma, flussi vs MIR
<b>Pass Imprese</b>	erogazione di voucher aziendali, incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative di imprenditori e lavoratori	imprenditori, soci e lavoratori	Imprese o delegati, backoffice Regione Puglia n. istanze: 1.128	erogato su nuova piattaforma, flussi vs MIR
<b>Garanzia Giovani</b>	Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile	giovani NEET (No lavoro, no studio)	cittadini, Organismi Formativi Accreditati, Imprese, Università, backoffice Regione Puglia istanze: 142.540	erogato su vecchia piattaforma, flussi vs MIR, flussi vs SIGMA (ministero del lavoro), flussi vs INPS, cooperazione applicativa con cliclavoro (ministero del Lavoro), cooperazione applicativa con CUP (Dipartimento Consiglio dei Ministri)
<b>REI-ReD2.0</b>	Reddito di Inclusione Nazionale e al ReD - Reddito di Dignità Regionale, beneficio economico di sostegno al reddito per le persone i cui nuclei familiari in condizioni particolarmente disagiate	cittadini in condizioni di disagio economico	cittadini, CAF e Patronati, Ambiti Territoriali, Soggetti pubblici e privati, backoffice Regione Puglia istanze: 38.000	erogato su nuova piattaforma, flussi vs MIR, cooperazione applicativa con INPS
<b>PON Inclusione</b>	avviso per attività temporanee ed eccezionali da svolgere presso gli Uffici degli Ambiti territoriali sociali pugliesi dedicati alla gestione delle misure SIA e RED, che gli stessi Comuni assumeranno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per n. 24 mensilità	assistenti sociali, educatori, amministrativi	cittadini, commissioni provinciali, backoffice Regione Puglia istanze: 11.000	erogato su vecchia piattaforma
<b>Accreditamento Organismi Formativi</b>	Attraverso l'accREDITamento vengono individuati i soggetti ai quali è riconosciuta la possibilità di proporre e	Organismi formativi pubblici e privati	Organismi formativi, backoffice Regione Puglia	erogato su vecchia piattaforma

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
	realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche		Istanze: 371	
<b>Sistema dei Cataloghi Formativi Regionali</b>	Sistema trasversale per la gestione di cataloghi formativi utilizzati delle varie iniziative finanziate da Regione Puglia, ed erogati da enti di formazione accreditati.	Organismi formativi, Cittadini		erogato su vecchia piattaforma, integrato con il sistema dei Repertori delle Figure Professionali
<b>Sistema dei Repertori delle Figure Professionali</b>	Sistema trasversale di definizione delle figure professionali della regione Puglia e mappatura sui diversi schemi di classificazione nazionali ed europei	Organismi formativi, Cittadini	Organismi formativi, backoffice Regione Puglia	erogato su vecchia piattaforma,
<b>Accreditamento Servizi per il lavoro</b>	Attraverso l'accREDITamento vengono individuati i soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei Servizi per il lavoro.	Soggetti pubblici e privati	Organismi formativi, backoffice Regione Puglia Istanze: 196	erogato su vecchia piattaforma
<b>Sistemi in manutenzione ordinaria (Imprese)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo VI</li> <li>• Contratti di programma</li> <li>• PIA medie Imprese</li> <li>• PIA Piccole</li> <li>• PIA Turismo</li> <li>• Autorizzazione Unica</li> <li>• NIDI</li> <li>• Tecno-Nidi</li> <li>• Microcredito-Microprestito</li> </ul>	Imprese, Banche, Confidi	Imprese, back-office di Regione Puglia, back-office OI (Puglia Sviluppo) istanze: 50.000	erogato su vecchia piattaforma
<b>Sistemi in manutenzione ordinaria (Back-office Regione Puglia)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema per la Trasparenza Amministrativa (Atti, Procedimenti, Partecipate)</li> <li>• Sistemi di supporto al lavoro della commissione regionale SEPAC</li> </ul>	back-office di Regione Puglia	back-office di Regione Puglia	erogato su vecchia piattaforma
<b>Sistemi in manutenzione evolutiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo II capo3</li> <li>• Titolo II capo 6</li> </ul>	Imprese, Banche, Confidi	Imprese, back-office di Regione Puglia, back-office OI (Puglia Sviluppo) istanze: 6.000	erogato su vecchia piattaforma, cooperazione applicativa vs MIR
<b>Gestione Portale Sistema Puglia</b>	Gestione ordinaria ed evolutiva del portale Sistema	Cittadini, imprese, PA	Cittadini, imprese, PA	erogato su vecchia piattaforma

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
	Puglia, gestione dei contenuti e servizi informativi (newsletter, sms), gestione dei servizi trasversali. Gestione dei profili social Sistema Puglia (Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, Instagram, ISSU)		Utenti registrati: 455.800 Utenti SPID: 3.470	

**B. Realizzazione procedure telematiche per l'ambito della Salute:**

1. Adeguamento delle procedure di gestione dell'avviso pubblico per l'Aggiornamento dell'Albo degli Idonei a svolgere funzioni di componente del Nucleo Ispettivo Regionale della Sanità
2. Adeguamento delle procedure di gestione dell'avviso pubblico per l'Aggiornamento degli Albi Regionali degli Idonei alla Nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia
3. Adeguamento delle procedure di gestione dell'avviso pubblico per la Nomina Direttori Generali ASL BAR, ASL BR, ASL TA ED AOU POLICLINICO DI BARI
4. Adeguamento delle procedure di gestione dell'avviso pubblico per l'Ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018-2021 della Regione Puglia
5. Adeguamento delle procedure di gestione dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale della ASL FG

**C. 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. Manutenzione Portale PugliaSociale;
2. Progettazione, sviluppo e conduzione piattaforma Progetti di Vita indipendente Dopo di Noi;
3. Progettazione, sviluppo e conduzione piattaforma Evoluzione Catalogo Offerta Servizi Disabili e Anziani;
4. Progettazione, sviluppo e conduzione evoluzione piattaforma Buoni Servizio disabili e anziani;
5. Progettazione, sviluppo e conduzione evoluzione piattaforma Catalogo Offerta Minori;
6. Progettazione, sviluppo e conduzione evoluzione piattaforma Buoni Servizio Minori;
7. Manutenzione e conduzione piattaforma Registro regionale delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e consultazione Registro APS (Associazioni di Promozione Sociale);
8. Progettazione evoluzione, manutenzione e conduzione Registri regionali delle Strutture e dei Servizi Autorizzati al funzionamento;
9. Manutenzione e conduzione piattaforma Assegno di cura per persone con gravissima non autosufficienza 2017;
10. Progettazione, sviluppo e conduzione piattaforma Assegno di cura per persone con

gravissima non autosufficienza 2018-2019 con cooperazione applicativa EDOTTO e INPS;

11. Manutenzione e conduzione delle altre piattaforme di procedure telematiche attivate negli anni precedenti e tutt'ora attive;
12. Integrazione piattaforme Buoni Servizio con sistema MIRWeb.

D. 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);

E. Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di gestione del workflow di produzione degli Atti Amministrativi e dell'Albo telematico (sistema **CIFRA2**);

F. Manutenzione e conduzione della piattaforma di Gestione Documentale a norma **DIOGENE** e formazione al personale regionale e delle agenzie regionali;

G. Predisposizione - nell'ambito dell'azione pilota PugliaLogin - del Piani dei Fabbisogni DIOGENE;

H. Piattaforma per la gestione digitalizzata del **Registro Lobbying Puglia**, registro dei rappresentanti di gruppi di interesse;

I. Riprogettazione della Piattaforma della **Intranet regionale NoiPA-Puglia** (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;

J. 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**;

K. Assistenza tecnica per la correzione dei test di accesso al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018-2021 sull'applicativo QBX;

L. Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della piattaforma per la gestione digitalizzata del Registro Lobbying Puglia (Registro dei rappresentanti di gruppi di interesse);

M. Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della Piattaforma della Intranet regionale (NoiPA Puglia - 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;

- N. Addestramento dei dipendenti della Sezione Personale della Regione Puglia, all'utilizzo delle funzionalità del nuovo sistema NoiPA-Puglia (ex Primanoi);
- O. Redazione del Piano dei Fabbisogni del sistema Fasciculus (Avvocatura regionale);
- P. Analisi, progettazione, implementazione e manutenzione delle procedure di gestione del registro della attività di trattamento dati per la Regione Puglia (art.30 Reg. UE 2016/679);
- Q. Adeguamento delle procedure di gestione del registro della attività di trattamento dati realizzate per la Regione Puglia (art.30 Reg. UE 2016/679), per InnovaPuglia.

## **SERVIZIO INGEGNERIA E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI**

### **Attività relative al progetto Puglia Login**

#### *Conservazione a norma di documenti informatici*

Nel corso del 2018 sono state installate le più recenti versioni de sistema SacER messe a disposizione in riuso dal'IBACN dell'Emilia Romagna. Sono stati diretti i lavori relativi al 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.

E' stato condotto un Audit presso PArER (fornitore del sw SACER per la conservazione digitale) come richiesto dalla check-list emessa da AgID per i requisiti di qualità e sicurezza del servizio di conservazione e come previsto dalla norma ISO27001.

Sono state evolute ed applicate 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.

Nell'ambiente di produzione sono state apportate le seguenti modifiche:

- eseguita la migrazione dall'application server Oracle Glassfish all'application server RedHat JBoss;
- upgrade di versione del RDBMS Oracle;
- allineamento dei dati, delle strutture e delle funzioni dello schema applicativo del DB per renderlo compatibile con la nuova versione di application server e degli applicativi SACER, SACERIAM e VERSO

Nell'ambito del progetto PON-Governance 2020 "Ricordi" è stato dato supporto alla Regione Puglia per le attività previste nel progetto che ha come scopo il riuso delle buone pratiche di conservazione cedute dall'IBACN (Istituto dei beni artistici culturali e naturali) della Regione Emilia Romagna. In particolare si è contribuito nelle seguenti attività previste dal progetto "Ricordi":

- Partecipazione al Comitato scientifico per la definizione della metodologia. Adozione della metodologia nel gruppo di lavoro Regionale;
- Esame dei rischi connessi alla realizzazione dello scenario di riuso per Regione Puglia;
- Definizione delle linee guida per la realizzazione dei SIP che comprendono specifiche tipologie documentarie (Log di PEC e Messaggi di PEC con virus informatici, documentazione tecnico/applicativa del servizio di conservazione);
- Contributo alla stesura del proforma di "CONTRATTO PER IL SUPPORTO ALL'EVOLUZIONE DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI MEDIANTE IL RIUSO DEL SOFTWARE "SACER"" e delle modalità di supporto e manutenzione "Modalità tecniche per l'espletamento delle azioni previste nel contratto di supporto e manutenzione".

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

E' stato eseguito il deploy negli ambienti di pre-produzione e produzione presso il data center di InnovaPuglia una nuova versione del sw di conservazione SACER (v 4.13.1), SacerIam (v 4.13.1) e dell'applicazione VERSO (v 1.0.31) (client di versamento da interfaccia web) in ambiente JBoss.

E' stato eseguito il piano dei test sulle nuove versioni dei sw SACER, SACERIAM in ambiente di pre-produzione e produzione.

E' stato integrato il SW SACER con il client, sviluppato da InnovaPuglia, per interagire con il WS di firma remota. La firma remota sostituisce in maniera definitiva la firma attraverso l'applet Java che per motivi di sicurezza non è più riconosciuto dagli attuali browser.

Gestione ordinaria del servizio di conservazione (verifica delle unità documentarie versate, firma degli elenchi di versamento e delle serie degli AIP, gestione serie AIP)

#### *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 sono ancora in corso di definizione da parte di AgID.

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](http://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 2018 sono state riviste le procedure, il manuale operativo e il Piano di Sicurezza PEC e ulteriori revisioni sono state effettuate per recepire le Non Conformità riscontrate ed le osservazioni di AgID durante la visita ispettiva del 26 ottobre 2018. Rispetto al Piano di azione nel dicembre 2018 sono state completate o la maggior parte delle azioni previste.

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 messo in esercizio per alcuni Enti il nuovo protocollo di accesso al servizio (IMAP).

E' stato sviluppato e messo in esercizio un nuovo sistema di gestione pratiche PEC finalizzata alla gestione della casella di PEC da parte dell'utente finale. Sono state aggiornate le procedure sia interne che la modulistica utente per allinearla al sistema di gestione.

### **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.

E' stata eseguita la progettazione del modulo didattico di sicurezza applicativa con un seminario tenutosi in InnovaPuglia nel Marzo 2018. Inoltre è stato progettato un workshop sulla qualità e sicurezza del software che si è concretizzato in un evento pubblico alla Fiera del Levante di Bari nel settembre 2018.

## **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E FINANZA**

Nell'ambito del Servizio Programmazione e Finanza, le attività svolte nel corso del 2018 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'arricchimento del sistema informativo di nuove funzionalità finalizzate a:
  - Gestire nel sistema la procedura di segnalazione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di casi di frode ai danni del bilancio dell'UE;
  - Gestione del progetto complesso, che consenta di avere una visione integrata di più interventi che concorrono, per aspetti differiti, alla realizzazione di un unico obiettivo;
  - Automatizzare ulteriormente il processo di acquisizione delle liquidazioni al progetto MIR, modificando le procedure e le funzionalità di interoperabilità con il sistema ASCOT;
  - Adeguare il MIR e MIRWEB all' integrazione con il sistema Easycheck, delegato "inizialmente" a gestire la raccolta dei dati sulle gare di un intervento;

- effettuare il monitoraggio del raggiungimento dei livelli di performance per il 2018, ovvero:

- Per gli indicatori di performance del fondo FSE, che si basano sui dati dei partecipanti alle politiche attive, è stato necessario modificare il sistema per integrare alle informazioni esistenti, dei partecipanti alle politiche attive, delle nuove quali: data di inizio attività, raggiungimento della qualifica. Inoltre, sono stati modificati i calcoli inerenti gli indicatori di output sulla base delle nuove specifiche ricevute dalla regione

- Sono stati sviluppati report in excel, sia sui dati storici che in itinere, per consentire l'estrazione del valore di performance, anche in considerazione della necessità di estrarre i dati non ripetuti per alcuni indicatori che basano il loro calcolo o sulle anagrafiche delle imprese che ricevono un finanziamento di aiuto, o sulle anagrafiche dei destinatari di politiche attive, o per l'indicatore R901 - Popolazione coperta dai servizi sanitari e sociosanitari migliorati.

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.

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

Il Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020 per il quale si è provveduto:

- Alla realizzazione delle funzionalità per la gestione delle fasi di ricevibilità e di sostenibilità finanziaria dei finanziamenti concessi per i bandi relativi alle misure
  - "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 consentendo l'inoltro della documentazione richiesta dal bando e la conseguente istruttoria;
  - Gestione dei ricorsi relativi al bando 4.1 A e conseguenziale riformulazione della graduatoria;
  - Progettazione delle componenti per la gestione dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande ricevibili.
    - La manutenzione adeguativa del SIARP (sistema Informativo Agricolo Regione Puglia) alle modifiche apportate dal sistema SIAN, garantendo l'aggiornamento dei fascicoli aziendali.
    - La 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.

- L'erogazione del servizio di assistenza telefonica o a mezzo mail a supporto delle utenze dei suddetti sistemi
- Il supporto alla Regione Puglia per la predisposizione del "Progetto dei Fabbisogni del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020" e della documentazione di gara richiesta dal Contratto Quadro CONSIP - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) - Lotto 3.

Nell'ambito del progetto di Fatturazione elettronica e dei pagamenti elettronici le attività effettuate sono state:

- 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). E' stato erogato il servizio di assistenza agli utenti del sistema.
- Per quanto riguarda i Pagamenti elettronici si è proceduto, fino a luglio 2018, alla conduzione operativa e alla personalizzazione e manutenzione adeguativa della piattaforma MyPay, acquisita in riuso dalla Regione Veneto; successivamente tali attività sono state affidate dalla regione a un fornitore esterno sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto da InnovaPuglia nell'ambito del progetto Puglia Login. E' proseguita l'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli enti del territorio ed è stato erogato il servizio di helpdesk amministrativo finalizzato alla messa in esercizio degli enti aderenti. Nell'ambito del gruppo regionale Spac, e in sinergia con AGID, è stato pianificato il percorso evolutivo del prodotto MyPay.

### **SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE**

In continuità con il 2017, le attività del 2018 sono state svolte nell'ambito del progetto Puglia Login e in particolare nell'ambito degli *Obiettivi realizzativi/Azioni*:

#### **1. OR3: Servizi digitali per l'agroalimentare**

*A.3.1 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sistema di monitoraggio del territorio per la vigilanza fitosanitaria"*

*A.3.2 Progettazione e Monitoraggio Intervento **Sistema per la gestione delle risorse idriche***

*A.3.3 Progettazione e Monitoraggio Intervento **Sistema di supporto al governo del territorio forestale e naturale***

*A.3.4 Progettazione e Monitoraggio Intervento **Sistema di supporto alla competitività delle filiere agroalimentari***

*A.3.5 Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi*

## **2. OR4: servizi digitali per il territorio e l'ambiente**

*A.4.1 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sportello unico per gli enti locali in materia ambientale"*

*A.4.2 Progettazione e Monitoraggio Intervento **Potenziamento dell'infrastruttura di dati territoriali e ambientali e del portale per la fruizione***

*A.4.3 Progettazione e Monitoraggio Intervento **Sistema per il Monitoraggio tecnico-economico degli interventi infrastrutturali pubblici***

*A.4.4 Progettazione e monitoraggio dell'intervento **Evoluzione del sistema per la gestione dei dati della raccolta differenziata dei rifiuti***

*A.4.5 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sistema per la gestione informatizzata del PPTR e dei procedimenti autorizzativi connessi a tutela e valorizzazione del paesaggio"*

*A.4.6 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sistema di gestione del regime vincolistico di un'area in relazione ai piani urbanistici"*

*A.4.7 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sistema di monitoraggio dell'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti"*

### **3. A.4.8 Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi **OR5: Servizi digitali per lo Sviluppo Economico, l'Innovazione, la Formazione ed il Lavoro****

*A.5.8 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Servizi di supporto alla gestione delle infrastrutture digitali e per l'energia"*

## **4. OR6: Servizi digitali per la Finanza ed il Patrimonio**

*A.6.6 Progettazione e Monitoraggio Intervento **Sistema Informativo per la Gestione del patrimonio immobiliare regionale***

*A.6.7 Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi*

Si riporta di seguito una sintesi delle attività svolte sui vari Obiettivi realizzativi.

Relativamente all'**OR3**:

A. è stata condotta l'analisi dei procedimenti amministrativi ed è stato prodotto il Piano dei fabbisogni relativamente ai procedimenti di interesse delle Azioni A3.1, A3.3 e A3.4.

I procedimenti amministrativi analizzati attengono a:

### **Azione A.3.1:**

- Rilascio dei certificati fitosanitari per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi o provenienti da Paesi terzi;
- Rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di fitofarmaci ad uso professionale;
- Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria, all'iscrizione nel Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) e all'uso del passaporto delle piante ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 214/05;
- tracciabilità dei vegetali/prodotti vegetali soggetti a restrizioni e gestione del registro di carico/scarico;
- Rilascio dell'autorizzazione all'attività di agente fitosanitario (patentino)

**Azione A.3.3:**

- Rilascio dell'Autorizzazione a intervento selvicolturale;
- Rilascio dell'Autorizzazione a interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Gestione dell'Albo regionale delle imprese boschive;
- Gestione Attività vivaistica forestale;
- Censimento degli Alberi Monumentali;
- Gestione delle attività in ambito venatorio

**Azione A.3.4:**

- assegnazione di terreni demaniali abbandonati secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 29/05/17 n. 15;
- procedimenti amministrativi previsti dalla per la Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico e dal regolamento regionale n. 5 del 22 marzo 2016; legge regionale 39/2013
- gestione degli elenchi delle superfici del territorio regionale (particelle catastali) interessate da specifiche dinamiche, quali Pratiche Locali Tradizionali (PLT), calamità naturali e/o avversità atmosferiche, ecc. ai fini della determinazione dell'ammissibilità ai diritti all'aiuto.

Il Piano è stato condiviso con i dirigenti delle Sezioni regionali interessati ed è stato trasmesso alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

B. È stato effettuato lo studio di fattibilità in merito alla possibilità di integrare nella infrastruttura tecnologica del SIT regionale la banca dati delle aziende agricole che operano sul territorio regionale gestita da AGEA attraverso il sistema SIAN. Questa analisi è funzionale alla stipula del Protocollo d'Intesa AGEA-Regione Puglia per l'interscambio sincrono dei dati tra i due sistemi. A seguito della stipula del Protocollo d'Intesa, sono state analizzate le funzionalità necessarie per la fruizione della banca dati e i procedimenti amministrativi di interesse della Sezione Filiera agroalimentari (Azione A3.4) che sono strettamente connessi all'utilizzo della banca dati SIAN ed è stato prodotto il documento di analisi. I procedimenti analizzati riguardano in particolare la gestione del potenziale vitivinicolo in accordo alla normativa di settore e, conseguentemente, i procedimenti che ne derivano:

- autorizzazioni per nuovi impianti
- autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto/reimpianto;
- autorizzazioni al reimpianto;
- autorizzazioni al reimpianto anticipato.

Il documento è stato condiviso con il Dirigente di Sezione.

C. Inoltre, in merito all’Azione A.3.1 sono state realizzate alcune procedure ritenute di massima urgenza e riguardanti il complesso di esigenze determinate dagli effetti dovuti alla presenza del batterio di quarantena della xylella fastidiosa sul territorio regionale. Tali procedure riguardano:

- il monitoraggio delle movimentazioni di specie vegetali dichiarate “specificate o ospiti” della xylella fastidiosa
- le comunicazioni relative alla realizzazione di nuovi impianti delle specie “leccino e favolosa” sul territorio regionale
- la gestione della documentazione riguardante l’iter successivo al rinvenimento di piante risultate positive al batterio (individuazione della particella catastale, proprietario, iniezione di abbattimento, verbale di abbattimento).

#### **D. Azione A.3.2**

In merito all’Azione A.3.2 l’attività si è concentrata in particolare sull’informatizzazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo di acque superficiali e sotterranee, obiettivo prioritario per la Sezione competente. Pertanto, in relazione a tali autorizzazioni, è stata svolta sia la fase di analisi che di progettazione e sviluppo. Il percorso è stato condiviso, oltre che con il dirigente regionale competente, anche con i funzionari delle province e dell’area metropolitana di Bari che rilasciano le autorizzazioni.

#### **E. Azione A.3.5**

Le attività hanno riguardato prioritariamente il supporto ai servizi regionali relativamente all’utilizzo dei servizi e delle banche dati del SIT per alcuni bandi del PSR o per bandi regionali, per l’analisi dell’avanzata del batterio sul territorio regionale e la determinazione delle zone delimitate. È stata anche fornita assistenza agli utenti.

Relativamente all’**OR4**, l’obiettivo trasversale a tutte le azioni è stato quello di perfezionare la formalizzazione dei fabbisogni regionali con riferimento agli sviluppi software previsti nell’OR4 arrivando a trasmettere, a febbraio 2018, il *Piano dei Fabbisogni per i Servizi digitali per Il Territorio e l’Ambiente*, secondo lo standard definito nei Contratti Quadro sottoscritti da Consip per *l’Affidamento di servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni*. A seguire ci si è interfacciati con Engineering capofila del raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l’appalto Consip, fornendo tutte le ulteriori informazioni necessarie per redigere il Progetto esecutivo. A seguito dell’emissione di tale documento ci si è concentrati sulla verifica del documento stesso soprattutto in relazione alle modalità di erogazione dei servizi trasversali, all’infrastruttura hw/sw e relativo modello architettonico proposto e alla verifica dei costi esposti e relativa stima proposta in termini di effort, segnalando e discutendo puntualmente le problematiche riscontrate oltre che i parziali disallineamenti rispetto al contenuto del Piano dei Fabbisogni.

L'attività ha portato a varie rielaborazioni del Progetto esecutivo sino alla definitiva release e alla stesura di un documento conclusivo unico contenente parere tecnico-economico di InnovaPuglia prodromico all'approvazione definitiva del Progetto esecutivo.

A partire da ottobre, a seguito della firma del contratto tra Regione ed Engineering e del kick off meeting, si sono immediatamente avviate:

- le attività di analisi puntuale dei procedimenti amministrativi da dematerializzare ex-novo o delle modifiche da apportare a quanto già informatizzato come previsto nel Progetto esecutivo;
- la ricognizione di tutti i servizi applicativi e, in generale, i contenuti dell'attuale portale *PUGLIA CON*, al fine di pianificare le operazioni di migrazione nella nuova infrastruttura (services and applications inventory);
- la valutazione delle ipotesi prototipali della nuova interfaccia di portale e della nuova architettura dei contenuti informativi proposte da Engineering e la condivisione con i referenti regionali del *Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio*.

Inoltre:

A. In relazione all'**Attività A.4.1 Progettazione e Monitoraggio Intervento** "*Sportello unico per gli enti locali in materia ambientale*", sono proseguite le attività funzionali al riuso da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della componente applicativa sviluppata dal Ministero dell'Ambiente per la gestione dei procedimenti ambientali di VIA, VINCA, AIA. In particolare sono state definite le modalità operative per il riuso del Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA -AIA. Al riguardo si è concordato che il percorso istituzionale di collaborazione e di scambio di esperienze maturate nell'ambito della gestione amministrativa e tecnica dei procedimenti di valutazione ambientale non poteva prescindere dalla definizione di un protocollo di intesa tra la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM e la Regione PUGLIA – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio che definisse i termini della collaborazione. Si è pertanto proceduto a redigere una prima versione della convenzione e ad installare in ambiente di sviluppo la componente applicativa in riuso per verificarne le funzionalità e stimare l'effort necessario per adeguare il software alle specifiche esigenze a livello regionale.

Sono inoltre proseguite le attività di:

- Aggiornamento della sezione Acustica e Rischio di Incidente Rilevante del portale ambientale.
- Implementazione e pubblicazione di una nuova sezione denominata "A.U. DPR 327/01"
- Implementazione di una nuova sezione Procedimenti Cave ex L.R. 33/2016 per la pubblicazione di procedimenti di VIA attinenti cave.

- Implementazione di una nuova sezione ad accesso pubblico attraverso cui rendere disponibili ai fini della consultazione un subset dei dati delle VINCA di competenza Provinciale.

In merito al tema relativo alla pubblicazione dei servizi VAS già implementati nell'ambito del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O. FESR 2007-2013) Asse I - Linea 1.5 - Azione 1.5.1, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha vagliato la possibilità di presentare i servizi durante le iniziative formative ed informative a favore di Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti, sui temi ambientali organizzate dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Progetto CREIAMO PA (Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”).

B. In relazione all'Attività **A.4.2** e in particolare all'azione A.4.2.1 *Potenziamento della banca dati territoriale e ambientale, attraverso la costruzione di nuovi livelli informativi e l'adeguamento di quelli disponibili alle nuove normative e/o specifiche di settore*, orientata all'acquisizione di nuove banche dati più trasversali che settoriali rispetto a circoscritte finalità applicative è stato redatto un Progetto di Acquisto per l'acquisizione dei fotogrammi originari alla base dell'ortofoto AGEA 2016 e di servizi di elaborazione a corredo per poterli usare all'interno di modelli stereoscopici: ciò al fine di aggiornare il database topografico della Regione Puglia e la Carta Tecnica da questo derivabile in scala 1:5.000 abbattendo i costi connessi all'esecuzione di riprese aeree ex-novo. La predisposizione di tale Progetto di Acquisto è stata preceduta da accurate valutazioni di fattibilità, considerando la qualità delle immagini e accertando la non disponibilità di altre immagini di archivio più recenti, omogenee sul territorio regionale e con analoghi requisiti qualitativi in rapporto all'obiettivo prefissato. Il Progetto di Acquisto è stato inoltrato ai referenti regionali responsabili delle procedure di acquisizione. È stato inoltre effettuato uno studio approfondito dei più recenti strumenti software della GeoUML Methodology per produrre in maniera automatica un Catalogo degli Oggetti da allegare ad un capitolato tecnico per l'aggiornamento del database topografico. La produzione del Catalogo è stata conseguenza di un'attenta revisione dei contenuti attualmente disponibili nel database topografico, in modo da non ridurre, semmai incrementare, le potenzialità informative della banca dati da aggiornare. Si è formulata, successivamente, una prima bozza di tale capitolato. Sono stati eseguiti gli aggiornamenti della cartografia catastale, sperimentando una nuova metodologia di esportazione ed elaborazione dei dati cartografici da Sigmater più agevolmente eseguibile, al fine di inglobarli nel geodatabase enterprise ESRI ArcSDE + Oracle correntemente in esercizio.

Nell'ambito dell'azione A.4.2.2 *Potenziamento del portale di pubblicazione e fruizione dei servizi e della banca dati territoriale e ambientale Puglia.con*, sull'attuale portale PUGLIA.CON è stata integrata l'autenticazione tramite SPID, avendo preventivamente progettato una soluzione che assicurasse una armonica coesistenza con il precedente

sistema di login e gestione dei ruoli (Java Single Sign On integrato con JBOSS Portal e protocollo LDAP).

C. In relazione all'Attività **A.4.4** *Progettazione e monitoraggio dell'intervento Evoluzione del sistema per la gestione dei dati della raccolta differenziata dei rifiuti*:

- Sono state individuate le evoluzioni da implementare per la componente Osservatorio rifiuti della Regione Puglia al fine di adeguarla alle variazioni della normativa di settore nel frattempo intervenute con particolare riferimento al modulo "Ecotassa". Sono stati quindi individuati gli interventi/evoluzioni aventi carattere di urgenza da sottoporre al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Engineering Ingegneria Informatica (Engineering), Pricewaterhouse Coopers Advisor (PwC), NTT DATA Italia (NTT), SQS Italia (SQS). Appena sottoscritto il contratto e dato inizio alle attività progettuali sono state condotte, anche con la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, numerose sessioni di approfondimento dei requisiti relativi alla componente Ecotassa e ad una serie di funzionalità/utilities di carattere trasversale ai diversi moduli del sistema ORP. I risultati di tale attività sono stati riportati in due documenti di analisi/progettazione redatti in più release a testimonianza degli approfondimenti sempre più dettagliati svolti.
- Relativamente alla componente "Piano Amianto" i prototipi relativi a Scheda Autonotifica e Scheda di segnalazione presunta presenza di materiali contenenti amianto sono stati ritenuti sufficientemente maturi e pronti per la pubblicazione in sostituzione di quelli realizzati con vecchia tecnologia .php non più conforme agli attuali standard di sicurezza. Per quanto riguarda le restanti schede invece (Scheda per le imprese che utilizzano nel ciclo di produzione direttamente o indirettamente o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive, Modello Piano di Lavoro Semplificato Annuale, Modello notifica lavori comportanti rischio esposizione amianto, Scheda Anagrafica aziende – Tariffario) si è in attesa del parere di SPESAL per poter definire un percorso per la loro pubblicazione. La pubblicazione della Scheda Autonotifica e della Scheda di segnalazione presunta presenza di materiali contenenti amianto ha fatto emergere in tutta la sua complessità, anche alla luce del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati, del GDPR e della DGR 2213 del 21/12/2017, la problematica legata alla pubblicazione di dati personali dal momento che il "Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia" prevede esplicitamente l'accesso da parte Amministrazioni Comunali a tutte le informazioni contenute nelle banche dati innanzi citate al fine di poter effettuare verifiche e controlli e comminare sanzioni. Con la consulenza di un esperto in materia si è giunti a definire un processo autorizzativo condiviso con la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
- Relativamente alla componente Attività Estrattive sono proseguite le attività di accompagnamento degli utenti all'utilizzo delle procedure realizzate nell'ambito del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O. FESR

2007-2013) Asse I - Linea 1.5 - Azione 1.5.1, prima tra tutte quella di Statistica, Piani quotati, Ordinanza sicurezza e Pagamento tariffa. Oltre a fornire supporto agli utenti sull'utilizzo della procedura, sono state estratte e fornite al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica - Sezione Attività Estrattive statistiche derivate dai dati acquisiti nell'ambito della procedura. Sono stati inoltre individuati gli interventi/evoluzioni aventi carattere di urgenza da sottoporre al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Engineering Ingegneria Informatica (Engineering), Pricewaterhouse Coopers Advisor (PwC), NTT DATA Italia (NTT), SQS Italia (SQS). Appena sottoscritto il contratto con il RTI Engineering-PwC-NTT-SQS e dato inizio alle attività progettuali è stata data priorità assoluta all'attività di migrazione dati da una banca dati access locale alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica a quella a supporto dei procedimenti informatizzati nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 Asse I - Linea 1.5 - Azione 1.5.1 con l'obiettivo di migrare verso una gestione digitale i procedimenti in corso iniziati in forma tradizionale. L'attività non si è ancora conclusa. Infine sono stati pubblicati i procedimenti di "Comunicazione cessazione coltivazione cava" e "Trasferimento Titolo Autorizzativo" informatizzati nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 Asse I - Linea 1.5 - Azione 1.5.

- D. In relazione all'Attività ***A.4.5 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sistema per la gestione informatizzata del PPTR e dei procedimenti autorizzativi connessi a tutela e valorizzazione del paesaggio"***, in relazione all'informatizzazione dei procedimenti, si è proceduto con l'analisi delle procedure afferenti:
- la trasmissione del parere paesaggistico,
  - la trasmissione dei pareri/nulla osta rilasciati dagli Enti Gestori di Parchi e Riserve naturali regionali,
  - la trasmissione dell'Autocertificazione, redatta ai sensi del R.R. 24/05, per interventi in zone omogenee in cui ricadono SIC/ZCS o ZPS.

L'attività ha previsto continui confronti con i referenti regionali al fine di verificare le relative prassi operative attuali ed eventualmente identificare le problematiche che ne derivano. Il procedimento su cui si è maggiormente approfondita l'analisi è quello afferente la trasmissione dell'Autocertificazione, redatta ai sensi del R.R. 24/05, per interventi in zone omogenee in cui ricadono SIC/ZCS o ZPS. In questo conteso si è arrivati a definire un nuovo flusso operativo, maggiormente consono alle esigenze regionali di monitoraggio delle attività in atto in SIC/ZCS o ZPS, a supporto dell'attuazione dei compiti istituzionali regionali. E' stato quindi ideata la specifica modulistica da utilizzare e sono stati identificati una serie di passaggi procedurali atti non solo a raccogliere le informazioni sulla presentazione dell'istanza ma anche a comprendere se e quando il relativo intervento viene avviato e, soprattutto, ultimato.

Sono anche stati definiti una serie di alert per identificare eventuali situazioni anomale (quali ad esempio eccessivo tempo trascorso tra la data di avvio lavori e data di fine lavori). Naturalmente si è prevista anche una componente cartografica atta a localizzare puntualmente gli interventi, funzionale alla costruzione del quadro conoscitivo. Le analisi sono state puntualmente condivise con i referenti di Engineering, il che ha portato alla definizioni di un prototipo che è stato più volte rivisitato sino a raggiungere un adeguato livello di completezza e corrispondenza ai requisiti. E' stato quindi

discusso con i referenti regionali ed è diventato la base per la predisposizione delle specifiche funzionali prima e del software vero e proprio poi. Il prodotto è stato collaudato con esito positivo a fine anno.

Inoltre, è stato necessario effettuare degli sviluppi con risorse interne per venire incontro a situazioni di particolare urgenza e criticità evidenziate dai referenti regionali. In particolare all'inizio dell'anno sono state completate le attività relative a:

- l'integrazione nello sportello telematico dei Provvedimenti paesaggistici della procedura informatizzata di Autorizzazione paesaggistica semplificata introdotta dal D.P.R. n.31 del 2017 che ha sostituito il D.P.R. n.139 del 2010
- l'adeguamento dello sportello telematico dei Provvedimenti paesaggistici per il recepimento della modulistica approvata con D.D. n. 149 del 2017 e per l'estensione anche a Enti diversi dalla Regione;
- l'aggiornamento della procedura di trasmissione dei provvedimenti paesaggistici a seguito del D.P.R. n.31 del 2017 e della D.D. n. 149 del 2017.

Sempre con riferimento all'Attività 4.5 sono stati predisposti e forniti strati informativi pre-elaborati e relativa documentazione esplicativa ai primi Comuni che ne hanno fatto richiesta in quanto firmatari del Protocollo di intesa "sostegno ai Comuni per l'adeguamento dei PUG vigenti al PPTR ai sensi dell'art.97 delle NTA del PPTR e per attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il paesaggio regionale".

E. In relazione all' **Attività A.4.6 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sistema di gestione del regime vincolistico di un'area in relazione ai piani urbanistici"** è stata avviata la fase operativa della procedura, già realizzata, di trasmissione dai comuni alla Regione delle informazioni afferenti gli abusi edilizi riscontrati sul territorio di competenza e gestione delle stesse da parte della Regione. L'attività ha riguardato:

- il supporto ai referenti regionali per l'utilizzo del sistema e la predisposizione dello schema della Convenzione con i Comuni per l'utilizzo, in via sperimentale, delle procedure nelle more dell'attivazione sull'intero territorio regionale, approvato con D.G.R. 557/2018;
- l'organizzazione di sedute dimostrative di utilizzo dell'applicativo per i comuni della sperimentazione;
- supporto ai comuni nelle fasi della sperimentazione;
- applicazione di un metodo di criptaggio alla banca dati al fine di innalzare il livello di sicurezza dell'applicazione in conformità alle recenti modifiche normative sul tema privacy.

Sempre con riferimento all'Attività 4.6

- è stata sviluppata un'attività di organizzazione dei documenti specifici e creazione di nuove sezioni del Portale Puglia.con con riferimento alle seguenti tematiche:
  - Stato della pianificazione urbanistica comunale in relazione al PPTR
  - Stato dell'Adeguamento Comunale al R.E.T.
- si è lavorato sul tema della dematerializzazione degli archivi e costruzioni di nuove banche dati tematiche in vista della redazione dei successivi capitoli tecnici.

- F. In relazione all'**Attività A.4.7 Progettazione e Monitoraggio Intervento** “ *Sistema di monitoraggio dell'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti* ” si è provveduto:
- a condividere con la Sezione regionale Infrastrutture per la mobilità l'analisi dei requisiti dei procedimenti di cui si prevede l'informatizzazione
  - per il procedimento di Richiesta di concessione demaniale (demanio ferroviario) su immobili *non in uso ferroviario*, l'analisi dei requisiti è stata condivisa anche con la Sezione Demanio e Patrimonio; all'analisi di dettaglio sono seguite tutte le fasi di progettazione e sviluppo, sino al test e collaudo del procedimento avvenuto a dicembre 2018.
- G. In relazione all'**Attività A.4.8 “Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi”**: sono state svolte attività finalizzate a garantire il funzionamento e gli adeguati livelli di servizio per diversi ambiti applicativi tra cui:
- Creazione e gestione di banche dati o analisi territoriali suscettibili di particolare criticità o riservatezza: Si è provveduto a monitorare che i risultati prodotti dalle procedure sw automatiche utilizzate dalle diverse componenti applicative da tempo accessibili attraverso Puglia.con generassero i risultati attesi.
  - Pubblicazione di nuovi strati informativi su Puglia.con: Avendo adottato per alcuni servizi sviluppati nell'ambito del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O. FESR 2007-2013) una logica di pubblicazione graduale delle nuove procedure informatiche al fine di agevolare gli utenti nell'adozione dei nuovi strumenti, si è provveduto ad attivare il procedimento di Comunicazione Cessazione Coltivazione Cava e quello di Trasferimento Titolo Autorizzativo di competenza del Servizio Attività Estrattive.
  - Sono state inoltre pubblicate le componenti per l'alimentazione/consultazione delle seguenti banche dati:
    - PPTR aggiornato come disposto dalla DGR n. 2292/2017
    - Scheda Autonotifica e Scheda di segnalazione presunta presenza di materiali contenenti amianto
    - Anagrafica degli impianti di soglia inferiore
    - elenco dei tecnici competenti in acustica in possesso del requisito di cui all'art. 21 c.5 del D.Lgs 42/2017
    - Procedimenti Cave ex L.R. 33/2016
    - VINCA di competenza provinciale

Si è provveduto inoltre ad aggiornare e pubblicare lo strato derivante dalla perimetrazione dei nuovi piani esclusi da VAS registrati nel semestre attraverso il portale [ambiente.regione.puglia.it](http://ambiente.regione.puglia.it).

- Stesura di accordi con gli enti coinvolti nei diversi procedimenti per la condivisione di linee guida e di modulistica: prima versione della convenzione in via di definizione tra Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia e il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il riuso della componente applicativa per la gestione dei procedimenti ambientali di VIA, VINCA, AIA sviluppata dal MATTM

- Sviluppo/personalizzazione di procedure che rivestono specifiche criticità: Si è provveduto a:
  - Aggiornare/manutenere struttura e contenuti di Puglia.con e quindi di sit.puglia.it e ambiente.regione.puglia.it
  - Gestire le richieste di abilitazione degli utenti ai diversi servizi online esposti attraverso Puglia.con e a profilare gli utenti sulla base di quanto previsto da ciascun servizio
  - Estrarre e fornire dati agli utenti sulla base di aggregazioni nativamente non presenti su Puglia.con. In particolare nell'ambito del procedimento di Statistica, Piani quotati, Ordinanza sicurezza e Pagamento tariffa di competenza del Servizio Attività Estrattive, sono state predisposte procedure attraverso cui è possibile estrarre da fogli .xls caricati dagli utenti dati aggregati secondo determinate specifiche indicate di volta in volta dai funzionari di riferimento. Nell'ambito della componente ORP è stato prodotto il report relativo Produzione e Raccolta Differenziata RU, anno 2017 sulla base del format fornito da ISPRA ()
- Accompagnamento degli enti locali all'utilizzo delle procedure: Contestualmente alla pubblicazione delle nuove componenti/funzionalità sono state attivate tutte le azioni necessarie per fornire supporto agli utenti.

In merito all'obiettivo **OR.5** e in particolare all'**Azione A.5.8** "*Servizi di supporto alla gestione delle infrastrutture digitali e per l'energia*" sono state aggiornate le banche dati relative alle autorizzazioni alla costruzione di Impianti di Energia da fonti rinnovabili (FER). Parallelamente, con i referenti Regionali della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, è stata condotta una prima analisi sulle possibili modalità di ristrutturazione dell'attuale banca dati e delle funzionalità necessarie a migliorare la gestione delle informazioni relative alle infrastrutture energetiche regionali. Da questa fase di analisi è emersa la necessità di gestire per gli impianti FER l'iter post autorizzatorio prevedendo:

- l'acquisizione del progetto definitivo dell'impianto consegnato agli uffici regionali a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- l'archiviazione della documentazione relativa alla fase di esercizio degli impianti che prevede documentazione amministrativa di vario genere quale, ad esempio, le comunicazioni di inizio e fine lavori, le comunicazioni periodiche sulla produzione di energia.

Al fine di dotare la regione di uno strumento utile anche alla redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), si è condotta l'analisi sulle possibilità di

gestione telematica, oltre che degli impianti FER anche delle informazioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) e agli Impianti Termici.

Infine sono stati valutati gli aggiornamenti necessari al DBTI presente nell'infrastruttura dei dati territoriali del SIT al fine del conferimento dei dati al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), come previsto dal Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016. Sul tema sono stati svolti alcuni incontri con i referenti regionali e si è partecipato a delle riunioni in videoconferenza organizzate dal CISIS.

In merito all'obiettivo **OR.6** e in particolare all'**Azione A.6.6** "*Sistema Informativo per la Gestione del patrimonio immobiliare regionale*" sono state individuate le caratteristiche finalizzate alla manutenzione evolutiva del Catalogo degli Immobili del Patrimonio Regionale (SIDEPA) e contestualmente è stata aggiornata la banca dati.

In merito alla gestione dei piani e programmi di manutenzione degli edifici demaniali si è condotta l'analisi sulle possibilità di utilizzo di piattaforme telematiche già presenti sul mercato. L'analisi ha fatto emergere la presenza di molteplici applicativi che gestiscono le informazioni del singolo edificio, ma non rispondenti alle necessità di gestione e messa a sistema delle informazioni appartenenti a più edifici/complessi del patrimonio immobiliare regionale. Con i referenti regionali si è deciso pertanto di spostare l'interesse verso altre tipologie di sistemi che soddisfino anche il requisito della messa a sistema di più edifici/complessi onde migliorare la conoscenza e soprattutto la gestione e la programmazione degli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio del demanio regionale.

E' stato inoltre fornito supporto ai funzionari regionali della Sezione Demanio e Patrimonio nella predisposizione del materiale necessario per l'approvazione definitiva del Quadro di Assetto dei Tratturi, con contestuale partecipazione ai Tavoli tecnici e alla Conferenza di servizio (**Azione A.6.7**).

### **SERVIZIO BENI CULTURALI E TURISMO**

Durante il 2018 le attività del Servizio Beni Culturali e Turismo sono state orientate alla realizzazione delle iniziative previste nel progetto Puglia Login – OR.2 Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Culturali e alla gestione dei sistemi in esercizio, SIRTUR e Digital Library.

Nello specifico, attraverso l'intervento progettuale "**RP1701 - Gestione e Manutenzione del SIRTUR 2017–2018**", avviato il 1 gennaio 2017 a valere su Bilancio Ordinario, sono state svolte attività di coordinamento, affiancamento, supervisione dei sistemi informatici e degli aspetti legati alla sicurezza perimetrale, monitoraggio e direzione dell'esecuzione del contratto relativi alla fornitura, a valere sul Contratto Quadro "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" (AQ Consip SPC Cloud lotto 4) finalizzata, per l'annualità 2018, alla conduzione operativa,

assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR. Nell'ultimo periodo di progetto, si è inoltre proceduto alla predisposizione del Piano dei Fabbisogni per le attività di esercizio del SIRTUR relativo agli anni 2019-2020.

Si sono invece concluse 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.

La maggior parte dell'effort è stato quindi 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”.

Più dettagliatamente:

- **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 2018 è stata completata la fase di *Envisioning*, finalizzata a definire la *vision* dell'ecosistema, attraverso l'identificazione dei soggetti da coinvolgere e dei rispettivi ruoli, degli ambiti e dei campi d'azione prioritari. Si è quindi passati alla fase di *Design*, attraverso l'individuazione dei processi e dei servizi da digitalizzare, la definizione delle piattaforme e dei sistemi informativi presenti nell'ecosistema e di quelli da realizzare, la definizione dei dati da gestire e condividere. Per la *costruzione* dell'ecosistema, è stato

proposto il ricorso all'accordo quadro CONSIP Gara SPCCloud - Lotto 4 'Portali e Servizi on-line', attraverso la predisposizione del Piano dei Fabbisogni "Ecosistema Turismo". A seguito della trasmissione del Progetto dei Fabbisogni da parte dell'RTI aggiudicatario della gara, si è proceduto ad analizzare la soluzione proposta, basata sul modello di ecosistema già proposto nell'ambito dell'azione A.2.3 e verticalizzata sul Turismo. Nelle more della formalizzazione dell'affidamento da parte della Regione, l'RTI ha comunque avviato le attività funzionali a realizzare l'infrastruttura e a sviluppare i servizi non più procrastinabili, con il supporto di InnoVaPuglia in tema di know-how e progettazione.

- **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 2018 sono stati presi contatti con la società Infratel, fornitore dell'infrastruttura WiFi°Italia°It, al fine di chiarire dubbi sistemistici e applicativi, ricevere le specifiche per l'integrazione di una rete wireless all'interno dell'infrastruttura WiFi°Italia°It, effettuare una sperimentazione. Inoltre, sono state apportate delle integrazioni alla Manifestazione di Interesse ed è stata predisposta una versione preliminare del Capitolato Tecnico che disciplina gli aspetti tecnici connessi alla fornitura alla Regione Puglia di apparati e servizi necessari alla realizzazione dell'infrastruttura Wi-Fi ad uso gratuito "Puglia Wi-Fi". Il Capitolato dovrà essere completato a valle della selezione dei Comuni da infrastrutturare.
- **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 2018 è stata completata la fase di *Envisioning*, finalizzata a definire la *vision* dell'ecosistema, attraverso l'identificazione dei soggetti da coinvolgere e dei rispettivi ruoli, degli ambiti e dei campi d'azione prioritari. Si è quindi passati alla fase di *Design*, attraverso l'individuazione dei processi e dei servizi da digitalizzare, la definizione delle piattaforme e dei sistemi informativi presenti nell'ecosistema e di quelli da realizzare, la definizione dei dati da gestire e condividere. Per la *costruzione* dell'ecosistema, è stato proposto il ricorso all'accordo quadro CONSIP Gara SPCCloud - Lotto 4 'Portali e Servizi on-line', attraverso la predisposizione del Piano dei Fabbisogni "Ecosistema Cultura". A seguito della trasmissione del Progetto dei Fabbisogni da parte dell'RTI aggiudicatario della gara, si è proceduto ad analizzare la soluzione proposta, basata su una infrastruttura eterogenea costituita da macchine virtuali e da container Docker orchestrati all'interno di un cluster Kubernetes. Nelle more della formalizzazione dell'affidamento da parte della

Regione, l'RTI ha comunque avviato le attività funzionali a realizzare l'infrastruttura.

- **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 2018 il gruppo di lavoro InnovaPuglia ha partecipato attivamente al progetto progetto ArCo – Architettura della conoscenza, progetto collaborativo avviato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e dall'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, attraverso la creazione di una rete di ontologie che fornisca un'architettura della conoscenza dei beni culturali e consenta la pubblicazione di dati aperti secondo il paradigma dei Linked Open Data. Nell'ambito di tale progetto, la Digital Library della Regione Puglia è stata infatti selezionata tra i progetti pilota della sperimentazione. Inoltre, è proseguito lo studio delle strategie di pianificazione di interventi volti a gestire la preservazione a lungo termine ed è stato garantito il monitoraggio della fornitura per la gestione della Digital Library.
- **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 2018 è stata condotta la Direzione dell'Esecuzione dei 3 contratti stipulati dalla Regione – Sezione Valorizzazione del territorio, funzionali alla realizzazione della prima fase del progetto, nello specifico ad aprire il SIRPaC (Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale) verso un pubblico più vasto affinché diventi uno strumento consultabile da chiunque acceda al web, rendendo trasparente la complessità del modello concettuale della Carta dei Beni Culturali, attraverso la mappatura tra i concetti della Carta e quelli comunemente utilizzati. InnovaPuglia ha garantito il coordinamento tecnico del progetto, il monitoraggio delle forniture, la supervisione delle attività, i test funzionali, ed ha fornito assistenza tecnica per la fase sperimentale ad alcuni musei, selezionati dalla sezione Valorizzazione Territoriale, che hanno gestito i contenuti di propria competenza arricchendo il contenuto informativo della carta. Dopo il collaudo delle forniture, si è proceduto con l'analisi dei fabbisogni della Sezione sul tema “Carta dei Beni – Portale CartApulia” ed è stato predisposto il Piano dei Fabbisogni, da affidare mediante accordo quadro CONSIP Gara SPCCloud - Lotto 4 'Portali e Servizi on-line', per la conduzione e la manutenzione evolutiva del portale CartApulia. E' continuata inoltre l'attività di affiancamento ai musei e ai funzionari regionali per l'alimentazione del Portale.

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 CLOUD COMPUTING E SISTEMI**

Le principali azioni svolte nel corso del 2018 rientrano prevalentemente:

- nelle attività previste negli OR del progetto Puglia Login relativamente alle funzioni tecniche-infrastrutturali a supporto dello sviluppo degli stessi OR e in modo particolare in merito a quanto indicato nei sub OR 8.4-8.8.
- nelle funzioni di supporto tecnico specialistico al servizio di conduzione operativa del Datacenter Regionale e al provisioning di servizi cloud.

Relativamente alle attività Puglia Login del OR 8 da 8.4 a 8.8 si è lavorato sui seguenti ambiti:

Attività – Puglia Login	Descrizione
A.8.4	<p><b><i>Progettazione e Monitoraggio Intervento di governance della piattaforma community cloud</i></b></p> <p>L'attività è focalizzata sull'evoluzione e la governance della piattaforma di cloud computing regionale, con particolare riferimento a:</p> <p style="padding-left: 40px;">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</p> <p style="padding-left: 40px;">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</p>

	<p>sicurezza.</p> <p>Adeguamento dei sistemi storage e data-protection</p>
A.8.5	<p><b>Adeguamento della infrastruttura tecnologica del CED di Disaster Recovery:</b> A causa della indisponibilità della rete a larga banda regionale necessaria per il collegamento al CED di DR, l'attività svolta si è limitata sia all'analisi del potenziamento delle infrastrutture esistenti, in vista dell'allargamento della platea di utenza del datacenter, sia allo scouting di nuove soluzioni tecnologiche.</p>
A.8.6	<p><b>Piattaforma di Cloud Infrastructure Performance Monitoring:</b> la finalizzazione dell'accordo AGID, intervenuta solo a dicembre 2018, per cui la Regione Puglia, con il supporto tecnico di InnovaPuglia, diventa un SATD (Soggetto Aggregatore Territoriale Digitale) allargando potenzialmente l'utenza a tutte le PAL del territorio regionale, non ha consentito di dare il via nel 2018 alla fase di acquisizione. Le attività si sono limitate ad analisi di mercato e scouting tecnologico, corredate di demo live e osservazione di casi d'uso.</p>
A.8.7	<p><b>Supporto tecnico all'erogazione dei servizi cloud:</b> sono state svolte le attività specialistiche e consulenziali a supporto dell'utenza della piattaforma cloud per esigenze riguardanti sia l'evoluzione dei sistemi in produzione sia la migrazione di sistemi informativi dall'esterno verso il datacenter regionale.</p> <p>L'azione si propone di definire e realizzare un modello di assistenza all'utenza dei servizi cloud, orientati alla PA regionale. L'intento è di definire un unico, efficiente e capace punto di accesso in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interagire con la filiera interna</li> </ul>

	<p>interessata nella varie fasi del flusso di provisioning dei servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interagire con l'utente PA, analizzandone fabbisogni e requisiti organizzativi e tecnologici</li> <li>• gestire le fasi del processo di attivazione del servizio Cloud in conformità agli standard di sicurezza e qualità (iso 9001, iso 27001) e secondo il contratto di servizio sottoscritto</li> <li>• fornire supporto tecnico all'utenza durante l'erogazione del servizio</li> <li>• monitorare l'erogazione del servizio e i relativi livelli di servizio (SLA) facendo uso della piattaforma di performance monitoring.</li> </ul> <p>Il team di risorse coinvolte nell'erogazione del servizio di assistenza sarà supportato da una soluzione software CRM. L'intervento si occuperà della definizione di specifiche funzionali e tecnologiche per l'individuazione e la messa in opera della soluzione CRM.</p> <p>La realizzazione degli interventi richiede il coinvolgimento di InnovaPuglia per le attività di progettazione esecutiva e di direzione dell'esecuzione del contratto a supporto del RUP regionale, e il coinvolgimento delle Sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risorse strumentali e tecnologiche del DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI</li> <li>• Infrastrutture energetiche e digitali del DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO</li> </ul> <p>per le procedure di gara.</p>
--	--

A.8.8	<p><b>Supporto tecnico e coordinamento per l'evoluzione del Datacenter regionale verso il ruolo di PSN:</b></p> <p>il processo di avvicinamento e definizione del ruolo di PSN è anticipato dall'avvio del ruolo di SATD, grazie all'accordo tra Regione Puglia e AGID siglato a fine dicembre. Le attività svolte in questo ambito sono state indirizzate all'analisi e alla messa punto di una metodologia di lavoro per supportare gli EE.LL. alla migrazione nel Datacenter. Nel corso del 2018, in attesa del succitato accordo, che metterà i servizi cloud regionali a disposizione dell'intera platea delle PAL, il lavoro è stato focalizzato sugli Enti della Sanità, che dipendono organizzativamente dalla Regione. Sono state organizzate riunioni informative e incontri ad hoc con i primi Enti che hanno risposto alla richiesta di far partire il processo di ottimizzazione, consolidamento e migrazione nel datacenter.</p>
-------	--

#### **SERVIZIO RUPAR, LARGA BANDA E RETI**

Durante l'anno 2018, il Servizio RUPAR e Larga Banda e Reti ha curato la progettazione, la gestione tecnica ed il monitoraggio delle **infrastrutture strategiche condivise di trasporto e di sicurezza** in carico ad InnovaPuglia SpA.

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. VoIP aziendale
5. Rete a larga banda regionale
6. Rete RUPAR-SPC
7. 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 2018 si sono rafforzate le capacità di progettazione e gestione in ambito sicurezza infotelematica del Servizio. 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*, ha gestito n.9 incidenti e n.4 segnalazioni di vulnerabilità accertate.

Il Servizio, oltre a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture di trasporto dati, compreso il servizio di fonia basato su tecnologia “Voice over IP”, assicura 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) "Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica"
- b) “Puglia Login”

Alcune delle principali attività sviluppate durante l’anno 2018 sono di seguito elencate:

- 1) Tuning della nuova infrastruttura fisica di rete Data Center
- 2) Progettazione dell’integrazione delle sedi sanitarie con la rete a larga banda in fibra ottica per l’accesso ai servizi cloud ospitati nel Data Center
- 3) Progettazione dell’integrazione tra infrastruttura fisica e la piattaforma per la virtualizzazione e la sicurezza della rete VMware NSX
- 4) 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
- 5) Gestione degli incidenti di sicurezza a cura del Security Operation Center (SOC) aziendale
- 6) Attivazione parziale dell’infrastruttura di Rete a Larga Banda della Regione Puglia, finalizzata all’attivazione del sito di *Disaster Recovery*
- 7) Gestione del Contratto Quadro RUPAR-SPC
- 8) Monitoraggio Evoluzione della Rete NGA per la Regione Puglia
- 9) Consulenza e progettazione per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica di elaborazione e comunicazione dati presso il Centro di Controllo della Protezione Civile Puglia nell’ambito dello sviluppo dell’Ecosistema digitale regionale di gestione delle Emergenze.

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 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 Monitoraggio dell'Evoluzione della Rete NGA per la Regione Puglia si è partecipato e contribuito a incontri e tavoli tecnici con Regione, MISE e Infratel relativi a:

- realizzazione da parte di Infratel del Bando per la Concessione di Costruzione e Gestione di una Infrastruttura Passiva a Banda Ultralarga nelle Aree Bianche della Regione Puglia;
- convenzione operativa per la gestione e manutenzione dell'infrastruttura Banda larga (Backhauling) a valere sui fondi APQ e 1° FEASR;
- convenzione operativa per la gestione delle fibre BUL FEASR di 69 comuni rurali sul territorio pugliese.

Inoltre, è stato dato supporto a diversi utenti finali (sia cittadini che Pubbliche Amministrazioni), per risolvere problemi relativi alla disponibilità del servizio in fibra ottica, realizzato sia con fondi FESR che FEASR, sul territorio.

Infine, InnovaPuglia ha partecipato ai controlli in loco insieme al MISE per la verifica delle infrastrutture BUL realizzate da Telecom con i fondi FESR, presso alcuni comuni selezionati a campione, in particolare Rutigliano, Palo e Toritto.

Durante il 2018 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. Sono stati eseguiti interventi di ripristino della fibra ottica su diverse tratte ed effettuate verifiche di funzionalità mediante l'utilizzo di strumentazione ottica dedicata.

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 progettata l'evoluzione della Cyber Security Infrastructure a protezione del Data Center Regionale, poi inserita nell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia siglato dalla Regione e da AgID.

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.

La rete di **RUPAR Wireless** fornisce servizi specifici per il 118 regionale, per il supporto e il governo delle operazioni di emergenza svolte dalla centrale operativa.

Gli obiettivi di seguito riportati, nell'alveo dei quali si svolge costantemente l'attività, sono espressi in termini di forniture di servizi specifici utilizzati dal 118 regionale:

- integrazione con la rete terrestre RUPAR;
- connettività dati su IP in mobilità;
- fornitura dei servizi di connettività richiesti in ambito di implementazione del “Nuovo Sistema Informativo di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) in Puglia”;
  
- fornitura dei servizi di connettività richiesti in ambito di implementazione della "Rete SCA Stemi/Nstemi" di Telecardiologia;
- integrazione con il “Sistema Informativo di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) in Puglia”, finalizzata al trasferimento dei dati di posizione rilevati sui mezzi mobili, ai sistemi di gestione delle emergenze delle centrali operative del 118;
- invio automatico del dato di posizione da parte dei mezzi mobili;
- visualizzazione flotta in tempo reale su sito web di RUPAR Wireless;
- ricerca indirizzo/coordinate su mappa dal sito RUPAR Wireless;
- visualizzazione percorsi e dati storici;
- accesso remoto in mobilità, attraverso RUPAR Wireless, ai sistemi di centrale operativa 118;
- gestione delle flotte, associazione veicoli con sim e terminali;
- manutenzione dei terminali mobili già installati sui mezzi del 118;
- assistenza all'utenza dei servizi RUPAR Wireless.

Attraverso il sistema di RUPAR Wireless i servizi, implementati da InnovaPuglia e utilizzati in esercizio dal 118 regionale, supportano gli operatori di centrale, i medici responsabili e il personale a bordo dei mezzi di operare in sinergia tra loro in modo rapido ed efficace, nell'esecuzione di compiti legati agli interventi di emergenza/urgenza.

Inoltre, attraverso i servizi implementati, viene effettuata la raccolta e l'archiviazione dei dati storici relativi alle fasi di intervento dei mezzi presenti sul territorio che sono equipaggiati con appositi dispositivi di comunicazione e trasferimento dati. Tali dati, oltre che ad essere utilizzati a fine statistici, consentono una migliore pianificazione delle risorse disponibili, oltre che a rappresentare un'indispensabile strumento di verifica a fronte di interventi critici.

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 2018 dopo aver conseguito certificazioni di

competenze, sostenendo esami presso centri autorizzati coordinati da vari Costruttori, non trascura le attività di aggiornamento e formazione.

## **PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SOGGETTO AGGREGATORE (UNITA' ORGANIZZATIVA SARPULIA) NEL 2018**

### **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 soprasoglia comunitaria di InnovaPuglia.

La struttura organizzativa è articolata nei seguenti tre Uffici: Ufficio Gestione Amministrativa che cura i relazionamenti 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 2018, oltre alla gestione delle procedure in corso (gare aggregate per il SSR: Ausili per l'incontinenza, Medicazioni generali, Aghi e siringhe, Pacemaker e defibrillatori, 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 a base d'asta di ca. 2.800 Mln di euro, sono state indette n. 6 nuove procedure aggregate regionali (Moss, Ossigenoterapia, Vaccini 2018, AS n. 3 sintetici urgenti, AS n. 4 farmaci biologici, AS n. 5 Fattori coagulazione) per un valore complessivo bandito di ca. 300 Mln di euro. Nel periodo sono state altresì aggiudicate e contrattualizzate le procedure gara vaccini 2018, AS N.2 farmaci non unici e AS N.3 sintetici urgenti, Negoziare lotti deserti AS N. 1, per un valore complessivo di ca. 263 Mln di euro.

### **SERVIZIO EMPULIA 2018**

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.

Il Servizio è articolato in Uffici: Ufficio e-procurement; Ufficio Albo Fornitori, Ufficio Procurement Aggregato, Ufficio Convenzioni

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 (negoziato 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 ricorso all'elenco professionisti è obbligatorio per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (DGR n.354/2017);
- e) Gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria, a singolo e multi lotto) 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 EmPULIA supporta le Amministrazioni nell'iter di convenzionamento con InnovaPuglia. Al 31/12/2018 gli Enti convenzionati con InnovaPuglia erano 82.

Agli utenti della piattaforma EmPULIA 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 2.200, i Fornitori iscritti in Albo sono circa 9.985.

Nel 2018 sulla piattaforma EmPULIA si sono svolte oltre 3.940 procedure per un importo totale posto a base d'asta di 1,92 miliardi di €. Tra le procedure telematiche gestite da EmPULIA, si segnalano quelle indette dal Soggetto Aggregatore: 3 appalti specifici dello SDA "prodotti farmaceutici" del valore complessivo posto a base d'asta di 228€, la gara regionale di ossigenoterapia domiciliare (86 milioni di €) e la gara vaccini (146 milioni).

Le assistenze per lo svolgimento di procedure telematiche a favore delle Amministrazioni pugliesi sono state circa 700. Sono stati formati al corretto utilizzo delle procedure telematiche 212 Buyer.

I contatti al servizio di Help Desk sono stati 1.000-1.300 mese.

A partire dal mese di giugno il servizio EmPULIA ha inoltre gestito il sistema delle Convenzioni per i farmaci ed abilitato gli utenti all'utilizzo del Negozio Elettronico.

In particolare, al 31 dicembre 2018 sono state stipulate e pubblicate sul Negozio elettronico di EmPULIA 172 convenzioni per un valore totale di circa 1,04 miliardi €.

Gli Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende del SSR sono stati pari a 344 milioni di €. Complessivamente i farmaci inseriti nel Catalogo Elettronico per le Aziende del SSR sono stati 1642.

Il servizio EmPULIA ha contribuito alla operatività complessiva del Soggetto Aggregatore:

- Attraverso la gestione di Tavoli Tecnici interdisciplinari regionali finalizzati alla predisposizione delle principali iniziative di acquisto centralizzato (farmaci, vaccini, ossigenoterapia, ristorazione, 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 i progetti: RP1809, RP1810, Puglia Log-in 6.4 e 6.5.

## **PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA NEL 2018**

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 (OI), 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 le attività espletate da InnovaPuglia in qualità di Organismo Intermedio nel 2018 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 2018

In ottemperanza alle Convenzioni per lo svolgimento delle attività di Organismo Intermedio e di Supporto Operativo nel quadro della programmazione regionale, nel corso del 2018 la Divisione CAT (Consulenza e Assistenza Tecnica) è stata impegnata nelle seguenti attività:

- 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 2018 è stata avviata la verifica di congruenza tecnico-scientifica di tutti gli interventi finanziati, il monitoraggio tecnico in itinere e i controlli di primo livello della spesa:

- Verifica di congruenza tecnico-scientifica degli interventi finanziati

L'OI di InnovaPuglia ha espletato un'attività propedeutica all'adozione degli Atti di concessione del contributo per i progetti definiti ammissibili a finanziamento in Graduatorie definitive (rispettivamente quella per i progetti afferenti le KET censite e quella afferente le KET non censite).

- Verifica dei requisiti di Impresa o Organismo di Ricerca per i soggetti beneficiari del contributo.

L'OI di InnovaPuglia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, e prima di procedere all'adozione degli atti di concessione, come da A.D. n. 92 del 17 luglio 2017 (approvazione delle graduatorie provvisorie) e successivi A.D. n. 124 del 16 ottobre 2017 (approvazione delle graduatorie definitive) e A.D. n. 160 del 15 dicembre 2017 (impegno di spesa), ha espletato la “verifica puntuale delle informazioni oggetto di autocertificazione dei proponenti, con particolare riguardo alla caratteristica di Organismo di Ricerca per i beneficiari classificati come OdR e alla “dimensione” e all'assenza di caratteristiche di impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria, per le imprese.

A seguito di tali verifiche, acquisita la documentazione integrativa richiesta ai partner definiti ammissibili nella fase di valutazione dei progetti, e acquisiti ulteriori chiarimenti e documenti richiesti, si sono rilevate alcune variazioni rispetto alle

informazioni fornite in fase di valutazione delle candidature; tali variazioni sono state comunicate agli Uffici Regionali con nota del 30 gennaio 2018, a cui sono stati allegati gli elenchi aggiornati per:

- Progetti valutati Ammissibili;
- Spese e Contributi valutati Ammissibili, distinti per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, per i singoli partner;
- Punteggi assegnati ai Progetti Ammissibili per ciascun Indice di Valutazione;
- Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Ricerca Industriale, per i singoli partner;
- Spese valutate Ammissibili, suddivise per voce di spesa, per Sviluppo Sperimentale, per i singoli partner;
- Valutazione delle richieste di Variazioni dei Progetti finanziati.

Sono state acquisite e valutate le richieste di variazione per i progetti ammessi in Graduatoria. Per la valutazione delle richieste, sono stati acquisiti i pareri degli esperti valutatori e si è proceduto alla verifica dei criteri di premialità. La valutazione ha avuto esito positivo, con aggiornamento dei punteggi assegnati e delle spese e contributi massimi ammissibili. L'esito delle valutazioni di variazione è stato comunicato agli Uffici Regionali con note del 28 febbraio, 22 marzo, 29 marzo (aggiornamenti elenchi) e 4 giugno. In continuità con il precedente semestre, l'OI di InnovaPuglia ha valutato tutte le richieste di variazione per i progetti ammessi in Graduatoria e con nota del 19 dicembre, è stata comunicata agli Uffici Regionali la procedura di valutazione in corso dei progetti variati sopra richiamati.

- Controllo di I livello per ciascuna richiesta di erogazione

L'OI di InnovaPuglia ha acquisito dal sistema di monitoraggio MIR le richieste di erogazione del Primo Anticipo del Contributo da parte dei soggetti beneficiari; nel caso di soggetti "impresa", obbligati alla presentazione di idonea polizza fideiussoria, la stessa è stata acquisita "in originale" e trasmessa agli Uffici regionali in allegato al "Nulla-osta alla liquidazione".

Ciascuna richiesta pervenuta in MIR è stata valutata con esito positivo o negativo che è stato comunicato al soggetto richiedente; in caso di esito positivo, è stato trasmesso agli Uffici Regionali il "Nulla-osta alla liquidazione".

–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 2018 è andata in continuità la fase di Project Management che sovrintende a tutte le attività di progetto al fine di rispettare tempi di attuazione e apportare eventuali necessarie variazioni al fine di assicurare una pianificazione corretta quanto a tempi e risorse. Nell'ambito della realizzazione del progetto, scopo primario di tale attività è assicurare una pianificazione corretta quanto a tempi e risorse, per garantire il buon

esito degli obiettivi di progetto e poter adottare – anche, e soprattutto, in corso d’opera – soluzioni idonee a minimizzare i possibili scostamenti tra risultati attesi e quelli ottenuti.

- Nel primo semestre 2018 si è conclusa la fase di Istruttoria con la pubblicazione della Graduatoria definitiva con A.D. della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale n. 162 del 22/12/2017 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 18.01.2018 con oggetto “Approvazione delle graduatorie definitive organizzate per tipologia di Community, accertamento ed assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (Impegno di spesa).”

- Sempre nel 2018 è stata avviata la fase di Attuazione che consiste nella verifica di congruenza tecnico-scientifica di tutti gli interventi finanziati, nel monitoraggio tecnico in itinere e nei controlli di primo livello della spesa. In particolare per la Verifica di congruenza tecnico-scientifica degli interventi finanziati, l’OI di InnovaPuglia ha espletato un’attività propedeutica all’adozione degli Atti di concessione del contributo per i progetti definiti ammissibili a finanziamento in Graduatorie definitive andando a verificare i requisiti di Impresa o Organismo di Ricerca per i soggetti beneficiari del contributo; l’OI di InnovaPuglia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, e prima di procedere all’adozione degli atti di concessione, come da A.D. n. 162 del 22/12/2017 (approvazione delle graduatorie definitive), ha espletato la “verifica puntuale delle informazioni oggetto di autocertificazione dei proponenti, con particolare riguardo alla caratteristica di Organismo di Ricerca per i beneficiari classificati come OdR e alla “dimensione” e all’assenza di caratteristiche di impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria, per le imprese. A seguito di tali verifiche, acquisita la documentazione integrativa richiesta ai partner definiti ammissibili nella fase di valutazione dei progetti, e acquisiti ulteriori chiarimenti e documenti richiesti, si sono rilevate alcune variazioni rispetto alle informazioni fornite in fase di valutazione delle candidature; tali variazioni sono state comunicate agli Uffici Regionali con nota del 06.04.2018 di prot. n. 54U/RP1618. Con ulteriore nota del 30.05.2018 di prot. n. 62U/RP1618, l’OI di InnovaPuglia ha integrato la comunicazione precedente per ulteriori variazioni inerenti variazioni e rinunce parziali di partner all’interno di raggruppamenti che hanno comportato una rimodulazione delle spese, nonché di eventuali punteggi; rinunce totali di interi raggruppamenti. A questa nota sono stati allegati le seguenti tabelle:

1. Allegato n.1 - Progetti ammissibili finanziabili organizzati per tipologia di community
2. Allegato n. 6 - Punteggi assegnati ai progetti ammissibili per ciascun criterio di valutazione
3. Allegato n.7 - Spese valutate ammissibili per voce di spesa singoli partner

- Ancora l’OI di Innovapuglia ha valutato le richieste di Variazioni dei Progetti finanziati che sono state acquisite e valutate per i progetti ammessi in Graduatoria, in particolare:

- RIMODULAZIONE DI COSTI
- SUBENTRI

- CESSIONI DI RAMI DI AZIENDA
- VARIAZIONI DENOMINAZIONI SOCIETARIE

Per la valutazione delle richieste di variazione, si è proceduto, inoltre, alla verifica dei criteri di premialità. L'esito delle valutazioni di variazione, con aggiornamento dei punteggi assegnati e delle spese e contributi massimi ammissibili, è stato comunicato agli Uffici Regionali con le note relative.

- In seguito è stata definita la Graduatoria Definitiva, pubblicazione della Graduatoria definitiva con A.D. della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale n. 110 del 03.10.2018 pubblicato sul B.U.R.P. n. 143 del 08.11.2018 con oggetto "Revisione e scorrimento delle graduatorie definitive organizzate per tipologia di Community approvate con A.D. n.162 del 22/12/2017 (BURP n. 9 del 18/01/2018), accertamento dell'entrata ed assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (Impegno di spesa)".

- InnovaPuglia ha espletato un'attività propedeutica all'adozione degli Atti di concessione del contributo per i progetti definiti ammissibili a finanziamento in Graduatorie definitive, in particolare con ulteriore nota del 25.09.20108 di prot. n. 66U/RP1618, InnovaPuglia ha integrato le comunicazioni precedenti per ulteriori variazioni inerenti variazioni e rinunce parziali di partner all'interno di raggruppamenti che hanno comportato una rimodulazione delle spese, nonché di eventuali punteggi e rinunce totali di interi raggruppamenti.

- Sono state acquisite e valutate ulteriori richieste di variazione per i progetti ammessi in Graduatoria e ulteriori subentri – cessioni di rami di azienda – variazioni denominazioni societarie e per la valutazione di tali richieste, si è proceduto alla verifica dei criteri di premialità. La valutazione ha avuto esito positivo, con aggiornamento dei punteggi assegnati e delle spese e contributi massimi ammissibili. L'esito delle valutazioni di variazione è stato comunicato agli Uffici Regionali con le note relative

A seguito delle suddette variazioni e/o rinunce si sono rese disponibili risorse per € 1.698.357,88. Pertanto, si è provveduto a predisporre la documentazione per effettuare lo scorrimento della graduatoria. Tale scorrimento ha permesso di ammettere al beneficio anche i primi n. 7 raggruppamenti dell'Allegato N.2 – Progetti valutati Ammissibili Non Finanziabili per carenza di fondi organizzati per tipologia di Community" di cui all'A.D. n. 162 del 22/12/2017 (BURP n. 9 del 18/01/2018) per un importo complessivo di € 1.633.815,57.

Si è svolta, inoltre, tutta la complessa attività per poter permettere la trasposizione delle basi dati da SistemaPuglia alla Piattaforma MIRWEB, nonché per il trasferimento sulla piattaforma del registro Nazionale degli aiuti (RNA).

– PSR Puglia 2007-2013 – Gestione Fondo IVA - DGR n. 2565 del 30.11.2013

Nel 2018 è stata portata a termine la Fase di Gestione dell'Iter attuativo dell'azione in termini di:

- o Gestione (Pec, SistemaPuglia-Diogene, MIR, .... )
- o Monitoraggio amministrativo-contabile
- o Monitoraggio tecnico-scientifico (in itinere).

## **Servizio Ricerca e Innovazione - RI**

Nel periodo di riferimento il Servizio 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. gestione delle attività tecniche e degli incontri dei Comitati Paritetici – CP istituiti per l'esecuzione dei contratti relativi ad appalti innovativi PCP (PreCommercial Procurement). Coordinamento degli Uffici di Direzione, Esecuzione e Controllo – DEC istituiti dalla Regione Puglia e partecipati come referenti dai colleghi del servizio RI per la conduzione delle verifiche per il regolare andamento degli otto contratti con i Fornitori sulle iniziative di Procurement PCP
- ii. analisi di fattibilità su appalti innovativi PPI (Public Procurement for Innovative Solution) anche attraverso lo strumento del dialogo competitivo sui temi della salute, sociale e cronicità 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 la definizione degli aspetti tecnico-scientifici e finanziari della scheda DPI2 afferente all'accordo territoriale Agenzia per l'Italia Digitale-Agenzia per la Coesione Territoriale-Regione Puglia sulla trasformazione digitale dei servizi pubblici a supporto della crescita e della cittadinanza digitale nella Regione Puglia
- iv. supporto per le attività di engagement degli stakeholder locali per la partecipazione alle consultazioni preliminari di mercato Bando PCP-MIUR a valere sull'Avviso pubblico D.D. del 13 marzo 2013 n. 437
- v. partecipazione alle commissioni di valutazione istituite dalla Regione per l'ammissione a 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. attività di ricerca e sviluppo delle componenti UseCase Puglia, della piattaforma CIP e del Digital Maturity Level Assessment tool sul progetto CITADEL finanziato in ambito europeo sul programma Horizon 2020 “Empowering Citizen to Transform European Public Administration”, nel quale InnovaPuglia è partner insieme a Regione Puglia – Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
- vii. sviluppo e test della piattaforma di NLP Natural Language Processing e Text Summarization in ambito Artificial Intelligence e in continuità con le attività svolte con il 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
- viii. 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

ix. avvio delle attività sul progetto egov\_INNO finanziato sul programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg GR-IT sul tema della progettazione di servizi digitali G2B nel quale InnovaPuglia è partner insieme a Regione Puglia – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi

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 InnoNetwork con la finalità di clusterizzare le esperienze sul territorio e sostenere uno scale-up a livello sovraregionale

xii. attività preliminari per lo sviluppo dell’ecosistema digitale regionale di gestione delle emergenze (Attività A7.10 progetto Puglia-Login) per i soli primi 6 mesi del 2018

xiii. predisposizione di proposte di progetto presentate in ambito PON Governance PAOC2020, Horizon 2020, Interreg Grecia Italia, Interreg Europe

xiv. supporto alla 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)

xv. pubblicazioni tecnico-scientifiche su riviste e proceedings internazionali e nazionali (Platinum “il Sole24 ORE”, I-CiTies Italian Conference on ICT for Smart Cities & Communities; ITAL-AI).

### **Altri fattori di rilievo incidenti sul risultato di esercizio**

Il risultato di esercizio è influenzato in parte dall’incremento dei fondi per rischi per contenziosi legali e per quelli collegati all’inesigibilità di crediti, che anche per il 2018 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 2018 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 31/12/2018 il fondo rischi della società assommava complessivamente a 1.528 mila euro così suddivisi

- |  |               |
|--|---------------|
| - Contenzioso Florpagano                             | 940 mila euro |
| - Contenzioso Ricorsi legali<br>Soggetto Aggregatore | 285 mila euro |
| - Contenzioso del lavoro                             | 206 mila euro |
| - Contenzioso Passavant                              | 97 mila euro. |

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

Nel corso del 2018 si è avuto un utilizzo del fondo, nella parte dedicata al contenzioso del lavoro, per 19 mila euro a fronte della chiusura transattiva di parte dei contenziosi in essere; a seguito della definizione del contenzioso Mucafer si è assorbito il fondo per 1.400 mila euro; per il proseguo del contenzioso Passavant si è utilizzato per 80 mila euro.

Considerato anche detto utilizzo, si è ritenuto opportuno incrementare la dotazione del fondo per complessivi 1.528 mila euro da dedicare in particolare al contenzioso Florpagano, al contenzioso del lavoro, al contenzioso riferito ai ricorsi presentati a seguito di gare svolte in qualità di Soggetto Aggregatore ed al contenzioso Passavant.

Per quanto riguarda il contenzioso Florpagano si richiama quanto indicato nella precedente Relazione sulla Gestione 2017 “prima della stesura definitiva della relazione 2017, 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.

Nella sua comunicazione, l’Avv. Balducci stima “possibile” la soccombenza nel giudizio”

Dopo oltre 6 anni dalla sottomissione del ricorso, nessun impulso è stato dato allo stesso dalla ricorrente.

Solo in data 7 marzo 2019 è stato notificato alla Società il ricorso in riassunzione presso il Tar Puglia.

Pertanto, anche in considerazione dello stato della procedura, che verosimilmente non avrà esito definitivo nel 2019, 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 effettuare un prudentiale accantonamento specifico sul fondo rischi per l'esercizio 2018.

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, nel corso del 2018 sono state intentate nuove cause nei confronti della società, tuttavia sono ancora in corso due contenziosi con possibile rischio di soccombenza. Alla luce di tali valutazioni si è ritenuto opportuno incrementare per 206 mila euro 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. Nello specifico, per quanto riguarda il predetto contenzioso, nel primo grado di giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'esito è risultato favorevole per la Società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello il cui giudizio è ancora pendente. In relazione all'esito positivo del giudizio di primo grado e dalle valutazioni formulate dal legale della società, sin dal giudizio di primo grado, non si è ritenuto 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 risarcimento del danno subito dalla Passavant; risarcimento in parte pagato nel corso del 2018 per € 80 mila mentre il saldo di € 97.000 è stato accantonato nel corrispondente fondo rischi al 31/12/2018.

Infine, con riferimento ai contenziosi promossi nel 2018 contro la società nella sua veste di soggetto aggregatore (SARPuglia) della domanda di acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale, va dato atto che gli esiti sono risultati tutti favorevoli alla società.

I giudizi al momento ancora pendenti riguardano fattispecie di esclusione dalla partecipazione alle gare la cui richiesta è 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 31/12/2018 risulta la seguente:

Contenzioso	Consistenza al 31/12/2017	Utilizzo 2018	Dotazione 2018	Consistenza al 31/12/2018
Mucafer	€. 1.400.000	€.1.400.000	-	
Lavoristico	€. 143.000	€.19.000	€. 206.000	€. 330.000
Contenziosi gare Soggetto Aggregatore	0 mila euro	0 mila euro	€. 285.000	€. 285.000
Florpagano	0 mila euro	0 mila euro	€.940.000	€.940.000
Passavant	€. 94.000	€. 80.000	€. 97.000	€. 111.000
Totale	€. 1.637.000	€. 1.499.000	€. 1.528.000	€. 1.666.000

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 l'importo di 440 mila euro 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 2018 l'importo destinato ad InnovaPuglia e confluito nel fondo oneri è stato di 440 mila euro ed è registrato tra i ricavi della società alla voce A5 del conto economico. Il Fondo Oneri si è inoltre alimentato per l'importo di 300 mila euro in previsione dell'acquisizione di beni e servizi per assistenza tecnica con l'obiettivo di approvvigionamento di competenze merceologiche per le gare, oltre che per l'approvvigionamento di nuova piattaforma telematica e spese da sostenersi nell'ambito delle attività Soggetto Aggregatore Regionale

Nell'esercizio 2018 si è assorbito dal Fondo per oneri l'importo di 177 mila euro a fronte dei costi sostenuti di pari importo per l'attività svolta nell'ambito delle funzioni di Soggetto Aggregatore.

#### **Ammortamenti ed oneri pluriennali**

Gli ammortamenti ed oneri pluriennali hanno inciso nel 2018 sul conto economico della Società per un totale di 202 mila euro, valore leggermente inferiore a quello del precedente esercizio pari a 203 mila euro.

La componente più rilevante è costituita, per circa 183 mila euro, dagli oneri rivenienti dal diritto di usufrutto sugli immobili del compendio immobiliare Tecnopolis concessi alla Società dall'Università di Bari. Per i restanti 19 mila euro si tratta di quote di

ammortamento di investimenti in tecnologia, compreso un 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 migliaia)

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Variazioni</b>
Debiti verso banche	2.864	5.222	-2.358
Acconti	46.640	34.420	12.220
Debiti verso fornitori	4.242	12.537	-8.295
Debiti verso controllanti	8.511	11.422	-2.911
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
Debiti tributari	805	705	100
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	488	468	20
Altri debiti	3.003	2.880	123
<b>Totale</b>	<b>66.553</b>	<b>67.654</b>	<b>-1.101</b>

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

Al riguardo è importante evidenziare 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 2018 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 2019.

Gli “Acconti” sono invece costituiti da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per attività relative a specifici progetti. L’importo (€ 46.640.000), per quanto rilevante, è tuttavia normale in relazione al carattere pluriennale della committenza regionale.

Si evidenzia che l’incremento è dovuto principalmente alle attività svolte nell’ambito dei progetti denominati:

Puglia Login di € 9.446.000;

SP@Digitale di € 1.716.000.

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 70 mila euro 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 2019.

Sono inoltre in forte riduzione, per circa 8 milioni euro, anche i debiti fornitori, sia per la minore incidenza dei terzi nella produzione del 2018, 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 oltre 1 milione euro. 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.

### **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 migliaia):

	31/12/2018	31/12/2017
Crediti commerciali per fatture emesse	8.271	11.660
Crediti commerciali per fatture da emettere	9.938	16.032
Rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione	39.749	30.241
<b>TOTALE</b>	<b>57.958</b>	<b>57.933</b>

Sul complesso dei crediti della società occorre tener conto dell'utilizzo del fondo rischi su crediti e rimanenze, a cui si è fatto ricorso nell'esercizio per complessivi 214 mila euro.

Si deve pertanto registrare un 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 evidenzia che la sua consistenza al 31/12/2017 era pari a complessivi 978 mila euro, di cui 568 mila euro verso clienti, 214 verso controllanti e 196 a fronte di crediti di altra natura.

Sulla composizione al 31/12/2017 dei crediti a rischio di inesigibilità, si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione in accompagnamento al bilancio di esercizio 2017.

Nel corso del 2018 il fondo è stato utilizzato per 214 mila euro nell'ambito della quota verso controllanti e per 2 mila euro nell'ambito degli altri crediti.

L'utilizzo del fondo nella quota verso la controllante Regione Puglia ha riguardato per 50 mila euro lo stralcio di crediti risultati inesigibili a seguito di conclusione di verifiche rendicontative e per 164 mila euro riferito alla svalutazione per pari importo di attività ricomprese nell'attivo circolante che sono state sospese alcuni anni fa e non più riattivate 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.

A fronte di detti utilizzi, si è ritenuto opportuno incrementare nel 2018 la dotazione del fondo svalutazione crediti fino alla concorrenza complessiva di 1.153 mila euro, così ripartiti:

- Fondo crediti verso clienti ed imprese  
sottoposte al controllo delle controllanti 777 mila euro
- Fondo crediti verso controllanti 48 mila euro
- Fondo altri crediti e crediti tributari 328 mila euro

L'incremento del fondo verso clienti è correlato all'accresciuto rischio di svalutazione totale dei crediti verso l'Università di Bari, verso Siapi, verso il Comune di Bari (è in essere un contenzioso), verso il MIUR 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 48 mila euro, 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 ancora in corso verifiche con la stessa amministrazione per il possibile recupero dei crediti.

Il fondo svalutazione di altri crediti risulta incrementato di 134 mila euro principalmente per la possibile svalutazione dei crediti della ex Finpuglia liquidata e cancellata, tra cui il credito verso la FINENERGIA a seguito di ulteriori elementi sulla problematica recuperabilità del credito pervenuti nel 2018 da parte del liquidatore.

Per effetto degli utilizzi e degli incrementi effettuati nell'esercizio 2018, 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 31/12/2018 assommano complessivamente a 1.153 mila euro, come dai prospetti che seguono (migliaia).

Fondo svalutazione crediti	CONSISTENZA AL 31/12/2017	UTLIZZI 2018	DOTAZIONE 2018	CONSISTENZA AI 31/12/2018
Verso clienti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti	569	0	208	777
Verso controllanti	50	-50	48	48
Altri crediti e crediti tributari	196	-2	134	328
<b>Totale</b>	<b>815</b>	<b>-52</b>	<b>390</b>	<b>1.153</b>

Fondo svalutazione rimanenze	CONSISTENZA AL 31/12/2017	UTLIZZI 2018	DOTAZIONE 2018	CONSISTENZA AI 31/12/2018
Verso controllanti	163	-163	0	0
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 migliaia di euro, al lordo del fondo svalutazione crediti ed al netto delle note di credito da emettere):

	31/12/2018	31/12/2017
REGIONE PUGLIA	15.263	24.953
TECNOPOLIS PST	878	841
POLICLINICO DI BARI	44	464
CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	0	153
ALTRI CREDITI	1.001	1.703
<b>TOTALE</b>	<b>17.186</b>	<b>28.114</b>

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 anche crediti. 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 partite.

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.

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 evidenzia innanzitutto che al 31/12/2018 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)

Per le partecipazioni relative a società/Enti non in liquidazione sono state 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.

Nel 2018 InnovaPuglia ha provveduto a dare seguito alle procedure concorsuali per la selezione dei potenziali acquirenti con la pubblicazione di avvisi, avvenuta il 14 dicembre 2018, per acquisire le manifestazioni di interesse per la vendita delle quote delle società partecipate Promem Sud-est S.p.A., Cerset S.r.l., patto Polis S.r.l. a s.c. e Conca Barese S.c. a r.l.

Entro i termini previsti non sono pervenute manifestazioni di interesse.

Pertanto, successivamente, si è data comunicazione ai rispettivi organi amministrativi delle società da dismettere (per conoscenza alla Regione Puglia – Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale) dell'esito di quanto sopra e l'invito ad attivare la procedura di cui al citato art. 2437-quarter del codice civile ai fini della liquidazione in denaro della partecipazione detenuta da InnovaPuglia.

## **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 2018, ponendoli a confronto con quelli dell'esercizio precedente.

### a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

		2018	2017
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 426.478	€ 69.988
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	1,19	1,03
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 3.991.629	€ 4.164.709
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	2,82	2,67

Il margine primario di struttura evidenzia l'incremento tra mezzi propri della società ed attività immobilizzate, evidente anche dal quoziente primario di struttura, superiore 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.

Quasi tutti i predetti indici mostrano inoltre un miglioramento rispetto al 2017, consolidando una tendenza al miglioramento che si evidenziava già dal precedente esercizio.

### b) Indici sulla struttura dei finanziamenti

		2018	2017
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Passività a medio e lungo termine + Passività correnti) / Mezzi Propri</i>	28	29
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	4,35	6,48
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti*</i>	€ 10.866.178	€ 8.403.592
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti*</i>	1,48	1,24

Per quanto riguarda l'indebitamento, il dato 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.

Il livello complessivo di indebitamento complessivo, comunque in riduzione rispetto al 2017 e, ancor prima, al 2016, 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**

		2018	2017
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 3.991.629	€ 4.164.709
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	1,06	1,06

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

#### **d) Indici di redditività**

		2018	2017
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	1,91%	1,83%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	31,54%	26,95%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	7,60%	7,59%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	9,64%	3,64%

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**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Valore della produzione operativa	21.786.792	28.989.559
Valore aggiunto	15.994.689	13.072.650
Margine operativo lordo	3.885.227	2.195.237
Risultato operativo	1.024.113	961.762
EBIT integrale	1.045.104	980.486
Risultato netto	50.087	47.068

Come si vede, il volume della produzione 2018 è diminuito di circa 7,2 milioni di Euro rispetto al 2017. 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, quello del 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 2017 ed è indicativo del mantenimento di un corretto equilibrio complessivo tra i costi ed i ricavi della società.

#### **f) Indicatori di efficienza produttiva**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Valore aggiunto/costo del personale	1,32	1,20
Costo medio unitario annuo del personale	53.345	62.157
Numero di dipendenti	227	172

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 l'assunzione di 60 unità lavorative avvenute nel corso del 2018.

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 e 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 e nel 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**

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che è stato nel tempo più volte aggiornato al fine di renderlo conforme alla normativa vigente ed adeguato ai processi operativi della Società la cui attuazione nel corso del 2018, si è meglio espletata con la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza (OdV) societario.

In attuazione di quanto ribadito dalla Deliberazione ANAC n 1134/2017 relativamente agli adempimenti richiesti alle Società in controllo pubblico, InnovaPuglia ha redatto il nuovo aggiornamento del proprio piano triennale di prevenzione della corruzione nella forma di strumento integrato nel modello di organizzazione e gestione ex-D.Lgs 231/01.

In tal senso, l'impostazione data al Modello organizzativo per la prevenzione dei reati 2018/2020 risulta coerente con la volontà di dotare la Società di uno strumento integrato per la prevenzione, da un lato, delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01, dall'altro, dei reati previsti dalla L 190/2012.

In particolare tale integrazione si esplica :

- nella condivisione del modello di gestione del rischio, per quanto applicato a differenti tipologie di reato;
- nel gestire in modo unitario, all'interno del Modello organizzativo per la prevenzione dei reati di natura corruttiva, trattando, quindi, anche i reati corruttivi di tipo attivo oggetto dell'art 25 del D.Lgs 231/01;

- nella previsione di schemi di collaborazione tra RPCT (Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza) e OdV coerenti con le indicazioni ANAC della citata deliberazione 1134/2017;
- nella previsione di redigere un piano di formazione che massimizzi le sinergie delle rispettive azioni;
- nella previsione di redigere un piano dei controlli ottimizzato rispetto ai fabbisogni dei due sistemi, oltre che rispetto ai fabbisogni dei sistemi di gestione operativi nella Società (ISO 9001, ISO 27001);
- nella condivisione del Codice Etico e di comportamento;
- nella prospettiva di contribuire, ciascuno per il proprio ambito, alla definizione di un sistema unitario di protocolli utili alla prevenzione dei reati e che viene strutturato nel Manuale delle procedure e dei regolamenti.

#### **Le attività svolte nell'anno hanno riguardato:**

- Aggiornamento del modello ex D.lgs 231/01 ai reati di autoriciclaggio, ecoreati, riformulazione del falso in bilancio come da L. 69/15, caporalato e traffico illecito di organi, oltre che per rendere il Modello aderente a modifiche organizzative della Società, in particolare rispetto al ruolo istituzionale assunto dalla Società quale Soggetto aggregatore della regione Puglia (SArPULIA).
- Attivazione del sistema dei controlli e dei sistemi sanzionatori da attivarsi in relazione al tema della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; tema che si articola nei seguenti singoli processi.
  - Redazione /aggiornamento DVR.
  - Redazione Piano emergenza- pronto soccorso.
  - Redazione piano formazione per la sicurezza.
  - Riesame periodico del vertice aziendale.
  - Gestione degli asset.
  - Rapporti con i fornitori.
  - Predisposizione misure di prevenzione e protezione.
  - Acquisizione e distribuzione DPI.
  - Sorveglianza sanitaria.
  - Formazione e sensibilizzazione.
  - Consultazioni / riunioni periodiche per la sicurezza.
  - Prove di emergenza.
  - Monitoraggio rispetto norme.
  - Monitoraggio infortuni, tenuta registro infortuni e malattie professionali.
  - Verifiche, svolte in coordinamento con la funzione RPCT delle dichiarazioni di insussistenza/inconferibilità del Direttore Generale.
  - Alimentazione dei flussi informativi dei lussi informativi relativi a:
    - Stato delle certificazioni ISO9001 ed ISO27001 della Società
    - Marginali modifiche del DVR societario e stato delle relazioni con l'RLS societario in merito alla Valutazione dello Stress da lavoro correlato.
  - Insediamento del nuovo ODV (Ottobre 2018)

- Stesura nuovo Regolamento ODV
- Aggiornamento dei flussi informativi verso l'ODV
- Redazione piano delle attività 2018-19.

### **Adempimenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro**

InnovaPuglia, sotto l'aspetto della gestione dei dati e della sicurezza delle informazioni, ha modificato il Documento Programmatico sulla Sicurezza "DPS", rinominandolo in "Modello organizzativo e operativo per il trattamento dei dati". La modifica riguarda l'adeguamento del DPS agli istituti giuridici ed adempimenti introdotti dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", entrato in vigore il 24 maggio 2018, nonché alla normativa nazionale di riferimento, relativi alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il documento tiene conto, sotto l'aspetto della gestione dei dati e della sicurezza delle informazioni, di quanto disciplinato con altri documenti redatti da InnovaPuglia, ed in particolare con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo d.lgs. 231/2001, il SGSI "Sistema Gestione Sicurezza delle Informazioni", il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Codice etico e il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG).

Il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 18/05/2018 ha deliberato di nominare Pasquale Lopriore (dipendente di InnovaPuglia), Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di InnovaPuglia S.p.A., in quanto in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD.

Successivamente, il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 12/11/2018 ha revocato l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) affidato a Lopriore Pasquale, deliberando la nomina a RPD della Società Integra srl (esterno alla società), aggiudicataria a seguito della procedura di gara indetta.

Sotto il profilo formativo il 25 luglio 2018 è stato organizzato un corso per i dipendenti sulle novità introdotte dal citato regolamento europeo dal titolo "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Modello Organizzativo predisposto da InnovaPuglia".

Infine, nel corso del 2018, si è provveduto ad effettuare una analisi delle misure tecniche organizzative adottate per la protezione dei dati personali.

InnovaPuglia, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 durante l'anno 2018 ha eseguito attività di formazione per gli RLS e per il RSPP, sono state avviate le procedure per la formazione e aggiornamenti dei preposti, dei dirigenti e dipendenti. Sono state inoltre avviate gli aggiornamenti in merito ad alcune valutazioni del rischio (RADON, Radiazioni non Ionizzanti). E' stata inoltre conclusa la pratica relativa alla voltura delle attività di prevenzione incendi nei confronti della società Tecnopoli Parco Scientifico e Tecnologico. In merito a quest'ultimo punto si evidenzia che InnovaPuglia è attualmente titolare esclusivamente dell'attività di prevenzione incendi gruppi elettrogeni n. 49.1/A.

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.

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

Nella tabella sottostante sono riportati i rapporti al 31/12/2018 con l'amministrazione controllante (Regione Puglia) al 100%, nonché verso altri Enti sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale (valori in migliaia).

Descrizione	Regione Puglia	Enti controllati dalla Regione Puglia
<b>Ricavi 2018</b>	20.485	79
<b>Crediti al 31/12/2018</b>	15.215	83
<b>Debiti al 31/12/2018</b>	8.511	0

### **Altre informazioni**

#### **Spese per ricerca**

La Società, nel corso del 2018, ha condotto attività di ricerca, spese per intero nell'esercizio, per un importo di circa 115 mila euro.

Le principali attività di ricerca realizzate nel 2018 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. Detto campo di applicazione è per l'appunto quello vigente a tutto l'esercizio 2018.

Pertanto, il certificato ISO9001 vigente riporta il numero 50 100 7722 rev. 07; esso, con validità dal 26.06.2015 fino al 14.04.2020, è stato riemesso per via della obbligatoria conversione della certificazione alla revisione della ISO9001 ed. 2015.

Inoltre, sotto l'aspetto della gestione dei dati e della sicurezza delle informazioni, la Società ha provveduto nel giugno 2018 ad emettere il "Modello Organizzativo e Operativo sul Trattamento dei Dati" in cui, nel mantenere valida l'impostazione data dal Documento Programmatico sulla sicurezza DPS vigente fino a tale data, si è provveduto ad aggiornare il documento agli istituti giuridici ed adempimenti introdotti dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD "Regolamento generale sulla protezione dei dati"), nonché alla normativa nazionale di riferimento, relativi alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il Modello Organizzativo e Operativo sul Trattamento dei Dati 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.

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 trovasi, nel corso del Marzo 2019 ed a conclusione di un periodo di proroga tecnica, in fase di rinnovo. Tale certificazione 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 si è verificato il seguente evento:

In data 7 marzo 2019 è stato notificato alla Società il ricorso in riassunzione presso il Tar Puglia da parte della società Florpaganò a distanza di ben 6 anni dal precedente ricorso amministrativo in riassunzione. Nel 2007 la Florpaganò 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 però stabilì la giurisdizione del giudice amministrativo; di conseguenza, in data

23/03/2012 la Florpagano presentò 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. Si è proceduto, quindi, ad 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 effettuare un prudenziale accantonamento specifico sul fondo rischi per l'esercizio 2018.

Non si sono verificati altri 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 2018 – 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 2423 c.c, Vi proponiamo di approvare il Bilancio al 31.12.2018 composto dai documenti Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

Vi proponiamo, inoltre, che l'utile di esercizio, pari ad € 50.087, sia interamente accantonato a favore di una "riserva straordinaria" della società, essendo la "riserva legale" ad oggi accumulata superiore al requisito di legge.

## **Il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Dott.ssa Avv. Carmela Tagliente

---

Il Vice Presidente

Dott.ssa Avv. Alessandra Lopez

---

Il Consigliere

Avv. Francesco Carlo Spina

---