



## RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

InnovaPuglia S.p.A.  
Società asoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia  
Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 70010 - Valenzano Bari  
CCIAA di Bari n. 513395 - P.Iva 06637080727  
Capitale Sociale Euro 1.434.576,00 i.v. a socio unico

tel. +39 080.46.70.418  
fax +39 080.45.51.868  
info@innova.puglia.it  
www.innova.puglia.it

Certificato di Sistema di  
Gestione Qualità n° 50 100 7722  
per l'Erogazione ed assistenza  
di servizi informatici.  
posta elettronica certificata (EA 33)



**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 2019**

## ORGANI DELLA SOCIETÀ

### Assemblea dei Soci

SOCI	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2019	% QUOTE AL 31/12/2019
REGIONE PUGLIA	1.434.576	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.434.576</b>	<b>100,00</b>

### Consiglio di Amministrazione

#### *Presidente*

Giuseppe Tiani  
(dal 13/12/2019)

#### *Consiglieri*

Onofrio Sisto  
(dal 13/12/2019)  
(Vicepresidente)

Anna Grazia Maraschio  
(dal 13/12/2019)

### Collegio Sindacale

#### *Presidente*

Pasquale Pistone

#### *Sindaci effettivi*

Roberta Basso

Cosimo Biasco



## Relazione sulla gestione

### Modifica progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2020

Con delibera del 23 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, che mostrava un patrimonio netto di Euro 2.695.820 ed un risultato d'esercizio di Euro 78.081. In tale progetto di bilancio, il valore della produzione ammontava ad Euro 25.770.965, ed includeva una variazione dei lavori in corso su ordinazione negativa per Euro 7.763.540. I costi della produzione erano pari ad Euro 24.466.774, ed includevano costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per Euro 2.674.400, nonché costi per servizi per Euro 5.392.542.

Successivamente, in sede di rendicontazione della commessa RP1808 e a seguito di una ulteriore verifica della commessa RP1809 è stato rilevato un mal funzionamento del sistema di contabilità generale, che ha determinato:

- per la commessa RP1808 una duplicazione di costi per servizi Euro 937.475 ed una conseguente duplicazione per lo stesso importo del valore dei lavori in corso su ordinazione, trattandosi di una commessa in corso di esecuzione al 31 dicembre 2019.
- per la commessa RP1809 una duplicazione di costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci di Euro 3.610, non rendicontabili per superamento del budget di commessa, e quindi non imputati a ricavi

Tale mal funzionamento è dovuto ad un'anomalia nella rilevazione delle entrate merci, qualora, nel corso della normale operatività aziendale, le stesse vengano annullate per poi essere successivamente ripristinate suddividendole in entrate merci parziali, onde consentire l'accettazione di una fornitura da eseguirsi in tempi differenziati. Si è constatato infatti che l'annullamento delle entrate merci ed il successivo ripristino con la creazione di entrate merci parziali avvengono per importi differenti.

A seguito dell'accaduto, la Società ha effettuato delle verifiche sulla eventuale riproposizione dell'anomalia sulle restanti entrate merci effettuate nel corso dell'anno. I test condotti hanno avuto esito negativo.



In data 10 giugno 2020, la Società ha poi avviato una formale contestazione nei confronti del fornitore del sistema informativo aziendale, al fine di addivenire ad una risoluzione del problema.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il nuovo progetto di bilancio, rispetto a quello approvato dagli amministratori in data 23 aprile 2020, presenta pertanto:

- una riduzione della variazione dei lavori in corso su ordinazione di Euro 937.475
- una riduzione dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci di Euro 3.610
- una riduzione dei costi per servizi di Euro 937.475
- un incremento delle imposte dell'esercizio per Euro 1.040
- un incremento dell'utile di esercizio e del patrimonio netto di Euro 2.570.

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

Il 2019 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, che è arrivato a sostanziale conclusione nel corso dell'anno, ha consolidato le capacità e competenze nella gestione della domanda di innovazione, nella progettazione di servizi IT e nel project management, portando alla definizione di una considerevole dimensione di affidamenti al mercato di progetti di servizi digitale innovativi. L'esperienza del progetto pilota Puglia Login è stata alla base dell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella

regione Puglia, sottoscritto da Regione Puglia e Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai primi del 2019, la cui attuazione è stata affidata ad InnovaPuglia. Inoltre, nel corso del 2019 si è impostata la nuova strategia evolutiva dell'Agenda Digitale regionale per il quadriennio 2020-2023 che ha trovato riscontro nella DGR n. 1871 del 14/10/2019. Perno di tale strategia è l'iniziativa del Cloud regionale per il quale si è lavorato nel 2019 per conseguire per il Datacenter regionale gestito dalla Società, entrambe le qualifiche di candidato PSN (Polo Strategico Nazionale) e CSP (Cloud Service Provider).

La continuità operativa che ha caratterizzato il 2019 si prevede caratterizzi anche il 2020, 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		
	2019	2018
Ricavi delle vendite	31.946.557	10.618.397
Produzione interna	(8.701.015)	9.670.775
Altri ricavi e proventi	1.587.948	1.497.620
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24.833.490</b>	<b>21.786.792</b>
Costi esterni operativi	7.792.741	5.792.103
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>17.040.749</b>	<b>15.994.689</b>
Costi del personale	13.029.432	12.109.462
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>4.011.317</b>	<b>3.885.227</b>
Ammortamenti e accantonamenti	2.703.516	2.861.114
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.307.081</b>	<b>1.024.113</b>
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	14.933	20.991
<b>EBIT INTEGRALE</b>	<b>1.322.734</b>	<b>1.045.104</b>
Oneri finanziari	40.549	219.429
<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>1.282.185</b>	<b>825.675</b>
Imposte sul reddito	1.201.534	775.588
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>80.651</b>	<b>50.087</b>

Il risultato netto presenta un utile di circa 81 mila euro, sostanzialmente in linea con il risultato 2018, 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 231 mila euro alla realizzazione dei compiti istituzionali del soggetto aggregatore regionale SARPulia.

Come si può notare, rispetto al 2018 il valore della produzione è incrementato di circa 3 milioni euro, principalmente in relazione all'aumento determinatosi nel ricorso a forniture e servizi resi da terzi, oggetto di rendicontazione diretta al committente Regione Puglia. Tale incremento 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 2018 il valore aggiunto prodotto dal personale della società, anche per effetto del pieno impiego, per tutto l'anno 2019, del personale dipendente a tempo determinato assunto nel corso dell'esercizio 2018. 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 920 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 2019 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 oltre alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato di 2 unità avvenuta nel corso del 2019. In incremento hanno inciso la piena occupazione di 60 unità lavorative assunte a tempo determinato nel corso dell'esercizio 2018 e l'attribuzione di passaggi di livello che hanno interessato complessivamente 72 unità lavorative a tempo indeterminato. 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 2019**

Nel 2019 la Divisione Informatica e Telematica è stata impegnata nella conclusione del Progetto “Puglia Login” ed il contestuale avvio del nuovo Programma “Puglia Digitale” (DGR n. 1871 del 14/10/2019) per l’attuazione dell’Agenda Digitale e lo sviluppo dei servizi digitali della Regione Puglia.

Oltre a completare tutte le progettazioni previste nell’ambito di “Puglia Login” è stata supportata la Regione nella gestione dei contratti attivati nella prima fase del progetto.

Il Progetto è terminato il 30/09/2019, con una proroga al 2020 del solo Obiettivo Realizzativo n. 8 (Infrastrutture Datacenter e Sicurezza), finalizzata ad alcuni investimenti in risorse elaborative e di sicurezza.

Questi investimenti permetteranno di reggere la crescente domanda di servizi Cloud in attesa dell’attivazione dei nuovi Piani Operativi di Puglia Digitale che hanno una durata di 4 anni (2020-2023) ed una dimensione di investimenti ragguardevole.

All’azione specifica relativa all’Agenda Digitale si sono affiancate le attività correnti in diversi ambiti dalla Sanità ai Servizi Sociali (RED, Welfare) alla Formazione e Lavoro.

Segue la presentazione della attività svolte nel 2019 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 2019, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, nella attuazione del Sistema Integrato 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 Contratti, supporto in materia ICT per il governo delle



attività di competenza dei RUP e DEC della Regione Puglia, Sviluppo di soluzioni informatiche e Gestione operativa di servizi ICT.

Con riferimento al sistema informativo Edotto, è stata supportata l'attività del RUP e DEC della Regione Puglia finalizzata alla trasformazione e consolidamento del sistema Edotto in un sistema multi-tenant ospitato nel sistema di cloud computing privato della sanità della regione Puglia. Ha svolto azioni di indirizzo, coordinamento e avvio del sistema Edotto in modalità multi-tenant sul cloud regionale.

Sono state svolte attività di assistenza tecnica in materia ICT per i sistemi informativi sanitari regionali. Sono state avviate tutte le attività di analisi di gestione del Rischio per alcuni sistemi informativi sanitari regionali.

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 e le attività di:

- monitoraggio della 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, l'Interoperabilità con gli altri FSE regionali, la gestione dei consensi per l'adesione alla sperimentazione E-Care, la realizzazione di servizi di integrazione con applicativi di gestione documentale per la gestione automatica dell'Albo Pretorio, l'avvio del servizio PagoPa per il pagamento del ticket, la realizzazione nell'APP del servizio informativo Vaccinazioni e del servizio di accesso al FSE, la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'uso dei servizi), 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 e linee guida regionali come Hospitality.

Sono stati realizzati i siti 'Malattia di Parkinson' e 'Percorso Nascita', aggregati nella nuova sezione 'Reti' di del Portale tematico. 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 maggio '19, il Portale PugliaSalute è stato riconosciuto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nell'ambito dell'evento "Il sistema di Valutazione delle performance", come la migliore esperienza italiana per la informatizzazione e la digitalizzazione dei

servizi sanitari per i cittadini e best practice nazionale per la realizzazione dei servizi di prenotazione e pagamento ticket su tutto il territorio regionale e la responsabilità del sito.

Nel corso dell'anno lo sviluppo di tutte le attività è stato armonizzato e coordinato con AgID in relazione all'intervento FSE-Puglia dell'Accordo Regione Puglia – AgID per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia sottoscritto a gennaio 2019.

Nell'ambito degli interventi adeguativi per la specialistica ambulatoriale, sono stati realizzati sviluppi finalizzati a recepire gli aggiornamenti del Nomenclatore Tariffario e del Catalogo Unico Regionale intervenuti nel corso del semestre; nell'ambito degli interventi adeguativi per la farmaceutica, sono stati realizzati sviluppi finalizzati a inserire nuovi controlli finalizzati al contenimento della spesa farmaceutica convenzionata.

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, oltre alle consuete operazioni di collaudo di ulteriori software legacy in uso presso le strutture pubbliche e i privati accreditati, sono proseguiti i lavori finalizzati all'interoperabilità del sistema regionale con INI, anche a seguito della variazione delle specifiche tecniche da parte di Sogei; sono state verificate le integrazioni delle Aziende Sanitarie 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.

E' stata completata la prima versione del cruscotto di 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. Al fine di consentire ai Responsabili del FSE delle Aziende Sanitarie di procedere autonomamente nella verifica del funzionamento della parte di propria competenza.

E' stata avviata e condivisa con ARESS e Regione l'analisi delle integrazioni necessarie tra i sistemi regionali per l'attuazione del Modello di gestione del paziente cronico "Puglia Care" ai sensi della DGR 1935/2018 (BURP 151 del 26.11.2018).

E' stata assicurata la partecipazione alle riunioni convocate dalla RGS e Ministero della salute in tema di FSE ed Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI) e la partecipazione al Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo ex art. 26 del DPCM 178/2015.

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 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 integrate dal completamento dell'attività di 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 assicurata in continuità l'attività di governo della progettualità e della gestione del sistema informativo regionale della medicina dello sport funzionale a supportare i processi di lavoro per il governo regionale delle attività, sanitarie e non, di rilascio delle idoneità sportive a fini agonistici. Sono state effettuate attività di supporto alla Regione Puglia a partire dalle fasi preliminari sino alla contrattualizzazione dei servizi per la gestione e manutenzione del sistema con un nuovo fornitore (l'RTI affidatario del Contratto Quadro Consip ID SIGEF 1607 Lotto 5). Sono state realizzate attività di assistenza tecnica in materia ICT per tutto il periodo progettuale considerato, incluso il periodo di transizione dell'affidamento dal fornitore corrente a quello subentrante, e sono state effettuate le attività di monitoraggio dei servizi e delle attività del nuovo RTI fornitore.

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. Pertanto, sono state condotte attività relative alla gestione amministrativa del progetto, all'approfondimento delle integrazioni con i sistemi informativi aziendali e regionali; in particolare, sono stati prodotti contributi per la definizione di un modello regionale unico di interoperabilità tra sistemi informativi che vede coinvolto anche il RIS-PACS; è stata avviata la pianificazione delle attività iniziali del progetto in vista della sua prossima contrattualizzazione producendo anche documenti di ausilio alle attività di progettazione e fornitura da condividere con il fornitore. 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 2019, così come previsto, si è proceduto con l'espletamento della procedura di 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 procedura di Gara si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto allo RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (mandataria) - PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY SPA - CONSIGLIO CONS. AR.L., avvenuta in data 2 ottobre 2019 con Determina di Aggiudicazione del Direttore Generale di InnovaPuglia nr.75. InnovaPuglia ha poi proceduto alla trasmissione degli atti di Gara alla Regione, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, onde consentire all'amministrazione di procedere alla fase di contrattualizzazione, nonché alla riprogrammazione del cronoprogramma e del quadro economico, relativo alle attività a carico di InnovaPuglia, assumendo che la contrattualizzazione con l'aggiudicatario avvenga a gennaio 2020 e che il termine del progetto sia coincidente con la scadenza del contratto, cioè a dicembre 2025.

Le attività di progetto hanno, quindi, riguardato lo Studio preliminare della documentazione prodotta dallo RTI aggiudicatario in fase di Gara e il supporto alla Regione per la fase di contrattualizzazione. 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 condotte nel periodo hanno riguardato la redazione del capitolato tecnico e la predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento del Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia. È seguita la pubblicazione del bando di gara nel corso della quale è stata condotta la pianificazione dei sopralluoghi richiesti e fornita assistenza ai concorrenti nel corso delle visite di sopralluogo.

Contestualmente all'attività sopra descritta è stato redatto lo studio di fattibilità (Analisi Costi Efficacia) per il Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia sottoposto al vaglio del NVVIP della Regione Puglia che si è espresso con parere favorevole.

Sempre nell'ambito dell'assistenza di emergenza-urgenza territoriale è stato fornito supporto tecnico sull'evoluzione e miglioramento dei sistemi informativi e dei servizi erogati oltre alla partecipazione dei vari tavoli tecnici tra cui quello per la progettazione del sistema 112 NUE della Regione Puglia.

Con riferimento all'ambito dei sistemi di prenotazione di prestazioni sanitarie, InnovaPuglia è impegnata nella realizzazione della sperimentazione di una soluzione di CUP federato, che si sta progressivamente estendendo con l'obiettivo di comprendere i sistemi di prenotazione di tutti gli erogatori di prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Nel 2019 la federazione è stata estesa con l'inclusione di altri due CUP, quelli dell'ASL Bari e dell'IRCCS "Giovanni Paolo II – Istituto Tumori" di Bari, e sono state avviate le attività finalizzate all'inclusione, nella federazione, del CUP dell'ASL Lecce (ultima azienda sanitaria pubblica) e dei CUP degli ospedali gestiti da Enti Ecclesiastici ("Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo, "Miulli" di Acquaviva delle Fonti, "Cardinal Panico" di Tricase).

InnovaPuglia, inoltre, ha fornito supporto alla Regione nella predisposizione del "Piano delle attività per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie (art. 1, co. 510, L.n. 145/2018)", approvato dall'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa istituito presso il Ministero della Salute.

Con riferimento al monitoraggio dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, nel 2019 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 Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), per l'attività istituzionale e per l'attività libero-professionale (ALPI).

Inoltre, InnovaPuglia ha contribuito alla definizione del "Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (Triennio 2019/2021)", adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 735.

Con riferimento al tema dei servizi di autenticazione in rete e di sicurezza dei documenti informatici, in attuazione di quanto previsto dal Piano triennale 2018-2020 della Sanità digitale della Regione Puglia (DGR 1803/2018), è stata predisposta la documentazione tecnica per l'indizione di una procedura di gara telematica a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per la "Fornitura di beni e servizi per l'autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici" (AutSicurDoc) a favore di Amministrazioni beneficiarie (Aziende sanitarie, InnovaPuglia, AReSS e Regione Puglia).

Con riferimento al tema della cartella clinica elettronica, in attuazione di quanto previsto dal Piano triennale 2018-2020 della Sanità digitale della Regione Puglia (DGR 1803/2018), è stato predisposto il Piano dei Fabbisogni per l'introduzione della cartella clinica elettronica nei processi di lavoro dell'attività specialistica ambulatoriale e delle degenze e per l'introduzione di altri elementi di servizio fondamentali nell'architettura dei sistemi informativi ospedalieri delle aziende

sanitarie pubbliche quali il repository dei documenti clinici e il sistema di gestione degli ordini.

#### 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 2019 - 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	del	Sistemi/Modalità
---------------	-------------	-------------	--------------------	-----	------------------



Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
Bandi periodici Formazione Professionale	Una serie di misure indirizzate alle scuole e agli studenti del territorio, finalizzate al miglioramento delle competenze con cadenza annuale. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta Formativa</li> <li>• Bando OSS</li> <li>• Protocollo OSS</li> <li>• Tutto a Scuola</li> <li>• Dispersione scolastica</li> </ul>	giovani in uscita dal primo ciclo di studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismi Formativi Accreditati</li> <li>• Istituti scolastici</li> <li>• backoffice Regione Puglia</li> </ul>	bandi progettati e realizzati sul portale Sistema Puglia ed erogati inizialmente sulla vecchia piattaforma Sistema Puglia sono stati re-ingegnerizzati sulla nuova piattaforma. Cooperazione applicativa con Sistema di Protocollo Informatico Regionale e flusso dati vs MIR
Pass Laureati	erogazione di Voucher per la formazione post-universitaria attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione. Sul portale Sistema Puglia è stata progettata e realizzata la piattaforma di gestione del bando (lato Front-end e lato back-end), è attiva dal 2011. Nel corso del 2019 si è proceduto alla re-ingegnerizzazione del sistema sulla nuova piattaforma, con la modalità a finestre ed in linea con le nuove disposizioni regionali	giovani Laureati con ISEE sotto i 6000 €-	giovani laureati, backoffice Regione Puglia	bando ad apertura periodica erogato su nuova piattaforma, utilizza cooperazione applicativa con INPS, autenticazione con SPID, flusso dati vs MIR
Apprendistato Professionalizzante	Offerta formativa di base collegata ai contratti di apprendistato permanente.	Lavoratori della Regione Puglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datori di Lavoro,</li> <li>• Organismi Formativi Accreditati</li> <li>• Back-office Regione Puglia</li> </ul>	Il sistema è stato progettato realizzato sul portal Sistema Puglia supporta l'intero it della misura

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
Mi Formo e Lavoro	finanziamento di voucher formativi finalizzati ad accrescere le competenze dei cittadini pugliesi che hanno difficoltà a trovare occupazione. Sul portale Sistema Puglia è stato progettato e realizzato l'intero sistema di gestione della misura, erogata in maniera completamente digitale	lavoratori disoccupati o percettori di NASPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismi Formativi Accreditati</li> <li>• backoffice Regione Puglia</li> <li>• CPI</li> <li>• Cittadini</li> </ul> n. istanze: 50.000	erogato su vecchia piattaforma Sistema Puglia, flusso dati vs MIR
Piani Aziendali Formativi	erogazione di contributi finanziari alle imprese per sostenere lo sviluppo delle competenze e l'aggiornamento professionale delle lavoratrici, dei lavoratori e degli imprenditori pugliesi. Sul portale Sistema Puglia è stato progettato e realizzato l'intero sistema di gestione della misura, il cui iter è erogato in forma completamente digitale, a partire dalla fase di partecipazione all'avviso da parte delle imprese e fino alla gestione delle attività legate alla erogazione dei corsi e relativa rendicontazione MIR.	imprenditori e lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese o delegati</li> <li>• Organismi Formativi Accreditati</li> <li>• backoffice Regione Puglia</li> </ul> n. attività formative gestite: 2.000	E' attivo a partire da 2016, ed è erogato su vecchia piattaforma Sistema Puglia, cooperazione applicativa con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIR</li> <li>• Protocollo Informatico RP</li> <li>• Sistema Camera di Commercio</li> </ul>





Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
Garanzia Giovani	<p>La Garanzia Giovani, il piano europeo con cui Stato e Regioni s'impegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato di formazione o un'opportunità lavorativa, è partito in Italia il 1° maggio 2014.</p> <p>Sul portale Sistema Puglia è stato progettato e realizzato il sistema di gestione a supporto di tutte le fasi e le misure del programma, il cui iter è erogato in forma completamente digitale</p>	giovani NEET (No lavoro, no studio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini</li> <li>• Organismi Formativi Accreditati</li> <li>• Imprese</li> <li>• Università</li> <li>• backoffice Regione Puglia</li> </ul> <p>istanze: 180.000</p>	<p>erogato su vecchia piattaforma Sistema Puglia, 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). Cooperazione applicativa con il MIR</p>
RED 2019 (ReD3.0)	<p>Reddito di Dignità Regionale, beneficio economico di sostegno al reddito per le persone i cui nuclei familiari in condizioni particolarmente disagiate. Il sistema RED è attivo dal 2016, nel corso del 2019 è stata progettata e sviluppata la terza generazione del ReD, mentre è continuata la gestione delle prime due precedenti, garantendo, inoltre, il supporto tecnico e telefonico agli attori del sistema</p>	cittadini in condizioni di disagio economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cittadini</li> <li>• CAF Patronati</li> <li>• Ambiti Territoriali</li> <li>• Soggetti pubblici e privati</li> <li>• backoffice Regione Puglia</li> </ul> <p>Istanze cittadini: 42.000 Istanze altri soggetti: 11.000</p>	<p>erogato su nuova piattaforma Sistema Puglia, flussi vs MIR, cooperazione applicativa con INPS e sistema di Contabilità Regionale</p>

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
Accreditamento Organismi Formativi	Attraverso l'accREDITamento vengono individuati i soggetti ai quali è riconosciuta la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche. IL sistema è attivo dal 2012, nel corso del 2019 è stata progettata e realizzata la nuova piattaforma di gestione dell'AccREDITamento in risposta alle nuove Linee Guida e Atti dirigenziali regionali in materia. Si è inoltre mantenuta la gestione del vecchio sistema ancora in vigore, almeno fino al primo semestre del 2020	Organismi formativi pubblici e privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismi formativi</li> <li>• backoffice Regione Puglia</li> </ul> Istanze: 700	erogato sul portale Sistema Puglia in modalità completamente digitale. Il vecchio sistema su piattaforma ORACLE PORTAL ed il nuovo su ORACLE APEX. Cooperazione applicativa con il sistema di Protocollo Informatico di Regione Puglia, ed in sinergia con l'intero sistemi dei bandi telematici
AccREDITamento Servizi per il Lavoro	Sistema per l'accREDITamento dei soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei Servizi per il lavoro.	Organismi formativi pubblici e privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organismi formativi</li> <li>• backoffice Regione Puglia</li> </ul>	erogato sul portale Sistema Puglia ed è attivo dal 2015
Sistema della certificazione delle competenze	Sistema articolato e trasversale per la gestione ed il rilascio degli attestati di partecipazione ai corsi e la certificazione delle competenze da parte di Regione Puglia. Nel corso del 2019 è stata eseguita l'attività di progettazione e di realizzazione di un primo prototipo	Organismi formativi, Cittadini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti di Formazione</li> <li>• back-office Regione Puglia</li> </ul>	erogato sul portale Sistema Puglia integrato con il sistema dei Repertori delle Figure Professionali, dei Cataloghi Regionali e dei Bandi Telematici

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
InnoAid	Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	Micro Piccole e Medie Imprese, in Consorzio, ATI, Reti di imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese,</li> <li>• Organismo Intermedio IP</li> <li>• Back-office Regione Puglia</li> </ul>	Il sistema è stato progettato e realizzato sul portale Sistema Puglia Cooperazione applicativa con Sistema di Protocollo Informatico Regionale
Titolo IV Internazionalizzazione	rivolto ad imprese di piccola e media dimensione che intendano realizzare un programma per l'internazionalizzazione del proprio business	Imprese e raggruppamenti di PMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese,</li> <li>• Organismo Intermedio PS</li> <li>• Back-office Regione Puglia</li> </ul>	Il sistema è stato progettato e realizzato sul portale Sistema Puglia e supporta l'intero iter della misura. Cooperazione applicativa con Sistema di Protocollo Informatico Regionale e con il MIR
Sistemi manutenzione ordinaria (Imprese)	in <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo II capo3</li> <li>• Titolo II capo 6</li> <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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese</li> <li>• back-office di Regione Puglia</li> <li>• back-office OI (Puglia Sviluppo)</li> </ul> istanze: 70.000	erogato su vecchia piattaforma Sistema Puglia
Sistemi manutenzione ordinaria (Back-office Regione Puglia)	in <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema per la Trasparenza Amministrativa (Atti, Procedimenti, Partecipate)</li> </ul>	back-office di Regione Puglia	back-office di Regione Puglia	erogato su vecchia piattaforma Sistema Puglia

Denominazione	Descrizione	Destinatari	Utenti del portale	Sistemi/Modalità
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi di supporto al lavoro della commissione regionale SEPAC</li> </ul>			
Gestione Portale Sistema Puglia	Gestione ordinaria ed evolutiva del portale Sistema 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)	Cittadini, imprese, PA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cittadini</li> <li>Imprese</li> <li>PA</li> </ul> Utenti registrati: 503.200 Utenti SPID: 6.200	erogato su vecchia piattaforma Sistema Puglia

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

Riedizioni (Adeguamento procedure esistenti)

1. Avviso Pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale della ASL Lecce (Periodo acquisizione istanze dal 26.3.2019 al 15.4.2019);
2. Bando di Concorso Pubblico per l'Ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022 (Periodo acquisizione istanze dal 13.11.2019 al 12.12.2019);

Nuove Procedure (Nuove implementazioni)

3. Avviso Pubblico per l'Ammissione in soprannumero al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018-2021 della Regione Puglia (Periodo acquisizione istanze dal 1.1.2019 al 1.4.2019);
4. Avviso Pubblico per l'Ammissione Tramite Graduatoria Riservata al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2019-2022 (Periodo acquisizione istanze dal 13.11.2019 al 12.12.2019);
5. Avviso pubblico graduatoria regionale in Medicina Generale (Implementazione procedura novembre-dicembre 2019).

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. Evoluzione e conduzione piattaforma Progetti di Vita indipendente Dopo di Noi;
  3. Evoluzione e conduzione piattaforma Evoluzione Catalogo Offerta Servizi Disabili e Anziani;
  4. Evoluzione e conduzione piattaforma Buoni Servizio disabili e anziani;
  5. Evoluzione e conduzione piattaforma Catalogo Offerta Minori;
  6. Evoluzione e conduzione 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. Evoluzione e conduzione Registri regionali delle Strutture e dei Servizi Autorizzati al funzionamento;
  9. Evoluzione conduzione piattaforma Assegno di cura per persone con gravissima non autosufficienza 2017;
  10. Evoluzione e conduzione piattaforma Assegno di cura per persone con gravissima non autosufficienza 2018-2019 con cooperazione applicativa EDOTTO e INPS;
  11. Evoluzione e conduzione delle altre piattaforme di procedure telematiche attivate negli anni precedenti e tutt'ora attive;
- D. Manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) e supporto tecnico sulla piattaforma per il censimento delle gare della Regione Puglia ai fini della pubblicazione dei relativi dati all'ANAC, ai sensi dell'art.1 comma 32 Legge n.190/2012;
- E. Supporto al DEC regionale sulla piattaforma di gestione delle Politiche Abitative in tema di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) attraverso l'ausilio del sistema PUSH;
- F. Manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) e assistenza tecnica sulla Piattaforma per la gestione digitalizzata del Registro Lobbying Puglia (registro dei rappresentanti di gruppi di interesse);
- G. Manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) e assistenza tecnica sulla Piattaforma intranet regionale NoiPA-Puglia (ex Primanoi) per la gestione digitalizzata delle comunicazioni interne e per l'accesso ai servizi trasversali di interesse delle strutture organizzative regionali;
- H. Supporto al DEC regionale per la fase di analisi di dettaglio dei requisiti funzionali del nuovo sistema di gestione digitalizzata del Contenzioso Amministrativo attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici con i dirigenti della Sezione e con i referenti di Engineering;

- I. Addestramento dei dipendenti del Servizio Datore di Lavoro della Regione Puglia, all'utilizzo delle funzionalità del nuovo sistema NoiPA-Puglia (ex Primanoi);
- J. Manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) e supporto tecnico sulla piattaforma di gestione del Registro delle attività di trattamento dati personali della Regione Puglia (art.30 Reg. UE 2016/679);
- K. Manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) e supporto tecnico sulla piattaforma di gestione del Registro delle attività di trattamento dati personali di Innovapuglia (art.30 Reg. UE 2016/679).
- L. Collaudo finale della fornitura del nuovo sistema di gestione del workflow di produzione degli Atti Amministrativi e dell'Albo telematico (sistema CIFRA2), successivamente consegnato alla Regione Puglia
- M. Manutenzione e conduzione della piattaforma di Gestione Documentale a norma DIOGENE e formazione al personale regionale e delle agenzie regionali
- N. Rilascio delle firme digitali per il personale regionale, funzionale alla dematerializzazione dei procedimenti a partire da quelli di CIFRA2

Servizio Ingegneria e Sviluppo Sistemi Informativi

Attività relative al progetto Puglia Login e Puglia Digitale

Conservazione a norma di documenti informatici

Nel corso del 2019 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). Nell'Aprile 2019, alla scadenza del vecchio contratto tra InnovaPuglia e IBACN, la Regione Puglia, con il supporto di InnovaPuglia, ha definito un nuovo contratto di manutenzione con IBACN per le attività di manutenzione e supporto archivistico relativi alla conservazione a norma di documenti digitali.

E' stato conseguito l'aggiornamento della certificazione ISO-27001.

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)
- Interventi in alcuni eventi di disseminazione previsti nel piano di progetto "Ricordi".

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), Sacerlam (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

Progettazione dell'evoluzione di SSO puglia verso il sistema di Identity Management.

E' stato progettato un sistema di Identity and Access Management (IAM) che comprenda tutte le funzionalità proprie di un sistema Identity Management, che possa centralizzare anche l'accesso a SPID, CNS, CIE, che possa implementare e assorbire l'impatto delle novità previste dal piano triennale AGID (login eidas, nuovo SPID, attribute authorities etc) e che sia pronto per implementare funzionalità di login avanzato (login con dati biometrici, login adattivo etc)  
E' stata implementata l'integrazione con CIE 3.0 come anche il login EIDAS sul servizio di test spid-test.rupar.puglia.it.

Tramite questa integrazione è possibile effettuare un login sul nodo FICEP di test tramite le proprie credenziali SPID (di esercizio)

E' stato dato supporto ai fornitori esterni per l'integrazione con SPID di servizi e portali regionali affidati a loro.

E' stato dato supporto a utenti interni (dipendenti regionali), esterni (Medicine a cittadini per l'accesso ai servizi tramite IDP/CNS/CIE/SPID).

Per l'attività di diffusione di SPID sul territorio regionale, si è partecipato a diversi eventi regionali con presidi per il supporto all'attivazione delle tessere sanitarie e per la creazione delle credenziali SPID; nella stessa modalità si è partecipato alla 83<sup>a</sup> Fiera del Levante.

Protocollo Informatico

Nel 2019 sono stati effettuati diversi interventi che hanno riguardato il software di Protocollo Informatico.

Pacchettizzazione del sw: il software è stato organizzato in differenti moduli applicativi per migliorarne la gestione e la comprensione, pertanto sono stati realizzati i moduli di protocollo-core, protocollo, protocollo-admin e WSProtocollo.

È stato implementato un processo di Build Automatico che migliora la fase di build del codice facilitando la messa in produzione e il collaudo dello stesso.

È stato realizzato un client denominato protocollo-segnatura per la realizzazione e la condivisione automatica nei vari pacchetti applicativi della libreria `segnatura.jar`.

È stata migliorata l'integrazione con il software di gestione documentale Diogene, mediante la risoluzione di alcuni bug applicativi.

Sono stati messi in esercizio i nuovi web services che implementano, tra le altre, le funzionalità di integrazione con il sistema di gestione degli atti amministrativi Cifra.

PEC

Nel 2019 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.

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.

Partecipazione al tavolo tecnico AgID per quanto riguarda l'evoluzione REM per rispondere ai requisiti EIDAS di un servizio di recapito certificato qualificato.

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.

Supporto metodologico nell'applicazione della disciplina di Project Management per il governo dei Processi Software

Progettazione del Seminario: Il ruolo del Project Management nelle Gestione degli Appalti Pubblici

Progettazione e Gestione del Corso di Formazione di Project Management destinato ai DEC.

Analisi del Fabbisogno Formativo per la Previsione dei Costi- Metriche di Supporto ai Contratti - Monitoraggio & Controllo dei Progetti Software

### **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E FINANZA**

Nell'ambito del Servizio Programmazione e Finanza, le attività svolte nel corso del 2019 hanno riguardato

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

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

- L'espletamento delle procedure di gara riguardante un Appalto Specifico per "Servizi di Manutenzione conservativa, evolutiva ed adeguativa e di assistenza all'utenza del sistema MIR 2014-2020", indetta nell'ambito dell'Accordo Quadro "Servizi Applicativi" della CONSIP.
- l'arricchimento del sistema informativo MIR 2014-2020 di nuove funzionalità finalizzate a:rispondere alle richieste manifestate dalla Regione Puglia per nuove esigenze atte a migliorare l'interazione con

l'utenza, per variazioni alla normativa esistente e per meglio supportare le funzioni proprie di gestione e controllo della spesa.

- 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.
- L'erogazione di un servizio di assistenza all'utenza dei sistemi MIR e MIRWEB, componente per la rendicontazione, di tutti i programmi gestiti.

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

- L'attività consulenza e monitoraggio, in qualità di DEC, del contratto stipulato dalla Regione Puglia per il Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2020" a seguito della gara Contratto Quadro CONSIP - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) - Lotto 3.; l'attività ha riguardato l'affiancamento con la società fornitrice nella analisi e progettazione sia della manutenzione evolutiva, sia dei nuovi sviluppi richiesti.
- La gestione del sistema UMA (utenti di motori agricoli), che, oltre alla manutenzione del sistema informativo UMA attualmente operativo e all'erogazione del servizio di assistenza all'utenza, ha prodotto la documentazione utile per l'attivazione di un Appalto Specifico per l'affidamento di "Servizi di Sviluppo, Manutenzione Correttiva, Evolutiva e di assistenza all'utenza per il sistema UMA 2020-2022" nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN AMBITO ICT".

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

- Nel corso dell'intero anno è stato erogato il servizio di assistenza agli utenti del sistema. Fino al 31.3.2019 è stato erogato il servizio di manutenzione (evolutiva, adeguativa, correttiva) del sistema di Fatturazione elettronica in esercizio mediante affidamento delle attività a un soggetto privato. Successivamente il suddetto servizio è stato affidato direttamente dalla Regione allo stesso soggetto.
- Per quanto riguarda i Pagamenti elettronici è 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. Sono state attivate ulteriori tipologie di pagamento (per dovuti e con avvisatura). Nell'ambito del gruppo regionale Spac, in sinergia con AGID e successivamente con PgoPA S.p.A, è stato pianificato il percorso evolutivo del prodotto MyPay ed è stato impostato il piano per lo switch-off regionale, inizialmente previsto per il 31.12.2019 e successivamente rinviato con decreto ministeriale al 30.6.2020.

#### Servizio Territorio e Ambiente

In continuità con il 2018, le attività del 2019 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”

A.4.8 Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi

3. 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, in conseguenza del fatto che il piano dei fabbisogni rilasciato a settembre 2018 non è stato operativamente avviato, ovvero contrattualizzato da parte della Regione Puglia, l’attività ha riguardato prioritariamente lo sviluppo in proprio di servizi digitali ritenuti di particolare criticità e in particolare:

A3.1 Sono stati informatizzati i procedimenti per:

- a) la registrazione delle movimentazioni di specie vegetali suscettibili al virus della xylella fastidiosa, in ottemperanza alla normativa comunitaria di settore;
- b) la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in attuazione della normativa nazionale di settore

A3.2 E’ stato informatizzato il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni all’emungimento di acque superficiali o sotterranee per i diversi utilizzi (agricolo irriguo, domestico, ecc.) ai fini anche dalla quantificazione dei volumi idrici utilizzati a scopi irrigui.

E’ stata realizzata, sull’attuale portale, la componente per la pubblicazione del nuovo Piano di Tutela delle Acque (adozione PTA aggiornamento 2015-21).

A3.3 E’ stato informatizzato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ai tagli boschivi

A3.4 E' stata implementata una procedura per il riconoscimento di Pratiche Locali Tradizionali in particolare relativamente all'attività di pascolamento. La procedura messa a punto è stata derivata dall'analisi della banca dati del SIT e, in particolare, dell'uso del suolo integrato col Piano Regionale del Paesaggio.

Nell'attuale portale SIT è stata implementata la componente per la pubblicazione degli elenchi delle particelle soggette a vincolo (divieto di modificare la destinazione urbanistica per sette anni al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo) a seguito di estirpazione di olivi infetti da xylella fastidiosa, in attuazione della DGR 1780/2019.

Inoltre, in maniera trasversale ai diversi uffici regionali e alle diverse Azioni di progetto:

- è stato fornito supporto nel rapporto con gli stakeholder dei servizi realizzati,
- si è partecipato a tavoli tecnici nazionali (in particolare presso il Ministero dell'Agricoltura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché a diverse conferenze di servizio (con l'area Vasta di Bari, con la Soprintendenza, ecc.)
- si è partecipato a tavoli tecnici europei (in particolare in EFSA e con la Commissione Europea)

A3.5 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, in continuità con il 2018, le attività del 2019 sono state principalmente rivolte a supportare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sottoscritto tra Regione Puglia - Sezione Programmazione Unitaria e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Engineering Ingegneria Informatica (Engineering), PricewaterhouseCoopers Advisor (PwC), NTT DATA Italia (NTT), SQS Italia (SQS). In particolare, le attività hanno riguardato:

- la verifica puntuale di tutti i servizi attualmente esposti dal portale SIT al fine della migrazione

- la consegna degli applicativi con relativa documentazione tecnica funzionale alla migrazione nel nuovo portale e supporto alla Ditta per replicare gli stessi nel loro ambiente di sviluppo
- la definizione dei requisiti utente per i nuovi servizi e/o per le componenti evolutive dei servizi già in esercizio
- la verifica dei vari prototipi realizzati da Engineering,
- il test dei servizi via via realizzati/rilasciati, a partire dalle prime versioni
- la partecipazione a tavoli tecnici e riunioni di progetto

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle principali attività svolte.

A.4.1 In relazione all'Attività A.4.1 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sportello unico per gli enti locali in materia ambientale", essendo stata abbandonata l'ipotesi di riuso da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia della componente applicativa per la gestione dei procedimenti ambientali di VIA, VINCA, AIA sviluppata dal MATTM, è stato dato supporto per individuare e trasferire al RTI i requisiti della componente da realizzare. I riscontri forniti ai prototipi sviluppati dal RTI hanno portato alla realizzazione di una componente applicativa che allo stato attuale può ritenersi matura e quindi vicina alla sua versione definitiva.

Oltre al supporto al DEC sono proseguite le attività di aggiornamento delle attuali sezioni pubblicate sul portale ambientale, tra cui: Sezione AIA, Sezione VIA, Sezione Acustica, Sezione Rischio di Incidente Rilevante.

Sono inoltre proseguite le attività di supporto agli utenti per l'utilizzo di quanto già implementato e pubblicato ed in particolare delle componenti applicative in ambito VAS

A.4.2 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, sono state perfezionate le nuove specifiche del Database Topografico della Regione Puglia (da aggiornare rispetto all'attuale), secondo gli standard e strumenti metodologici e tecnologici della GeoUML, integrando i contenuti previsti anche dalle specifiche del SINFI sulle reti tecnologiche ed infrastrutturali; è stata anche attuata una sperimentazione in materia di adeguamento dei contenuti del database topografico attuale alle nuove



specifiche, limitatamente ad alcuni strati tematici di interesse, valutando fattibilità e grado di complessità di tale operazione. È stato redatto, dopo accurate indagini e analisi preliminari, un Capitolato Tecnico per l'aggiornamento speditivo della Carta dell'Uso del Suolo e dello strato dell'antropizzato (edifici e manufatti) all'epoca 2016, sulla base dell'ortofoto AGEA 2016 di cui già disponeva in riuso: gli aggiornamenti sono stati intesi come input per l'elaborazione di indicatori territoriali per la stima dell'occupazione del suolo relativi alla stessa epoca 2016, in sinergia con altre azioni del medesimo OR4.

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, è stato garantito supporto al D.E.C. nell'ambito dell'affidamento CONSIP di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (lotto 3) in carico al RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa - Municipia Spa (già Engineering Tributi Spa) – Engiweb Security Srl - NTT Data Italia Spa - PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – SQS Italia Spa relativamente all'implementazione del nuovo portale PUGLIA CON per quanto concernente:

- la realizzazione della nuova infrastruttura hw/sw di base;
- l'implementazione della nuova interfaccia grafica e delle nuove modalità di interazione;
- la definizione e l'implementazione del flusso di autenticazione connesso al sistema di gestione delle identità e dei ruoli individuato;
- la modalità di integrazione dei differenti servizi applicativi cartografici e non.

A.4.3 In relazione all'attività A.4.3 Sistema per il Monitoraggio tecnico-economico degli interventi infrastrutturali sono stati individuati i requisiti minimi e imprescindibili per un ambiente dedicato a raccogliere/aggiornare/gestire in maniera sistematizzata ogni informazione di interesse inerente gli interventi infrastrutturali finanziati nei vari programmi. Le esigenze/requisiti individuati sono stati raccolti in uno specifico documento trasferito al RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica (Engineering), PricewaterhouseCoopers Advisor (PwC), NTT DATA Italia (NTT), SQS Italia (SQS) perché proceda allo sviluppo nell'ambito contratto in essere.

A.4.4 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:

- Relativamente alla componente Osservatorio Rifiuti oltre a fornire supporto per la definizione dei requisiti per le nuove funzionalità previste

nell'ambito del citato contratto tra Regione Puglia e RTI, nell'attesa di poter beneficiare dei primi risultati del progetto esecutivo "Servizi Digitali per Ambiente e Territorio", si è dovuto intervenire per apportare alcuni urgenti aggiornamenti alla componente on line. In particolare si è reso necessario modificare l'algoritmo per il calcolo della % di raccolta differenziata affinché questo considerasse solo i CER indicati nel DM del 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

Nell'attesa inoltre di poter disporre delle funzionalità di export dei dati previste dal progetto esecutivo, si è provveduto ad estrarre i dati relativi alle % di Raccolta Differenziata e a fornirli ai referenti regionali secondo il tracciato record di volta in volta richiesto

Sono inoltre proseguite le attività di supporto agli utenti per l'utilizzo di quanto già implementato

- Relativamente alla componente "Piano Amianto" si è dovuto intervenire per apportare alcuni aggiornamenti alla componente on line. In particolare, dopo aver definito il processo autorizzativo per l'abilitazione degli utenti comunali all'utilizzo delle funzionalità di consultazione delle schede autonotifica, e dopo aver predisposto il modulo di richiesta abilitazione alla consultazione delle schede autonotifica da parte dei Comuni, ai fini della sua pubblicazione si è dovuto creare, nella sezione Documenti della pagina dedicata al Piano Amianto, la voce di menu "Scheda Abilitazione Consultazione" contenente le istruzioni rivolte ai Comuni per richiedere l'accesso ai dati delle autonotifiche di propria pertinenza nonché il modulo di richiesta abilitazione. Inoltre, a seguito di esplicita richiesta giunta via pec da parte della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche si è reso necessario apportare una modifica all'applicativo affinché la funzionalità di sola consultazione finora prevista solo per un Comune fosse estesa anche alla Provincia.

Nell'attesa di poter disporre delle funzionalità di export dei dati previste dal progetto esecutivo, si è provveduto ad estrarre e fornire su esplicita richiesta della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica gli export relativi alle schede di autonotifica presenti in banca dati.

Sono inoltre proseguite le attività di supporto agli utenti per l'utilizzo di quanto già implementato

- 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. A seguito della approvazione DGR 178 del 05.02.2019 e revoca della precedente DGR 569/2018 si è dovuto intervenire urgentemente sulla Procedura di Statistica, Piani quotati, Ordinanza sicurezza in cava e Pagamento tariffa perché recepisce gli adeguamenti imposti dalla suddetta DGR. Si è dovuto intervenire inoltre perché, sempre relativamente alla Procedura di Statistica, Piani quotati, Ordinanza sicurezza in cava e Pagamento tariffa, fosse sviluppata una funzionalità che consentisse ad una azienda con più cave associate di richiedere l'abilitazione per due o più utenti/professionisti ad operare/accedere esclusivamente solo su determinate cave dell'Azienda.

Si è inoltre provveduto ad attivare il procedimento di Comunicazione Sospensione Coltivazione Cava e quello di Comunicazione Riavvio Coltivazione Cava sviluppati nell'ambito del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O. FESR 2007-2013)

Nell'ambito delle attività di supporto al DEC, sono state riportate al RTI le criticità e urgenze evidenziate dai referenti del Servizio Attività Estrattive al fine di dare priorità assoluta alle attività legate alle criticità segnalate.

In tema di dematerializzazione dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi in corso, dopo aver raccolto le esigenze e tenendo conto anche di analoghe richieste pervenute dalle Sezioni del Dipartimento di Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, è stato redatto il capitolato tecnico per "Attività funzionali alla Realizzazione di Servizi a Regione, Enti locali, Professionisti ed Imprese a partire dalla documentazione disponibile: attività di analisi e riorganizzazione degli archivi, ricostruzione cartografica e vettorializzazione, dematerializzazione e catalogazione telematica".

A.4.5 - "Sistema per la gestione informatizzata del PPTR e dei procedimenti autorizzativi connessi a tutela e valorizzazione del paesaggio"- L'attività ha riguardato:

- la verifica delle informazioni e dei servizi attualmente esposti dal portale SIT riconducibili al tema paesaggio

- il conferimento all'RTI appalto Consip degli applicativi di paesaggio, riassumibili in
  - Trasmissione provvedimenti paesaggistici
  - Gestione istanze paesaggistiche
  - Deleghe al rilascio di provvedimenti paesaggistici
  - Elenchi di informazioni/documenti/immagini riconducibili al tema paesaggio (Piani Paesaggistici, Adeguamenti/Adempimenti Comunali, Parchi, Aree Protette, Beni paesaggistici, Rete ecologica, etc.)
  - Catalogo delle immagini territoriali
- l'informatizzazione di procedimenti amministrativi relativi a Paesaggio ed Aree Naturali e protette, rispetto a cui si è provveduto a effettuare
  - le necessarie attività di verifica, a seguito dell'impianto dello stesso nell'ambiente di test presente presso InnovaPuglia, dell'applicativo collaudato a dicembre dedicato alla "Trasmissione telematica dell'Autocertificazione, redatta ai sensi del R.R. 24/05, per interventi in zone omogenee in cui ricadono SIC/ZCS o ZPS"
  - analisi di dettaglio sulla "Gestione delle autocertificazioni a seguito della fase di trasmissione, con l'integrazione di ulteriori componenti" tra cui quelle dedicate alla gestione della "sostituzione tecnico", "aggiornamenti recapito tecnico", "aggiornamenti dati titolare", "comunicazione proroga"
  - una prima analisi sulla "Trasmissione e gestione telematica della procedura di autocertificazione (o equipollenti) per esclusione dalla Vinca - Deposito dei Piani di Gestione di SIC/ZSC"; l'attività ha comportato una preliminare e puntuale analisi di tutti e 31 i Piani di Gestione (PdG) di SIC approvati in Puglia
  - prime analisi sulle evoluzioni da attuare su applicativi già in uso relativi a "Trasmissione Telematica dei provvedimenti paesaggistici" e "Sportello e Gestione Telematiche istanze Paesaggistiche"
- la definizione di indicatori territoriali rispetto a cui è stato svolto un approfondimento su quanto di interesse per la Regione con riferimento all'anno 2016; data significativa in quanto rappresentante il "decennio" di trasformazioni territoriali intercorse rispetto all'anno 2006, anno di primo impianto della banca dati del SIT regionale; il lavoro è confluito nel Capitolato più generale dedicato a "Acquisizione di servizi funzionali all'aggiornamento delle banche dati di Uso del Suolo e dell'Urbanizzato

sull'intero territorio regionale pugliese e all'elaborazione di Indicatori Territoriali Paesaggistici da queste derivati"

- la fornitura di supporto ai Comuni, in continuità con le attività dell'anno precedente, per i quali, a seguito di richiesta, sono stati predisposti e forniti strati informativi pre-elaborati e relativa documentazione esplicativa; le attività rientrano nel supporto definito dal 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".

A.4.6 - "Sistema di gestione del regime vincolistico di un'area in relazione ai piani urbanistici" - L'attività ha riguardato:

- la verifica delle informazioni e dei servizi attualmente esposti dal portale SIT riconducibili al tema urbanistica
- il conferimento degli applicativi di urbanistica, riassumibili in
  - Segnalazioni di abusi edilizi
  - Elenchi di informazioni/documenti/immagini riconducibili al tema urbanistica (Piani urbanistici - Pdf/PRG/PUG, Usi Civici, etc.)
- l'informatizzazione di procedimenti amministrativi relativi a Urbanistica rispetto a cui ci si è concentrati sull'analisi di una specifica componente funzionale all'esposizione attraverso il SIT dei dati dematerializzati a partire dagli archivi regionali o conferiti per via ordinaria; tale componente a carattere trasversale, per l'organizzazione e pubblicazione di dati contenuti nel gestore documentale, è stata definita Document Publishing Management System (DPMS) e, previa una necessaria configurazione da parte dell'utente amministratore, permetterà ad utenti esterni e/o autenticati la fruizione, secondo template di presentazione, di cartelle/documenti/metadati
- la fornitura, in continuità con le attività dell'anno precedente, di supporto alla Regione e ai Comuni, inizialmente quelli coinvolti nella Sperimentazione del modulo applicativo di segnalazione telematica degli abusi edilizi con D.G.R. 557/2018 (Manfredonia, Taranto e Bari) e poi estesa ad altri Comuni anche a seguito della D.G.R. 1198/2019; le attività si sono concretizzate attraverso l'organizzazione di sedute dimostrative, la definizione di documentazione tecnica, la predisposizione di analisi a carattere statistico sull'utilizzo del sistema e sui dati raccolti, l'affiancamento puntuale degli utenti, la raccolta di segnalazioni, etc.
- l'analisi delle attività funzionali all'completamento della dematerializzazione dell'archivio regionale degli usi civici ed urbanistica, con la definizione delle necessarie fasi operative (1 per l'indicizzazione

degli archivi regionali nel gestore documentale con eventuale selezione degli atti da informatizzare, 2 per la dematerializzazione ed acquisizione/metadattazione nel sistema di gestione documentale degli atti di maggior interesse, 3 per la creazione, validazione ed aggiornamento di banche dati gis, 4 per la preparazione e georeferenziazione di banche dati raster, 5 per la creazione di banca dati del pregresso attraverso attività di data entry, 6 per la migrazione di informazioni e file da data base preesistenti al gestore documentale); il lavoro è confluito nel capitolato più generale dedicato a “Attività funzionali alla Realizzazione di Servizi a Regione, Enti locali, Professionisti ed Imprese a partire dalla documentazione disponibile: attività di analisi e riorganizzazione degli archivi; ricostruzione cartografica e vettorializzazione; dematerializzazione e catalogazione telematica.”

#### A.4.7 L'attività ha comportato:

- una rivisitazione del workflow ipotizzato per il servizio di Richiesta di concessione in area del demanio ferroviario di immobili non in uso ferroviario, a seguito di mutate esigenze da parte dell'ufficio regionale,
- la descrizione dei requisiti del Sistema di monitoraggio dell'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, a partire dai risultati prodotti da un'attività sperimentale condotta dalla Sezione Trasporti col Politecnico di Bari. Considerata la sovrapposizione con quanto previsto nell'Azione A.4.3 Progettazione e Monitoraggio Intervento Sistema per il Monitoraggio tecnico-economico degli interventi infrastrutturali pubblici, l'analisi è stata condotta in modalità tale da poter essere utilizzata più in generale per il monitoraggio di interventi pubblici,
- la creazione di un primo archivio di dati e strati informativi riguardanti sia il Piano regionale dei Trasporti che progetti di interventi e la creazione di un webgis per la loro pubblicazione.

A.4.8 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.

- 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 Sospensione Coltivazione Cava e quello di Comunicazione Riavvio Coltivazione Cava di competenza del Servizio Attività Estrattive.
- Sono state inoltre pubblicate le seguenti componenti per l'alimentazione/consultazione delle seguenti banche dati:
  - Schede Autotifica Piano Amianto su base Comunale e Provinciale
  - Procedimenti AIA
  - Lo strato aggiornato relativo al catasto cave.

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 un'analisi per dematerializzare i fascicoli presenti in Regione, al fine di un loro successivo utilizzo nell'ambito dell'attualizzazione dell'iter amministrativo informatizzato e del loro completamento in modo tale da integrare anche le fasi successive al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale per la realizzazione degli impianti FER.

L'analisi è confluita nel Capitolato tecnico per la dematerializzazione rilasciato al Servizio competente.

In merito all'obiettivo OR.6 e in particolare all'Azione A.6.6 "Sistema Informativo per la Gestione del patrimonio immobiliare regionale":

- è stata aggiornata la banca dati del Catalogo degli Immobili del Patrimonio Regionale (SIDEPA);
- è stato prodotto uno studio di fattibilità in merito alla creazione di un sistema per la gestione dei piani e programmi di manutenzione degli edifici demaniali. In particolare, si è definito che il sistema dovrà tener conto esclusivamente degli interventi di manutenzione straordinaria escludendo la manutenzione ordinaria, non essendo di competenza della Sezione Demanio e Patrimonio.

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 (Azione A.6.7).

### **Servizio Beni Culturali e Turismo**

Durante il 2019 le attività del Servizio Beni Culturali e Turismo sono state orientate al completamento delle iniziative previste nel progetto Puglia Login – OR.2 Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Culturali, alla gestione del sistema in esercizio SIRTUR e all’avvio delle attività previste nel progetto Puglia Digitale – PO Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura.

Nello specifico, attraverso l’intervento progettuale “RP1904 - Gestione e Manutenzione del SIRTUR 2019–2020”, avviato il 1 gennaio 2019 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 2019, alla conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR.

La maggior parte dell’effort è stato dedicato alle iniziative previste in Puglia Login - OR.2 Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Culturali. Le attività comprendono da una parte l’evoluzione della progettazione complessiva del sistema di Turismo e Cultura Digitali, con particolare riferimento alle regole di integrazione ed interoperabilità dei sistemi informativi; dall’altra la realizzazione di nuovi servizi coerenti, a livello regionale, con l’Obiettivo Specifico B.1 del Piano Strategico del Turismo 2017-22.

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

Nell’ambito dell’Azione A.2.3, di concerto con la Sezione Economia della Cultura, si è provveduto ad affiancare l’RTI aggiudicatario dell’AQ Consip Gara SPC Cloud – Lotto 4, nella realizzazione del progetto “Ecosistema Cultura”, a valere sui Fondi FESR OT.2. Obiettivi del progetto:

- progettazione architettuale/funzionale e realizzazione di un modello generalizzato di ecosistema, conforme alla definizione e alle linee AGID, e successiva verticalizzazione per l’ecosistema della cultura.
- progettazione e realizzazione di servizi digitali per la gestione centralizzata di eventi e attività culturali.



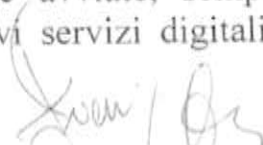
- progettazione e realizzazione di servizi digitali per la gestione dei finanziamenti di eventi e attività culturali, in stretta connessione con i sistemi regionali Sistema Puglia, MIR e CIFRA2 (e loro evoluzioni).
- progettazione e realizzazione del Catalogo dell'offerta culturale.
- progettazione e realizzazione dell'Osservatorio Culturale

Durante il 2019, è stata monitorata la fase di progettazione e avvio dell'implementazione infrastrutturale dell'ecosistema con l'utilizzo di container Docker orchestrati all'interno di un cluster Kubernetes, allo scopo di aderire al meglio al Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA predisposto da AGID. E' stato inoltre fornito supporto e know-how per la progettazione e realizzazione del Sistema per la Gestione degli Eventi e Attività Culturali e del Sistema per la Gestione dei Finanziamenti.

Parallelamente, di concerto con la Sezione Turismo, nell'ambito dell'Azione A.2.1, si è proceduto ad affiancare lo stesso RTI nella realizzazione del progetto Ecosistema Turismo, sempre a valere sui Fondi FESR OT.2. Obiettivi del progetto:

- La reingegnerizzazione del Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRTUR) in conformità al modello di Ecosistema definito dal punto di vista architetture e funzionale nell'ambito di A2.3 - Ecosistema della Cultura, col fine di superare l'approccio a "silos" e di essere scalabile e con la pubblicazione di API certificate sulle quali lasciar costruire al mercato App per la fruizione dei servizi pubblici.
- un completo redesign di tutte le componenti del SIRTUR per farle diventare tra loro interoperabili attraverso l'esposizione di interfacce API standard e condivise.
- L'implementazione dell'interoperabilità anche con gli altri sistemi come quello della Cultura per formare con esso un unico sistema integrato Turismo-Cultura a servizio di tutti i possibili stakeholders istituzionali e non.
- La progettazione e lo sviluppo dei nuovi servizi funzionali alla digitalizzazione dei processi amministrativi;
- L'evoluzione dei servizi esistenti funzionali alla digitalizzazione dei processi amministrativi.

Durante il 2019 è stata completata la co-progettazione architetture/funzionale dell'Ecosistema Digitale e sono state avviate, sempre con il supporto di InnovaPuglia, la realizzazione di nuovi servizi digitali e la migrazione delle




applicazioni esistenti verso la logica per servizi, dove per servizio s'intende una componente applicativa dedicata alla gestione di uno specifico dominio informativo. L'Architettura adottata per gestire la centralizzazione delle identità e degli accessi per l'ecosistema Puglia Turismo-Cultura e per governare e distribuire sia le nuove applicazioni che quelle già implementate sui sistemi in essere, si basa sull'infrastruttura eterogenea definita nell'ambito di A.2.3, costituita da macchine virtuali e da container Docker orchestrati all'interno di un cluster Kubernetes.

Tra i servizi digitali già realizzati e/o migrati:

- il Punto di Accesso Unico ai servizi digitali (Digital Management System - DMS) erogati dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio a tutti gli utenti dell'Ecosistema Integrato, raggiungibile all'indirizzo [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it), previa registrazione e autenticazione basati su SPID. La realizzazione del DMS ha comportato la mappatura completa delle filiere del Turismo e della Cultura, la definizione di un complesso form di profilazione per consentire a ciascun operatore di descrivere le proprie attività e di essere abilitato agli opportuni servizi digitali, la realizzazione di un servizio di gestione deleghe per consentire a operatori e Enti Locali di delegare i propri collaboratori all'accesso ai servizi.
- Il redesign architettonico, funzionale, grafico e di presentazione delle componenti SPOT e CPS.
- un nuovo servizio digitale per consentire ai Comuni di adempiere alla L.R. 49/2017.
- un nuovo servizio digitale per consentire a tutti gli utenti dell'Ecosistema la segnalazione di eventi.

Ad oggi, sono coinvolti nell'utilizzo dell'Ecosistema oltre 6.000 strutture ricettive, oltre 3.500 operatori della filiera turistica, i funzionari di tutti i Comuni della Regione, i funzionari della Sezione Turismo e l'ARET Pugliapromozione.

Parallelamente alla realizzazione delle basi dell'Ecosistema, sono proseguite le attività di potenziamento e di allineamento alla strategia regionale dei sistemi Digital Library (A.2.4) e CartApulia (A.2.5).

Di concerto con la Sezione Economia della Cultura, è stata svolta l'attività di analisi dei requisiti per l'evoluzione delle funzionalità della Digital Library. E' stata quindi approfondita la tematica "Long Term Digital Preservation", che assicuri la corretta conservazione nel tempo degli asset digitali in modo che rimangano sempre accessibili e utilizzabili anche dopo cambiamenti tecnologici,

e sono stati analizzati interventi di miglioramento della User Experience, con particolare attenzione alla diffusione della piattaforma, anche per gli utenti meno “tecnici” e non necessariamente operanti nell’ambito culturale.

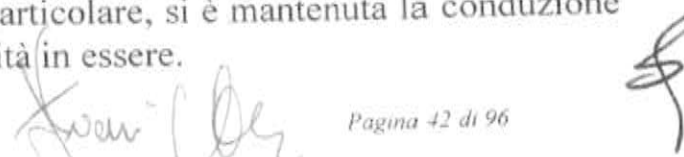
Sono state svolte inoltre attività di Monitoraggio della fornitura e test delle funzionalità realizzate/ottimizzate dal fornitore e attività di supporto tecnico alla Redazione in merito ai processi di interoperabilità con Internet Culturale e alla gestione/risoluzione di anomalie riscontrate a sistema.

Infine, è stato predisposto il capitolato tecnico per la digitalizzazione dei materiali culturali. Più precisamente, il capitolato ha per oggetto la fornitura di servizi di digitalizzazione, indicizzazione, metadattazione e inserimento nella piattaforma regionale Digital Library dei “materiali culturali” (ad esempio manoscritti, monografie, periodici di interesse locale, manifesti cinematografici, cartografie, materiale audio, video e multimediale, ecc.) prodotti o posseduti da enti pubblici e privati, riferiti in senso generale alla cultura della Puglia (Storia e Tradizioni, Arte, Letteratura, Musica, Ambiente e Paesaggio, Spettacoli ed Eventi, Cinema, Architettura, Luoghi della Cultura, Artigianato, Danza, Teatro, Archeologia, TV, Enogastronomia, Economia e Società) e costituiti da testi, immagini, suoni, filmati etc.. Scopo del documento è disciplinare gli aspetti tecnici relativi alla fornitura dei servizi.

Per quanto riguarda invece il Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale (SIRPAC), di concerto con la Sezione Valorizzazione Territoriale era stato concordato un intervento articolato in 3 fasi:

1. Apertura del SIRPAC ad un’utenza più vasta rispetto ai soli addetti al lavoro (concluso nel 2018)
2. Consolidamento della nuova piattaforma
3. Reingegnerizzazione del SIRPAC in conformità al modello di Ecosistema definito dal punto di vista architettonico e funzionale nell’ambito del Progetto Puglia Login - A2.3 - Ecosistema della Cultura. In quest’ultima fase era prevista anche la realizzazione di sistemi di catalogazione dei beni mobili, funzionali anche al trasferimento all’ICCD, da fornire ai musei per la catalogazione delle raccolte (art. 17 del Codice dei Beni Culturali - d.lgs. 42/2004); l’aggiornamento della Carta dei Beni; la definizione e implementazione di modelli per l’evoluzione della Carta verso una rete di Smart Cultural Objects (SCO).

Nei primi mesi del 2019 è stato gestito il periodo transitorio dal termine dell’affidamento precedente e l’avvio del nuovo affidamento mediante Consip – SPC Cloud Lotto 4, per il quale in data 20.07.2018 era stato inviato alla Sezione competente il piano dei fabbisogni. In particolare, si è mantenuta la conduzione operativa dei sistemi oltre a tutte le attività in essere.



In data 01/03/2019 l'affidamento Consip è iniziato e InnovaPuglia ha ceduto i sistemi e le credenziali di accesso alla società Indra, facente parte del RTI del Lotto 4, con le seguenti previste prestazioni:

- Conduzione
- Manutenzione
- Supporto specialistico
- Evoluzione verso l'ecosistema digitale della Cultura

Successivamente, in data 14/03/2019, si è tenuto il kick off meeting con i referenti regionali della sezione Valorizzazione Territoriale, InnovaPuglia ed il fornitore per rappresentare i fabbisogni della sezione soprattutto nell'ottica del lancio al pubblico della Carta dei Beni.

Il lancio di CartApulia si è tenuto l'8 Aprile 2019 e sono state eseguite tutte le attività propedeutiche, ovvero:

- Analisi di impatto rispetto all'oscuramento dei beni e contestuale pubblicazione dei luoghi di cultura precedentemente coinvolti con tutti i beni ad essi relazionati.
- Assistenza alla sezione e ai LdC per la pubblicazione delle schede dei beni.
- Strutturazione delle pagine informative di CartApulia.
- Definizione dell'utenza Google per la gestione dei dati statistici e per il canale Youtube della Carta dei Beni

Sono state definite nuove funzionalità del sistema che, dopo la condivisione con la sezione, sono state inoltrate al fornitore per la produzione di un piano di dettaglio e un cronoprogramma implementativo. Successivamente sono state valutate le stime del fornitore per una verifica di congruità delle stesse.

È stata avviata un'analisi sull'evoluzione dell'attuale cartografia considerando di migrare verso una soluzione architettonica che preveda l'uso delle mappe Google combinato con quelle del SIT regionale.

Sono ripresi i contatti con l'ICCD, che ha risolto i problemi di affidamento al proprio fornitore, per poter proseguire le attività di interoperabilità fra SigecWeb e Sirpac contemplando una prima fase di test per il trasferimento delle schede verificate scientificamente per poi definire i successivi step operativi.

È proseguita l'attività di assistenza tecnica ai luoghi di cultura, che hanno gestito i contenuti di propria competenza arricchendo il contenuto informativo della carta; l'assistenza si è concretizzata anche in ulteriori incontri presso la sezione per verificare l'aderenza dei contenuti inseriti rispetto gli obiettivi della piattaforma oltre a interlocuzioni telefoniche o via mail.

E' stato fornito supporto tecnico al DEC della sezione Valorizzazione Territoriale per la corretta esecuzione delle attività del fornitore in aderenza con quanto previsto nel progetto dei fabbisogni.

E' stata prestata assistenza per la messa online della manifestazione di interesse Street Art rivolta alle amministrazioni regionali, gestendo anche il procedimento di ricezione delle domande via PEC e verificandone l'aderenza a quanto previsto nella procedura di partecipazione.

Infine, sempre nell'ambito di Puglia Login, in coerenza con la linea d'intervento B.1.2 del Piano Strategico del Turismo nazionale, all'interno dell'Azione A.2.2 è stata avviata la progettazione di un intervento finalizzato a realizzare una rete WI-FI free diffusa e federata con un sistema di accesso unico, in grado di coprire una parte delle città d'arte e turistiche (circa 58 Comuni).

L'iniziativa italiana, Italia WiFi, sviluppata da MISE, MIBACT e AGID, ha come obiettivo la federazione delle reti già presenti sui territori, alla quale turisti e cittadini potranno accedere attraverso un'app e un'identità unica.

Con l'intervento Puglia Wi-Fi, la Regione si è posta l'obiettivo di realizzare un'ampia ed estendibile infrastrutturazione territoriale per la connessione gratuita ad Internet tramite il WI-FI ed un'unica piattaforma di accredito ed accesso al sistema, conforme alle Linee Guida per la realizzazione di reti Wi-Fi pubbliche in attesa da AGID, al fine poi di federarsi con Italia Wi-Fi.

Durante il 2019, sono state seguiti gli sviluppi delle azioni intrapresi dagli attori coinvolti nell'iniziativa WiFi Italia It, che hanno dato vita al progetto "Piazza WiFi" con il presupposto di dotare di connessione gratuita alla rete Internet i comuni italiani con priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. A tal scopo, sono stati organizzati sia incontri interni con lo staff del Dipartimento interessati all'iniziativa sia un incontro presso la sede della società Infratel a cui è stata affidata la conduzione tecnica dell'iniziativa.

Durante le ultime fasi del progetto Puglia Login, è stata predisposta la nuova progettazione, finalizzata a continuare lo sviluppo dell'Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura, avviato con il Progetto Puglia Login.

Tra gli obiettivi da raggiungere:

- Migrazione dei sistemi digitali della Cultura (Digital Library e SIRPAC) verso l'ecosistema
- realizzazione di nuovi servizi digitali per i target filiera turistica, filiera culturale e enti locali
- realizzazione di un punto unico di accesso alla fruizione del territorio. Secondo il modello di portali federati, tale punto di accesso intercetta il "fruitore", fornendogli suggerimenti personalizzati e/o geolocalizzati e

rimandandolo eventualmente ai Cataloghi di settore (Catalogo dell'offerta turistica, Catalogo dell'offerta culturale, Catalogo del patrimonio culturale, Catalogo del patrimonio digitale).

- implementazione di servizi per un'esperienza turistica-culturale inclusiva, partecipativa e contestualizzata
- introduzione di contenuti innovativi 3D
- creazione di un servizio di customer satisfaction conforme alle iniziative nazionali e personalizzato sui servizi erogati dall'Ecosistema
- sperimentazione della blockchain technology sia in ambito B2B sia in ambito B2C
- sperimentazione di tecnologie innovative per il rafforzamento dell'Osservatorio Turistico-Culturale
- applicazione dell'intelligenza artificiale alla fruizione dei beni culturali e del territorio
- sperimentazione dell'utilizzo dell'IoT per migliorare la fruizione in loco dei beni culturali
- co-partecipazione alla creazione del Polo di conservazione regionale
- diffusione della rete Puglia WI-FI.

Negli ultimi mesi del 2019, sono state svolte attività di monitoraggio e supporto alla realizzazione e al dispiegamento delle soluzioni innovative avviate nell'ambito dell'Azione Pilota Puglia Login.

#### Servizio Cloud Computing e Sistemi

Le principali azioni svolte nel corso del 2019 rientrano prevalentemente:

- nelle attività previste negli Obiettivi Realizzativi (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, e in continuità nelle attività previste dalla scheda-progetto "Datacenter Puglia" nell'ambito del progetto Puglia Digitale, che prevede i seguenti OR:

OR	Titolo
OR.0	Management del Progetto
OR.1	Attivazione ed esercizio dei servizi Datacenter

OR.2	Reti e Sicurezza
OR.3	Infrastruttura Cloud
OR.4	Sistemi IT e Database
OR.5	Evoluzione infrastruttura Cloud
OR.6	Cointainer e tecnologie cloud open-source
OR.7	IT cloud service management
OR.8	Compliance ISO 27001 e GDPR
OR.9	IT Asset management

Relativamente alle attività svolte nel 2019 si è lavorato sui seguenti ambiti identificati come Azioni di "Puglia Login" o OR di "Datacenter Puglia" (Puglia Digitale) a causa della evoluzione in continuità che si è avuta nel 2019 da un'iniziativa all'altra:

Attività	A.8.4 Puglia Login OR.2, OR.3 OR5, OR.6 Datacenter Puglia
Descrizione	<p>Nel periodo di riferimento sono proseguite le attività continue che insistono sull'evoluzione e la governance della piattaforma di cloud computing regionale, con particolare riferimento a capacity planning, miglioramento continuo della piattaforma tramite attività di tuning e ottimizzazione e upgrade infrastrutturale.</p> <p>È stato ampliato il sistema di backup e data protection acquistando, tramite procedura di gara d'appalto, un sistema storage NAS da dedicare al backup su disco dei sistemi informativi ospitati nel Datacenter.</p> <p>Con l'assistenza tecnica di un team di specialisti VMWare è proseguita l'attività di "Revisione e miglioramento della configurazione dei componenti NSX (virtualizzazione del network) e VRA (VRealize Automation) del Portale community Cloud", avente come obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il miglioramento tecnico-funzionale del processo di on-bording utenti</li> <li>• la riduzione dell'effort necessario per effettuare l'on-boarding di utenti</li> <li>• la velocizzazione del processo di provisioning di risorse cloud.</li> </ul> <p>Sul fronte Backup e Data protection e in modo particolare nell'ambito di attività di scouting tecnologico, è stato svolto uno studio della soluzione di mercato "Veeam Availability Suite". Lo studio è stato supportato anche da un un demo lab remoto messo a disposizione dal produttore del software.</p> <p>Le caratteristiche tecniche e funzionali della soluzione Veeam</p>

rispondono in maniera adeguata al modello di erogazione di servizi cloud IaaS e rendono il Cloud Service Customer autonomo nell'attività di schedulazione dei backup/restore dei dati.

Sono state effettuate complesse attività di change management sui sistemi storage e SAN del datacenter:

- per integrare e rendere operativo il nuovo storage NAS acquistato,
- a supporto del provisioning dei servizi IaaS.

Con la partenza definitiva a marzo del ced di Disaster Recovery, sono state condotte attività di verifica tecnica tra le infrastrutture del sito primario e quelle del ced DR.

E' stato avviato un processo di acquisizione di prodotti e servizi per l'upgrade dei sistemi storage, server e software, a supporto della piattaforma di Cloud privato del Datacenter regionale di InnovaPuglia. L'acquisizione si è resa necessaria perché:

- è necessario garantire la corretta, stabile e sicura erogazione in esercizio dei sistemi informativi implementati nelle Azioni del progetto Puglia Login, tra cui alcuni sistemi sanitari strategici e critici regionali,

- è necessario attuare, in relazione alla migrazione sul cloud regionale dei sistemi informativi regionali, come previsto dal Piano Triennale per l'ICT della Regione

Puglia (DGR n. 2316/2017) e dall'Accordo per la Crescita e la Cittadinanza Digitale nella regione Puglia sottoscritto a gennaio 2019 da AgID e Regione Puglia

- il Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia (DGR 1803/2018), che specifica l'attuazione del Piano triennale regionale in ambito sanitario, promuove l'utilizzo del cloud computing della sanità della Regione Puglia presso il Datacenter regionale.

E' stato avviato un processo di acquisizione di prodotti e servizi per l'upgrade dei sistemi storage, server e software, a supporto della piattaforma di Cloud privato del Datacenter regionale di InnovaPuglia.

L'acquisizione si è resa necessaria perché:

- è necessario garantire la corretta, stabile e sicura erogazione in esercizio dei sistemi informativi implementati nelle Azioni del progetto Puglia Login, tra cui alcuni sistemi sanitari strategici e critici regionali,

- è necessario attuare, in relazione alla migrazione sul cloud regionale dei sistemi

informativi regionali, come previsto dal Piano Triennale per l'ICT della Regione Puglia (DGR n. 2316/2017) e dall'Accordo per la



	<p>Crescita e la Cittadinanza Digitale nella regione Puglia sottoscritto a gennaio 2019 da AgID e Regione Puglia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia (DGR 1803/2018), che specifica l'attuazione del Piano triennale regionale in ambito sanitario, promuove l'utilizzo del cloud computing della sanità della Regione Puglia presso il Datacenter regionale.</li> </ul> <p>La gara è stata lanciata su piattaforma CONSIP SDAPA ICT a luglio 2019, è stata aggiudicata a fine agosto. La fornitura è stata completata entro il 31/12/2019.</p>
Attività	<p>A.8.5 Puglia Login</p> <p>Disaster Recovery e continuità operativa</p> <p>OR.1, OR.2 OR.3, OR.4, OR.5</p> <p>Datacenter Puglia</p>
Descrizione	<p>Il CED DR sito presso ASL LE è tornato operativo nei primi mesi del 2019, a seguito dell'affidamento ad InnovaPuglia da parte della Regione Puglia della gestione della rete a larga banda regionale che ha permesso l'attivazione dei nodi della rete funzionali anche alla raggiungibilità del sito di DR.</p> <p>Nel corso del primo semestre, in vista del rinnovo della certificazione ISO 27001, che è stata finalizzata a fine novembre 2019 con le estensioni 27017 e 27018, che ha incluso nel perimetro anche i servizi Cloud IaaS oltre ai sistemi informativi gestiti in house, è ripresa la redazione dei Piani di Continuità Operativa (CO). Lo studio si è basato principalmente sui risvolti di natura organizzativa e tecnica, in particolar modo si è approfondito il caso particolare della replica di database Oracle al fine di predisporre un piano di test adeguato.</p> <p>Si è effettuato un primo censimento dei sistemi informativi che Innovapuglia gestisce in house, con lo scopo di individuare la soluzione DR/CO tecnologica più idonea.</p> <p>Di seguito i sistemi informativi coinvolti nel censimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservazione</li> <li>• PEC</li> <li>• Mir</li> <li>• Apex/Sistema Puglia</li> </ul>

Attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIST/FSE</li> <li>• CUP Integratore</li> <li>• Servizio Cloud IaaS</li> </ul> <p>Dei sistemi di Conservazione e Cloud IaaS sono stati redatti e testati i piani di CO/DR. Sono attualmente in esercizio.</p> <p>A.8.7 Puglia Supporto tecnico all'erogazione dei servizi cloud Login OR.7 Datacenter Puglia</p>
Descrizione	<p>Le attività di "Supporto tecnico all'erogazione dei servizi cloud" si sono concentrate sull'attuazione dei piani che erano stati definiti nel II semestre 2018. I piani riguardavano le seguenti macro-aree:</p> <p>1) Definizione delle procedure e delle modalità di erogazione dei servizi cloud attraverso il nuovo paradigma di self-provisioning. Infatti, al contrario del modello adottato in precedenza che prevedeva il ricorso massiccio alle attività manuali per tutte le fasi di on-boarding dei sistemi informativi in ambito cloud, ora grazie alle nuove infrastrutture approntate, ci si appresta a varare un portale di erogazione servizi cloud che funzioni in modalità self-provisioning ottenendo così gli obiettivi di:</p> <p>a) Snellire i processi di provisioning dei servizi cloud</p> <p>b) Ridurre drasticamente i tempi di provisioning dei sistemi in ambito cloud</p> <p>c) Possibilità di monitorare da un unico punto tutti gli elementi infrastrutturali a servizio del cloud</p> <p>d) Semplificare nella gestione operativa dell'intera infrastruttura</p> <p>2) Adottare nuovi strumenti informatici atti a tracciare le richieste di attivazione dei nuovi servizi e le richieste di supporto per la pubblica amministrazione destinataria dell'erogazione dei servizi cloud.</p> <p>3) Proseguo nell'erogazione delle nuove infrastrutture cloud, questa volta anche in modalità automatizzata.</p> <p>Per quanto riguarda il primo punto, le attività sono riepilogate qui di seguito:</p> <p>1) Definizione e configurazione di infrastrutture di rete virtuali nel Portale Cloud</p> <p>2) Migrazione degli attuali servizi cloud erogati con la vecchia modalità in una ottica di automazione.</p> <p>Di queste attività, è stata completata la prima, avvalendosi, anche, del supporto del vendor del portale di erogazione cloud in uso presso</p>

		<p>InnovaPuglia: VMWare.</p> <p>Tali attività, hanno reso possibile l'adozione di una infrastruttura di rete completamente virtualizzata che permetterà di automatizzare totalmente i processi di erogazione di servizi cloud.</p> <p>Per quanto riguarda il secondo punto, "Adottare nuovi strumenti informatici atti a tracciare le richieste di attivazione nuovi servizio e richieste di supporto post erogazione", era stata fatta un'analisi riguardo la ricerca di un "Sistema telefonico con gestione di code per la raccolta via telefono delle segnalazioni di problemi su sistemi già in erogazione" ed era stato selezionato un sistema open-source basato su un software gratuito di nome Asterisk. Si è provveduto ad implementare tale sistema al servizio del supporto tecnico di primo livello (Helpdesk). Il sistema è stato implementato ma ancora non utilizzato per un problema organizzativo che dovrebbe essere risolto nei primi mesi del 2020.</p>
Attività	<p>A.8.8 Puglia Login OR.7 Datacenter Puglia</p>	<p>Supporto tecnico e coordinamento dell'attività di Censimento consistenza Sistemi informativi della PA regionale</p>
Descrizione		<p>E' proseguita l'attività di assessment per i seguenti enti della sanità pubblica pugliese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asl LE e BR: non avendo ancora ricevuto dai due Enti il documento excel di censimento preparato da AGID, sono state organizzate riunioni ad hoc presso le rispettive sedi con i referenti dei sistemi informativi, ri-presentando e motivando l'iniziativa, contestualizzandola e calandola nel contesto ICT degli Enti.</li> <li>- ASL BAT: dopo una prima riunione avvenuta nel mese di Aprile, la ASL ha prodotto e inviato il documento di censimento e contemporaneamente una prima versione di piano di migrazione, che è stato oggetto di approfondimento in un secondo incontro onsite avvenuto a maggio. La ASL ha avviato il processo di migrazione verso il Datacenter regionale individuando i primi sistemi da trasferire.</li> <li>- ASL FG: è stato utilizzato il documento prodotto in occasione del censimento datacenter AGID e partendo dai risultati ottenuti, abbiamo realizzato il documento excel di assessment.</li> </ul> <p>Lo sviluppo di tutte le attività è stato armonizzato e coordinato con AgID in relazione all'intervento Datacenter-Puglia dell'Accordo Regione Puglia – AgID per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia sottoscritto a gennaio 2019.</p>
Attività	<p>OR.8 Datacenter Puglia</p>	<p>Compliance ISO 27001 e GDPR</p>

Descrizione	L'azione intende governare il processo di adeguamento dei servizi cloud a quanto indicato nelle norme ISO 27001-27017-27018 e a quanto indicato nella normativa GDPR. Le attività previste in questo OR, facendo uso delle policy definite dagli Uffici aziendali preposti (ISO compliance e Privacy), e dei risultati dei processi di internal auditing, realizzeranno i piani di azione indicati adeguando ove necessario i sistemi e i processi coinvolti nell'erogazione dei servizi.  Rientrano nell'attività da svolgere il risk assessment e la BIA.	
Attività	OR.9 Datacenter Puglia	IT Asset Management
Descrizione	Obiettivo dell'azione è la progettazione e l'implementazione di un sistema informatico di IT Asset management, dedicato alla piattaforma Cloud, che permetta di erogare i servizi cloud in qualità, fornendo tutte le informazioni relative al servizio sia al service desk e in generale a chi si occupa di assistere i CSC sia da un punto di vista tecnico che amministrativo. Lo studio inoltre, verificherà l'integrabilità della soluzione sia con i workflow tecnico-organizzativi aziendali sia con i sistemi di ticket e change management e piattaforme VOIP IVR utilizzate dal service desk contact center.	

### **Servizio Rupar, larga banda e Reti**

Durante l'anno 2019, 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 informatica 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
8. Infrastruttura di sicurezza informatica

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

Nel corso del 2019 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 di sicurezza e n.4 campagne di vulnerability assessment per ciascuno degli asset censiti nel sistema informativo reperibile alla URL <https://si.soc.innova.puglia.it/lista-asset/>

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"
- c) "Puglia Digitale- Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale"

Alcune delle principali attività sviluppate durante l'anno 2019 sono di seguito elencate:

- 1) Conduzione ed evoluzione della nuova infrastruttura fisica di rete Data Center
- 2) Tuning dell'integrazione tra infrastruttura fisica e la piattaforma per la virtualizzazione e la sicurezza della rete VMware NSX
- 3) Gestione dei sistemi di sicurezza perimetrale che includono firewall L4, Next Generation Firewall, Web Application Firewall e sonde di tipo IDS (Intrusion Detection System); un sistema centralizzato di raccolta log è in grado di correlare gli eventi di sicurezza al fine di individuare tentativi di intrusione
- 4) Gestione degli incidenti di sicurezza a cura del Security Operation Center (SOC) aziendale
- 5) Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica
- 6) Gestione del Contratto Quadro RUPAR-SPC
- 7) Predisposizione nuovo Accordo Quadro RUPAR-SPC 2020-2024
- 8) Monitoraggio Evoluzione della Rete BUL per la Regione Puglia
- 9) Progettazione del CERT (Computer Emergency Response Team) Puglia
- 10) Consulenza e supporto in ambito Cyber Security per alcune strutture sanitarie

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 BUL per la Regione Puglia:

- si è partecipato e contribuito a incontri e tavoli tecnici con Regione, MISE e Infratel;
- 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.

Nell'ambito della conduzione della Rete Regionale a Larga Banda in fibra ottica sono state svolte attività di:

- 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
- Incontri con le strutture tecniche delle sedi sanitarie
- Attivazione anello NORD

- Attivazione anello SUD
- Attivazione anello salentino
- Attestazione sulla rete a larga banda delle n.6 ASL provinciali
- Attestazione sulla rete a larga banda degli Ospedali Riuniti di Foggia
- Attestazione sulla rete a larga banda del Policlinico di Bari
- Monitoraggio della funzionalità e delle performance degli apparati di rete e sicurezza e della rete
- Monitoraggio degli impianti dei PAR (Punti di Accesso alla Rete)
- Attività propedeutiche di configurazione degli apparati di rete e sicurezza per l'attestazione di altre strutture sanitarie
- Test di connettività al sito di Disaster Recovery presso la ASL di Lecce

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. Nell'ambito dello stesso Accordo, durante il 2019, è cominciata la progettazione del CERT Puglia, che fornirà servizi proattivi, reattivi e di gestione alla propria Constituency.

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 2019 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 (UNITÀ ORGANIZZATIVA SARPULIA) NEL 2019**

Con la L.R. 1 agosto 2014, n. 37 la Regione Puglia, recependo gli artt. 8 e 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 "Misure urgenti per la competitività e la



giustizia sociale”, ha designato InnovaPuglia S.p.A., ed in particolare la Business Unit SARPULIA, quale “Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di Centrale di Committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016”.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del 23 luglio 2015, ha proceduto all’iscrizione di InnovaPuglia S.p.A. nell’elenco dei soggetti aggregatori in possesso dei prescritti requisiti; la permanenza nell’elenco è stata confermata con l’aggiornamento triennale avvenuto con delibera ANAC n. 31 del 17/01/2018 e con successiva delibera n. 781 del 4 settembre 2019.

L’Unità Organizzativa SARPULIA è affidata alla responsabilità del direttore generale di InnovaPuglia, come funzione ad interim.

Nel corso del 2019 hanno operato circa 40 unità di personale per un effort di 36 anni/uomo equivalenti.

### **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 svolte in base a specifici obblighi derivanti dall’art. 9 del D.L. 66/2014;
- Gare in aggregazione previste dalla pianificazione regionale connessa all’art. 21 della L.r. nr. 37/2014;
- Gare specifiche su delega affidate dai soggetti di cui all’art. 20 comma 5 della LR n. 37/2014 (enti regionali, nonché enti locali e altri soggetti convenzionati).
- Tutte le procedure sopra soglia comunitaria di InnovaPuglia.

La struttura organizzativa è articolata nei seguenti tre Uffici:

- Ufficio Gestione Amministrativa che cura i relacionamenti amministrativi con i soggetti esterni, la pubblicità delle gare, la gestione della segreteria delle commissioni di gara, i controlli dei requisiti di partecipazione alla gara e degli aggiudicatari;
- Ufficio Tecnico Servizi e Forniture ed 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 2019, oltre alla gestione delle procedure ancora in espletamento (Medicazioni generali, Aghi e siringhe, Servizi integrati elettromedicali, Stent vascolari e intracranici, Servizi integrati rifiuti, Servizi di Lavanderia e Ossigenoterapia) per un valore complessivo a base asta di ca. 300 Mln di euro, sono state indette n. 8 nuove procedure (Servizi per il 118; Appalti specifici farmaci n.6, n.7 e n.8; Accordo Quadro Eventi e comunicazione; rete radio 118 e prot. Civile; energia elettrica; vaccini 2019) per un valore complessivo a base asta di ca. 500 Mln di euro. Nel periodo, sono state altresì aggiudicate e contrattualizzate n. 13 procedure di gara (Ausili per l'incontinenza; Pacemaker e defibrillatori; Stent coronarici; Appalti specifici farmaci n.4, n.5, n.6 e n.7 e negoziate dirette; Accordo quadro Servizi ICT; Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del SSR; Servizi per il 118; energia elettrica; vaccini 2019, per un importo complessivo aggiudicato di ca. 900 mln di euro.

### **Servizio EmPULIA**

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

Il Servizio è articolato in 5 Uffici: Ufficio e-procurement; Ufficio consulenza PA, 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. 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 manutiene 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.

Sono censite sulla piattaforma EmpULIA oltre 150 Amministrazioni pugliesi; di queste più di 75 hanno indetto almeno una gara telematica nel corso del 2019.

Nel 2019 sulla piattaforma EmpULIA si sono svolte oltre 3.746 procedure per un importo totale posto a base d'asta di 2,152 miliardi di €. Tra le procedure telematiche gestite da EmpULIA, si segnalano quelle indetta dal Soggetto Aggregatore: 3 appalti specifici dello SDA "prodotti farmaceutici" (Appalti specifici 6,7,8), la gara regionale Vaccini, l'Acquisto di Energia Elettrica.

In particolare, per il 2019, si riporta la distribuzione delle gare telematiche per classi di utenza:

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE	N. GARE	IMPORTI B.A.
Servizio Sanitario Regionale	2.746	1.588.281.576,00
Comuni	591	176.574.852,50
Altri Enti	144	109.974.490,49
Regione ed Enti Regionali	265	277.731.788,38
TOTALE	3.746	2.152.562.707,37

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 contatti mensili al servizio di Help desk sono stati circa 1.200. Al 31/12/2019 gli iscritti all'Albo fornitori erano 11.733, quelli all'Albo progettisti lavori erano 965. Le assistenze, realizzate dal personale

dell'Uff. consulenza PA, per lo svolgimento di procedure telematiche a favore delle Amministrazioni pugliesi sono state oltre 600.

Per le varie iniziative di acquisto aggregate, il Soggetto Aggregatore istituisce un Tavolo Tecnico o partecipa a Tavoli gestiti dalla Regione Puglia. Per alcune merceologie InnovaPuglia nomina un progettista, in altri casi il progettista appartiene ai soggetti che compongono l'aggregazione.

Il ciclo di progettazione dell'iniziativa di acquisto aggregata, di norma prevede una o più consultazioni preliminare di mercato (art. 66 del Codice dei Contratti; delibera ANAC n. 161 del 6.3.2019) e si conclude con l'approvazione da parte del T.T. del Progetto d'Acquisto e con l'invio della documentazione alla struttura competente la gestione della gara (vedi Servizio Gare & Appalti).

Nel corso del 2019 sono stati organizzati 29 Tavoli Tecnici per: Acquisto di energia elettrica (2), Servizi di Archiviazione per il SSR (5), Ristorazione (6), Farmaci (10), Acquisto dispositivi protesici (2), Vaccini (2), Diabetologia Territoriale (2).

A partire dal mese di giugno 2018 SARPULIA gestisce il sistema delle convenzioni quadro per i farmaci. Le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS devono utilizzare il portale EmPULIA, per stipulare contratti/ordinativi di fornitura con le aziende farmaceutiche aggiudicatrici delle gare regionali. In particolare, al 31/12/2019 sul portale, sono disponibili circa 2.100 farmaci.

Si riportano di seguito i dati sintetici inerenti alle convenzioni farmaci:

Anno di convenzionamento	Numero Convenzioni attive al 31/12/2019	Valore Convenzioni (€)	Totale Ordinato al 31/12/2019 (€)
2018	182	1.290.719.879,37	354.010.556,62
2019	128(*)	1.112.264.329,76	765.889.606,13
Totale	310	2.402.984.209,13	1.119.900.162,75

(\*) di cui n. 10 convenzioni derivate da SCR Piemonte

## PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA NEL 2019

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

## DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

## Servizio Organismo Intermedio

Il Servizio opera per conto della Regione Puglia, nell'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio (OI), in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria, nonché di Assistenza Tecnica per la gestione dei regimi di aiuto a supporto della ricerca e dell'innovazione, 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 e del A.D. n. 445 del 7/12/2018 di approvazione del Piano Operativo per attività di Organismo Intermedio del Bando InnoAID (CUP B31F18000580009) su Azione 1.3 del POR FESR-FSE 2014/2020 .

In particolare, il Servizio OI di InnovaPuglia ha consolidato una forte capacità di progettazione e gestione degli incentivi alle imprese nell'area della ricerca e innovazione, operando con un team dedicato alla definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli incentivi pubblici regionali a sostegno della innovazione delle imprese.

Le attività espletate da InnovaPuglia in qualità di Organismo Intermedio nel 2019 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)

<sup>1</sup> "Regolamento CE n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"

## Attività svolte nel 2019

In ottemperanza alle Convenzioni per lo svolgimento delle attività di Organismo Intermedio e di Supporto Operativo nel quadro della programmazione regionale, nel corso del 2019 la Divisione CAT Servizio OI è stato impegnato 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 2019 è andata in continuità l'attività la verifica di congruenza tecnico-scientifica di tutti gli interventi finanziati (pari a 51 progetti con 378 soggetti beneficiari), 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 in continuità l'attività propedeutica all'adozione degli Atti di concessione del contributo per i progetti definiti ammissibili a finanziamento rispetto alle operazioni di scorrimento sulle Graduatorie definitive.

- ✓ Valutazione delle richieste di Variazioni dei Progetti finanziati

Sono state acquisite e valutate le richieste di variazione pervenute per i progetti ammessi in Graduatoria. Per la valutazione di alcune richieste, sono stati acquisiti anche i pareri degli esperti valutatori e si è proceduto alla verifica dei criteri di premialità.

- ✓ Controllo di I livello per ciascuna richiesta di erogazione

L'OI di InnovaPuglia ha continuato ad acquisire 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”.

Si è avviata, inoltre, la verifica dei rendiconti a 8 mesi che avrebbero dovuto esporre una spesa non inferiore al 40% dell’importo complessivo nel progetto per il singolo beneficiario. A fronte di tale istruttoria, se positiva, riferita al controllo della spesa effettuata, sono state avviate le verifiche relative alle richieste di erogazione del Secondo Anticipo del Contributo.

- 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 2019 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 2019 si è portata in continuità la fase di Istruttoria dove l’OI di InnovaPuglia ha espletato l’attività propedeutica all’adozione degli Atti di concessione del contributo per i progetti definiti ammissibili a finanziamento rispetto alle operazioni di scorrimento sulle Graduatorie definitive (pari a 52 progetti + 11 derivati da operazioni di scorrimento della graduatoria con 306 soggetti beneficiari).
  - ✓ Sempre nel 2019 è andata in continuità 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.

- ✓ Ancora l'OI di Innovapuglia in continuità 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.

- ✓ Controllo di I livello per ciascuna richiesta di erogazione

L'OI di InnoVaPuglia ha avviato l'acquisizione dal sistema di monitoraggio MIR delle 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".

- POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.3 – Azione InnoAID  
Programma regionale a sostegno della realizzazione di progetti di investimento in innovazione mediante supporto all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati da parte delle imprese pugliesi in particolare a "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese".

Nel 2019 è stata avviata la Fase di Progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, dell'avviso/bando pubblico ed in particolare:

- ✓ Definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello), è stato definito a sportello.
- ✓ Coerenza rispetto alla normativa/regolamenti europei, nazionali e regionali di riferimento



- ✓ Rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e rafforzamento
- ✓ Interazioni specifiche con gli Uffici regionali hanno riguardato: classificazione ATECO dei candidati, indici di affidabilità patrimoniale/finanziaria dei candidati, ammissibilità dei liberi professionisti, adempimenti sull'imposta di bollo, durata del progetto di innovazione, modalità di erogazione del contributo, rendicontabilità delle spese. Inoltre, il bando in oggetto oltre alla pubblicazione di una specifica sezione sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), ha avuto anche un'azione divulgativa sul territorio regionale.

Il bando è stato pubblicato su BURP del 28 marzo 2019 con D.D. n. 150 dell'11 marzo 2019. In particolare sono stati svolti seminari specifici nella città di Bari, Foggia e Lecce.

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

- ✓ Durante il periodo di presentazione delle candidature i candidati e più in generale gli utenti del portale [sistema.puglia](http://sistema.puglia.it) hanno inoltrato numerose richieste di chiarimenti alla partecipazione al Bando, tramite la sezione "Info", tutte regolarmente evase. Tali richieste hanno portato all'inserimento di numerose FAQ. Nella fase di compilazione della domanda, gli utenti hanno inoltre effettuato, tramite la sezione "Assistenza Tecnica CS" del Portale, diverse richieste di supporto tecnico, tutte regolarmente evase.
- ✓ In data 10 aprile 2019 sono pervenute le prime candidature sul portale Sistema Puglia e in data 18 aprile 2019 la Regione Puglia autorizza l'OI IP all'accesso delle stesse candidature. E' stato identificato, per ogni candidatura, il dominio tematico di riferimento per consentire l'individuazione degli esperti da coinvolgere per la successiva valutazione tecnico-economica.
- ✓ E' stata effettuata la Valutazione di Idoneità delle candidature - Nella stessa data del 18 aprile 2019, avendo avuto la possibilità di accesso alle pratiche, l'Organismo Intermedio Innovapuglia S.p.A. ha avviato la fase

di idoneità per ogni pratica definendo o meno l'ammissibilità alla fase di valutazione tecnico-economica successiva.

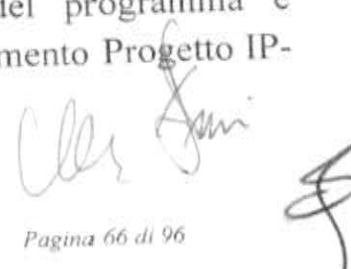
- ✓ E' stata avviata la Valutazione tecnico-economica delle candidature. Per la valutazione tecnico-economica dei progetti "idonei", ci si è avvalsi di un pool di esperti di valutazione esterni, su proposta di designazione della Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro).

Dal 10 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, nella piattaforma telematica SistemaPuglia di presentazione delle candidature al Bando InnoAID, sono pervenuti 56 progetti di cui 10 non idonei, 16 con valutazione tecnica negativa, 1 in lavorazione e 29 ammessi a beneficio per un totale di 29 soggetti beneficiari.

## Servizio Ricerca e Innovazione - RI

Nel periodo di riferimento (Anno 2019) il Servizio Ricerca e Innovazione ha lavorato sia in ambito di supporto alla Regione per le politiche di intervento pubblico nel campo della ricerca e innovazione digitale al fine di sostenerne l'implementazione attraverso la partecipazione a reti e progetti sovraregionali, sia nell'assistenza tecnica per lo sviluppo e monitoraggio di servizi sperimentali, studi di fattibilità tecnica per il supporto alla programmazione regionale in ambito open e smart innovation con riferimento ad attività e risultati relativi a:

- i. Gestione delle attività tecniche in qualità di DEC (Uffici di Direzione, Esecuzione e Controllo – DEC istituiti dalla Regione Puglia e partecipati come referenti dai colleghi del servizio RI) per le azioni di procurement innovativo. Nel periodo di riferimento i DEC hanno lavorato sulla governance dei contratti relativi ad appalti innovativi PCP (PreCommercial Procurement) coordinando le fasi di verifiche di conformità alle specifiche funzionali dei capitolati per il regolare andamento dei sette contratti con i Fornitori. Riferimento Progetto IP-Lab (RP1703)
- 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 all'Azione 1.4.a "Supporto agli appalti pubblici di innovazione (pre-commercial procurement, procurement dell'innovazione e innovation partnership)". Riferimento Progetto IP-Lab (RP1703)
- 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. Predisposizione del MasterPlan del programma e definizione delle specifiche di implementazione. Riferimento Progetto IP-Lab (RP1703)



- iv. Predisposizione della documentazione di riferimento e indirizzo sulla consultazione per il programma Europa Digitale al fine di elaborare una risoluzione recante un contributo di fase ascendente da parte del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi della L. 234/2012 e della L.R. 11/2018 e con riferimento al ruolo della Regione assegnato con DUP 152 del 13/03/2018, con particolare riferimento ai temi della “partecipazione all’attuazione ed alla formazione del diritto europeo e sussidiarietà” e “ricerca e innovazione”. Riferimento Progetto SinFO (RP1616)
- 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. Gestione dell’istruttoria valutativa candidature con analisi di idoneità, ammissibilità tecnico-economica, definizione graduatorie provvisorie, gestione ricorsi, definizione graduatorie definitive. Gestione iter attuativo (pec, sistemapuglia-diogene, mir, etc.), monitoraggio amministrativo-contabile, monitoraggio tecnico-scientifico con visite tecniche in loco. Riferimento Progetto SinFO (RP1616)
- vi. Attività di ricerca e implementazione delle componenti UseCase Puglia, della piattaforma CIP e del Digital Maturity Level Assessment tool sviluppato in ambito europeo sul progetto Horizon 2020 “Empowering Citizen to Transform European Public Administration”, nel quale InnovaPuglia è partner insieme a Regione Puglia – Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale. Riferimento Progetto CITADEL (UE1601)
- vii. Test e presentazione dei sistemi prototipali di NLP Natural Language Processing e Text Summarization in ambito Artificial Intelligence sviluppati 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. Riferimento Progetto OpenLabs (RP1528)

- viii. Coordinamento, su richiesta ufficiale della Regione r\_puglia / AOO\_144 / prot / 03 / 06 / 2019 / 0001355 delle attività di definizione, scrittura e presentazione di una proposta europea che preveda il ruolo come Lead Partner della Regione Puglia in ambito MED sul tema dell'”empowering the public and private actors engaged in innovation policy and practice” in ambito Cultural & Creative & Social Innovation. Progetto di riferimento approvato SCI-MED (codice progetto in fase di inserimento)
- ix. Coordinamento, su richiesta ufficiale della Regione r\_puglia / AOO\_144 / prot / 03 / 06 / 2019 / 0001355 delle attività di definizione, scrittura e presentazione di una proposta europea in ambito EIP-AHA sul tema ”Reference Site della Rete Europea RSCN” per il riconoscimento del ruolo di HUB regionale in ambito Active and Healty Ageing modelli di e-care e tecnologie innovative. Progetto di riferimento SinFO (RP1616)
- x. Gestione delle attività di RUP per le gare affidate 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. Riferimento Progetto egov\_INNO (UE1801)
- xi. 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. Avvio di ulteriori fasi di valutazione anche di tipo HTA. Riferimento Progetto SinFO (RP1616)
- xii. Implementazione delle attività per favorire reti di innovazione puntando su processi di facilitazione dell’innovazione a favore delle piccole e medie imprese, perseguiti attraverso l’attivazione di living labs tematici che coinvolgano le organizzazioni di ricerca, le imprese, gli enti di governo del territorio e la società civile. Progetto di riferimento InnoNets (RP2002)

- xiii. Attività di monitoraggio tecnico scientifico sui progetti finanziati con il bando InnoLabs con la finalità di clusterizzare le esperienze sul territorio e sostenere uno scale-up a livello sovraregionale. Progetto di riferimento InnoLabs5.0 (RP1619)
- xiv. Predisposizione delle schede descrittive delle attività finanziabili e le proposte di importi per ciascuna tipologia di servizio per la progettazione del 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). Progetto di riferimento InnoLabs5.0 (RP1619)
- xv. Attività di implementazione delle azioni su temi del Value Based Procurement a Value Based Contract su azioni di procurement innovativo all'interno delle attività del progetto “EUROpean wide Innovative Procurement of Health Innovation” europeo finanziato sul programma Horizon2020 all'interno del quale InnovaPuglia è partner. Riferimento Progetto EURIPHI (UE2001)
- xvi. Sviluppo delle azioni di implementazione del Pilota Puglia sul progetto “smart living homes - whole interventions demonstrator for people at health and social risks” che prevede lo sviluppo dell'integrazione tra il modello puglia care 2.0, la banca dati assistiti, i dispositivi medici e i dati raccolti per la definizione di modelli di integrazione. Riferimento Progetto GATEKEEPER (codice progetto in fase di inserimento)
- xvii. Predisposizione proposta, partecipazione alla selezione e successiva governance a valle dell'approvazione delle attività relative all' “Azione pilota sugli appalti pubblici strategici”, finanziata dalla Commissione Europea con l'obiettivo di promuovere l'uso strategico degli appalti pubblici all'interno del progetto di supporto Regione Puglia – OCSE, DGR 272 del 15/02/2019. Progetto di riferimento IP-Lab (RP1703)
- xviii. Analisi di assessment e sostenibilità dell'introduzione di tecnologie innovative in ambito sanitario attraverso l'uso dello strumento MAFEIP della commissione europea al fine di standardizzare studi di fattibilità con

impatto clinico-economico vs qualità della vita del paziente. Progetto di riferimento SinFo (RP1616)

- xix. Pubblicazioni tecnico-scientifiche su riviste e proceedings internazionali e nazionali (Translational Medicine @ UniSa", Proceedings Ital-IA, I-CiTies Italian Conference on ICT for Smart Cities & Communities).

### **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 2019 si è ritenuto, prudenzialmente, di dover appostare in misura significativa. Hanno anche inciso gli accantonamenti effettuati per l'istituzione di appostivi Fondi oneri specifici ed in particolare il "Fondo per prepensionamenti ed incentivazione del personale" ed il "Fondo per rischi di inammissibilità della spesa rendicontata".

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 2019 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 31/12/2019 il fondo rischi e oneri della società assommava complessivamente a 4.481 mila euro, di cui 2.982 mila euro riferiti a contenziosi legali in corso, così suddivisi:

- Contenzioso Florpagano

2.171 mila euro

- Contenzioso Ricorsi legali
  - Soggetto Aggregatore 467 mila euro
  - Contenzioso del Lavoro 286 mila euro
- Contenzioso Passavant 10 mila euro
- Contenzioso Comune di Bari 16 mila euro
- Contenzioso Lattanzio & Associati 32 mila euro

Di tali contenziosi si è data ampia illustrazione nelle relazioni sulla gestione dei precedenti esercizi a cui si rimanda tranne che per i contenziosi relativi al Comune di Bari e Lattanzio & Associati. Trattasi per questi ultimi di contenziosi riferiti alle precedenti società fuse ex Tecnopolis CSATA ed ex Finpuglia.

Nel corso del 2018 si è avuto un utilizzo del fondo, nella parte dedicata al contenzioso del lavoro, per 15 mila euro a fronte della chiusura transattiva di parte dei contenziosi in essere; Considerato anche detto utilizzo, si è ritenuto opportuno incrementare la dotazione del fondo per complessivi 1.331 mila euro da dedicare in particolare al contenzioso Florpaganò ed al contenzioso riferito ai ricorsi presentati a seguito di gare svolte in qualità di Soggetto Aggregatore.

Per quanto riguarda il contenzioso Florpaganò si richiama quanto indicato nelle precedenti Relazioni sulla Gestione 2017 e 2018. 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 Srl, società poi entrambe fuse in InnovaPuglia SpA.

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 ha però stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo; di conseguenza, in data 23/03/2012 la Florpaganò 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.

Nelle sue comunicazioni, 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 2020, 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 ulteriore prudenziale accantonamento specifico sul fondo rischi per l'esercizio 2019 pari a euro 1.230 mila, portando l'accantonamento complessivo su detta controversia a 2.171 mila. .

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, nel corso del 2019 sono state intentate nuove cause nei confronti della società. Alla luce di tali valutazioni si è ritenuto opportuno adeguare, diminuendo, la dotazione del fondo rischi nella parte relativa al contenzioso del lavoro in considerazione delle pronunce degli avvocati a riguardo.

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 risultato favorevole per la Società. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione il cui esito è ancora pendente. In relazione all'esito positivo del giudizio di primo grado e dell'appello 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; la società ha proposto appello chiedendo l'annullamento della condanna. Nelle sue comunicazioni, l'Avv. Bezzi stima che la società possa ottenere un risultato positivo sia al rigetto delle domande avversarie che all'accoglimento dell'appello incidentale proposto, e valuta l'onere residuo a carico di Innovapuglia limitato alle spese legali. Attualmente, la causa è stata rinviata al 19 maggio 2021 per la precisazione delle

conclusioni. Pertanto, al 31/12/2019 si è ritenuto di adeguare il fondo, diminuendolo, sino alla concorrenza delle spese legali da sostenersi.

Infine, con riferimento ai contenziosi promossi nel 2019 contro la società nella sua veste di soggetto aggregatore (SARPulia) 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 dover prevedere uno specifico accantonamento a fondo rischi.

In conclusione, la composizione del fondo rischi alla data del 31/12/2019 risulta la seguente:

Contenzioso	Consistenza al 31/12/2018	Utilizzo 2019	Adeguamento 2019	Consistenza al 31/12/2019
Lavoristico	€ 330.000	€ 15.000	€ -29.000	€ 286.000
Contenziosi gare Soggetto Aggregatore	€ 285.000	€ 0	€ 182.000	€ 467.000
Florpagano	€ 940.000	€ 0	€ 1.230.000	€ 2.170.000
Passavant	€ 111.000	€ 0	€ -100.000	€ 11.000
Altri contenziosi	€ 0	€ 0	€ 48.000	€ 48.000
<b>Totale</b>	<b>€ 1.666.000</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 1.331.000</b>	<b>€ 2.982.000</b>

Si fa presente che l'importo di euro 182.000, riportato in "Adeguamento 2019" relativa alla voce "Contenziosi gare soggetto aggregatore", rappresenta l'integrazione, rispetto a quanto già accantonato nel 2018, degli oneri da sostenersi per gli incarichi affidati ai legali per la difesa della Società per i contenziosi in essere al 31/12/2019.

Oltre all'accantonamento per rischi, si è provveduto ad un accantonamento per oneri, che rappresenta la quota non spesa dei contributi assegnati dal MEF alla Società per l'esercizio delle funzioni di Soggetto Aggregatore della Regione

Puglia. Il Fondo Oneri, così costituito, è alimentato 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 2019 l'importo destinato ad InnovaPuglia e confluito nel fondo oneri è stato di 231 mila euro. Nell'esercizio 2019 il Fondo per oneri è stato utilizzato per l'importo di 107 mila euro a fronte dei costi sostenuti di pari importo per l'attività svolta nell'ambito delle funzioni di Soggetto Aggregatore.

Inoltre, il Fondo Oneri è stato rilasciato per euro 300 mila a fronte dell'accantonamento di pari importo effettuato nel 2018. Detto accantonamento, resosi necessario a fronte degli oneri previsti sull'attività del Soggetto Aggregatore, nelle more della sottoscrizione della relativa convenzione con Regione Puglia, è stato rilasciato nel 2019 in conseguenza della sottoscrizione di tale convenzione, avvenuta in data 30/9/2019, e quindi del ridimensionamento del rischio collegato a tali attività.

Oltre all'accantonamento per rischi e oneri suindicati, si è provveduto ad un accantonamento per prepensionamenti ed incentivazione del personale per euro 588 mila.

Tale accantonamento è connesso ad impegni della società, in applicazione ed in coerenza con i contenuti dell'Accordo di Prossimità approvato con DGR n.787 del 15 maggio 2018 e sottoscritto con le parti sindacali il 31 maggio 2018 e dalla programmazione del fabbisogno di personale del precedente triennio 2019/2021 con il duplice obiettivo di:

- garantire professionalità adeguate al nuovo ruolo di Innovapuglia, delineato nella DGR n. 1434 del 2 agosto 2018, dando priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore, secondo il modello di gestione integrata degli acquisti e consolidando le competenze in materia di ICT, con nuove modalità di gestione delle commesse;
- rinnovare la forza lavoro della Società, abbassandone l'età media e favorendo il ricambio generazionale.

Per quest'ultimo punto la Società ha adottato nel 2019 procedure volte ad agevolare e permettere l'esodo di personale dipendente utilizzando piani di incentivazione che hanno prodotto limitati effetti nell'esercizio in corso ma che continueranno la loro applicazione anche nel 2020.

### **Ammortamenti ed oneri pluriennali**

Gli ammortamenti ed oneri pluriennali hanno inciso nel 2019 sul conto economico della Società per un totale di 203 mila euro, valore sostanzialmente in linea a quello del precedente esercizio, pari a 202 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 20 mila euro si tratta di quote di ammortamento di investimenti in tecnologia, compreso l'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)

	31.12.2019	31.12.2018	Variazioni
Debiti verso banche	2	2.864	-2.862
Acconti	35.707	46.640	-10.933
Debiti verso fornitori	3.204	4.242	-1.038
Debiti verso controllanti	6.431	8.511	-2.080
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
Debiti tributari	913	805	108
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	516	488	28
Altri debiti	2.806	3.003	-197
<b>Totale</b>	<b>49.579</b>	<b>66.553</b>	<b>-16.974</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 2019 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 2020.

Gli "Acconti" sono invece costituiti da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per attività relative a specifici progetti. L'importo (€ 35.707 mila), per quanto rilevante, è tuttavia normale in relazione al carattere pluriennale della committenza regionale.

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 179 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 2020.

Sono rimasti sostanzialmente invariati i debiti verso fornitori, malgrado l'incremento dell'incidenza dei terzi nella produzione del 2019, 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 16 milioni 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):

	31/12/2019	31/12/2018
Crediti commerciali per fatture emesse	5.212	8.271
Crediti commerciali per fatture da emettere	8.499	9.338
Rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione	31.371	39.749
TOTALE	45.082	57.358

L'evoluzione dei crediti commerciali e dei lavori in corso su ordinazione evidenzia 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 31/12/2018 era pari a complessivi 1.153 mila euro, di cui 777 mila euro verso clienti, 48 verso controllanti e 328 a fronte di crediti di altra natura.

Sulla composizione al 31/12/2018 dei crediti a rischio di inesigibilità, si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione in accompagnamento al bilancio di esercizio 2018.

Nel corso del 2019 il fondo è stato utilizzato per 48 mila euro nell'ambito della quota verso controllanti e per 19 mila euro nell'ambito dei crediti commerciali.

L'utilizzo del fondo nella quota di 48 mila verso la controllante Regione Puglia ha riguardato lo stralcio di crediti risultati inesigibili a seguito di conclusione di verifiche rendicontative. Relativamente all'utilizzo di 19 mila euro del fondo accantonato sui crediti commerciali, lo stesso si riferisce per 9 mila euro alla svalutazione di crediti verso clienti per inesigibilità conseguenti a procedure fallimentari, e per 10 mila euro al rilascio a fronte di incassi ottenuti nel 2019 di crediti precedentemente svalutati.

A fronte di detti utilizzi, si è ritenuto opportuno incrementare nel 2019 la dotazione del fondo svalutazione crediti fino alla concorrenza complessiva di 1.436 mila euro, così ripartiti:

- Fondo crediti verso clienti ed imprese sottoposte al controllo delle controllanti 936 mila euro

- Fondo crediti verso controllanti 172 mila euro
- Fondo altri crediti e crediti tributari 328 mila euro

L'incremento del fondo verso clienti ed imprese sottoposte al controllo delle controllanti, pari ad 178 mila euro si riferisce ad accantonamenti per rischi su crediti prevalentemente per fatture da emettere che per la loro anzianità si è ritenuto prudenzialmente di svalutare.

L'incremento del fondo verso la controllante Regione Puglia, pari a 172 mila euro si riferisce:

- per euro 48 mila 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;
- per euro 123 mila al credito verso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell'ambiente – Sezione Alimentazione per attività relative al progetto SITAMA; malgrado non sia stato disconosciuto, prudenzialmente si è effettuata la svalutazione per l'anzianità del credito (maturato ante 2009).

Il fondo svalutazione di altri crediti non ha subito variazioni nel 2019. Nel 2018 lo stesso era stato 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, situazione ancora ad oggi immutata.

Per effetto degli utilizzi e degli incrementi effettuati nell'esercizio 2019, la dotazione del fondo per rischi di svalutazione crediti assommano complessivamente a 1.436 mila euro, come dai prospetti che seguono (migliaia).




Fondo svalutazione crediti	CONSISTENZA AL 31/12/2018	UTILIZZI 2019	DOTAZIONE 2019	RILASCI 2019	CONSISTENZA AL 31/12/2019
Verso clienti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti	777	-9	178	-10	936
Verso controllanti	48	-48	172	0	172
Altri crediti e crediti tributari	328	0	0	0	328
<b>Totale</b>	<b>1.153</b>	<b>-57</b>	<b>350</b>	<b>-10</b>	<b>1.436</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):

	31/12/2019	31/12/2018
REGIONE PUGLIA	11.978	15.263
TECNOPOLIS PST	210	878
POLICLINICO DI BARI	44	44
ALTRI CREDITI	970	1.001
<b>TOTALE</b>	<b>13.202</b>	<b>17.186</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 e 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.

Si fa presente che, per quanto riguarda le Rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione si è costituito nel 2019 il Fondo per rischi di inammissibilità della spesa rendicontata di 323 mila euro, di nuova costituzione che accoglie il rischio collegato all'inammissibilità delle spese rendicontate, nell'ambito delle attività pluriennali che il Socio affida ad InnovaPuglia. L'importo accantonato è stato stimato sulla base dell'andamento storico delle perdite consuntivate sulle commesse affidate dal Socio.

### **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 31/12/2019 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);
- 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) - la Società Confindustria Bari e BAT – Sezione Costruttori Edili – ANCE Bari e BAT nel 2019 ha manifestato la volontà di acquisire le quote di partecipazione; a riguardo si sta procedendo con il completamento del relativo iter amministrativo;
- Pastis - CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione (Partecipazione ex Finpuglia)

Rispetto alla situazione al 31/12/2018, si evidenzia quanto segue:

- per la partecipazione precedentemente detenuta nel Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese, il Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare, è stato perfezionato il recesso con atto notarile Roberto Carino in data 24 ottobre 2019, repertorio 142512.
- per la partecipazione precedentemente detenuta nel Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari S.p.A., il Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare, con sentenza 117/2019 del 26 luglio 2019 ha dichiarato il fallimento dell'Ente.

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 S.p.A. 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 S.p.A., 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 S.p.A., 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. (7%)

- 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 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 (entro il 18 gennaio 2019) non sono pervenute manifestazione di interesse. Successivamente, come sopra illustrato, per Cerset S.r.l., è stata acquisita una manifestazione di interesse da parte di ANCE Bari e Bat.

Per le altre partecipazioni, si è data poi 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 2019, ponendoli a confronto con quelli dell'esercizio precedente.

#### a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

		2019	2018
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	€ 708.922	€ 426.478
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	1,36	1,19
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 4.035.714	€ 3.991.629
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	3,03	2,82

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.

Tutti i predetti indici mostrano inoltre un miglioramento rispetto al 2018, consolidando una tendenza al miglioramento che si evidenziava già dal precedente esercizio.

#### b) Indici sulla struttura dei finanziamenti

		2019	2018
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Passività a medio e lungo termine + Passività correnti) / Mezzi Propri</i>	21	28
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	0,00	1,09

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. Il livello di indebitamento complessivo, comunque in riduzione rispetto al 2018 e, ancor prima, al 2017, non costituisce però un rischio 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

		2019	2018
Margine di disponibilità	Attivo circolante - Passività correnti	€ 4.035.714	€ 3.991.629
Quoziente di disponibilità	Attivo circolante / Passività correnti	1,07	1,06
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti*	€ 8.646.480	€ 10.866.178
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti*	1,47	1,48

I dati su margine e quoziente di solvibilità evidenziano una buona capacità della società di far fronte, a breve medio termine, alle passività correnti (calcolate con l'esclusione degli Acconti ricevuti dalla Regione Puglia).

#### d) Indici di redditività

		2019	2018
ROE netto	Risultato netto/Mezzi propri medi	2,99%	1,91%
ROE lordo	Risultato lordo/Mezzi propri medi	47,52%	31,54%
ROI	Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)	59,11%	20,60%
ROS	Risultato operativo/ Ricavi di vendite	4,09%	9,64%

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

	2019	2018
Valore della produzione operativa	24.833.490	21.786.792
Valore aggiunto	17.040.749	15.994.689
Margine operativo lordo	4.011.317	3.885.227
Risultato operativo	1.307.801	1.024.113
EBIT integrale	1.322.734	1.045.104
Risultato netto	80.651	50.087

Come si vede, il valore della produzione 2019 è incrementato di circa 3 milioni di Euro rispetto al 2018. Tale dato, anche in incremento, non è indicativo di un miglioramento 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, con un miglioramento, a quello del 2018 ed è indicativo del mantenimento di un corretto equilibrio complessivo tra i costi ed i ricavi della società.

#### f) Indicatori di efficienza produttiva

	2019	2018
Valore aggiunto/costo del personale	1,31	1,32
Costo medio unitario annuo del personale	60.043	53.345
Numero di dipendenti	217	227

L'efficienza produttiva si mantiene stabile.

### g) Altri Indici e Indicatori

	2019	2018	2017	2016
Posizione Finanziaria Netta (PFN) (Disponibilità Liquide- Debiti verso banche a breve)	13.025.835	11.639.943	8.085.474	7.657.846
Flusso di cassa della Gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	4.318.451	4.137.464	2.552.263	1.764.0053
Flusso di cassa della Gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	3.932.278	7.272.950	2.102.227	3.921.406

Dai valori suindicati ne consegue una valutazione di solvibilità finanziaria; la Società non è da ritenersi sotto soglia di sorveglianza, il cui limite è dato dall'esposizione di valori negativi per 3 esercizi consecutivi.

### h) Indicatori prospettici

	2020	2019
Valore della produzione operativa	51.053.000	24.833.490
Valore Aggiunto	15.767.000	17.040.749
MOL	2.655.000	4.011.317
Risultato operativo	1.004.000	1.307.801
EBIT	1.019.000	1.322.734
Risultato netto	62.000	80.651

I valori indicati nella colonna "2020" sono ripresi dal "Budget 2020" e confrontati con i dati indicati nel prospetto "Indicatori reddituali" riferiti all'anno 2019. Si rileva che il Valore della Produzione operativa 2020 risulta considerevolmente superiore a quella del 2019; il Valore Aggiunto 2020 risulta inferiore del 20% sulla differenza con il 2019 mantenendosi quindi sotto soglia di sorveglianza. Il MOL, risultato operativo, EBIT ed il risultato netto del 2020 risultano inferiori alle rispettive voci del 2019 in quanto le valutazioni previsionali del Valore della Produzione indicato nel Budget 2020 hanno tenuto conto di una sensibile riduzione della tariffazione del personale con risparmio di risorse finanziarie da parte del Socio. Pertanto, anche le successive voci del Budget 2020 ed in particolare il MOL, Risultato operativo, EBIT ed il risultato netto hanno risentito degli effetti in diminuzione conseguenti. Si ritiene, per quanto sopra, che tali differenze in diminuzione non siano da ritenersi sotto soglia di sorveglianza in quanto i dati 2019 con quelli del Budget 2020 non sono confrontabili.

### **i) Altri Indicatori di potenziale allerta**

	Soglie di sorveglianza
Relazione redatta dal Collegio Sindacale	Dubbi di continuità aziendale
Relazione redatta dalla Società di Revisione	Dubbi di continuità aziendale

Sulla base dei risultati consuntivati, nonché degli affidamenti in essere e quelli di cui è atteso a breve il perfezionamento, non si ritiene vi siano dubbi di continuità aziendale, come anche commentato al paragrafo “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Il quadro che emerge dai dati sopra rappresentati conforta le risultanze del complesso dell’analisi dell’andamento della gestione svolta nella presente relazione, risultanze che evidenziano una sostanziale stabilità dell’assetto economico, finanziario 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.

Si evidenzia, infine, che non rileva per InnoVaPuglia quanto previsto al comma 3 lettera a del D. Lgs. 175/2016 (conformità alle norme di tutela della concorrenza) in quanto la società non opera in regime di concorrenza sul libero mercato.

### **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’eventuale ricorso agli affidamenti in essere presso il sistema bancario.
- **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, a seguito di un percorso di revisione complessiva del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 ha provveduto a sottoporlo ad approvazione in data 27.06.2019 da parte del Consiglio di Amministrazione della società, previo parere positivo ricevuto dalle competenti sezioni regionali, secondo le indicazioni della DGR 812/2014 e conseguentemente a darne diffusione internamente alla Società.

Si rappresenta che, in continuità rispetto all’esercizio 2018, ed 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 approvato nel Giugno 2019, confermando in tal modo che l’impostazione data al Modello organizzativo per la prevenzione dei reati 2019/2021 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.

Più nello specifico è opportuno sottolineare come la doppia valenza, (D.lgs. 231/01 e L.190/2012) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01, comporti che l'intero documento venga annualmente sottoposto a riapprovazione da parte del CDA entro il 31 gennaio di ogni anno ed a nuova diffusione interna alla Società in relazione a modifiche ed aggiornamenti occorsi a seguito dell'annuale pubblicazione da parte di ANAC del PNA (piano Nazionale anticorruzione) che vanno ad incidere esclusivamente sulla componente del documento inerente le misure di prevenzione della corruzione ex L.190/2012.

L'aggiornamento dell'intero documento per quanto attiene alla componente ex D.lgs 231/01, non essendo codificata normativamente, si attua solo in relazione all'aggiornamento di nuovi reati presupposto applicabili ai processi aziendali.

### **Mappatura delle attività a rischio**

La prima fase per la costruzione del Modello Organizzativo è centrata, secondo la tipica impostazione di un sistema di gestione dei rischi, sulla individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati. E' stata, pertanto, svolta, in primo luogo, una analisi dell'organizzazione e delle attività tipiche della Società. Tale analisi, nella forma di una mappatura dei processi aziendali, permette, quindi, di schematizzare, nella forma di processi/ sottoprocessi / attività, l'insieme di tutte le attività aziendali, caratterizzandole in termini di:

- output del processo;
- owner del processo;
- leggi e norme che regolano il processo stesso;
- procedure e protocolli aziendali applicabili ambiente ICT di supporto.

Sulla base di tale mappatura è quindi possibile procedere alla identificazione dei

rischi; per ciascuna delle tipologie di reato potenzialmente realizzabili nel contesto della Società (oggetto, quindi, di una specifica Parte Speciale), vengono individuate le possibili modalità con cui possono verificarsi eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Rispetto a tali rischi viene quindi verificata l'esistenza ed attuazione di strumenti di controllo atti a prevenire i rischi considerati. Laddove tali strumenti siano ritenuti non adeguati a rendere accettabile il rischio residuo, vengono implementati e adottati protocolli di condotta aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti ed attuati.

### **Sistema disciplinare**

La violazione delle misure indicate nel Modello Organizzativo costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa contrattuale.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo è quindi condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello Organizzativo stesso.

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello Organizzativo viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto e della L. 190/2012 è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Codice etico e norme di comportamento**

Il primo presidio di prevenzione in termini di strumenti di regolamentazione e controllo è costituito dall'osservanza, da parte di tutti i destinatari, dei principi e delle norme di comportamento previste dal Modello Organizzativo.

In particolare, il Codice Etico di InnovaPuglia S.p.A. esprime i valori e i principi cui si ispira la Società, declina i doveri e le responsabilità cui deve ispirarsi il comportamento di tutti i soggetti che operano nell'interesse della Società; esso rappresenta pertanto uno strumento suscettibile di applicazione sul piano generale. Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali

difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Laddove la Società ravvisi, da parte dei dipendenti e/o di figure apicali, comportamenti anche solo potenzialmente contrari ai principi e alle regole di funzionamento dell'azienda nonché al Codice Etico medesimo, pone in essere delle azioni anche cautelative, volte a verificarne la fondatezza e dove necessario ad applicare le norme aziendali inerenti il sistema disciplinare.

Si ritiene inoltre che il Codice Etico, quale documento integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 sia strumento di stimolo a favorire la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica quale contributo fondamentale all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, tale da non rendere necessario, al momento, procedere con la redazione di ulteriori programmi di responsabilità sociale di impresa.

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

InnovaPuglia, sotto l'aspetto della gestione dei dati e della sicurezza delle informazioni, ha modificato nella seduta del CdA del 15/05/2019 il "Modello organizzativo e operativo per il trattamento dei dati" adeguandolo al D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679". Inoltre, si è provveduto ad avviare su tutti i sistemi informativi gestiti una analisi dei rischi utilizzando un tool di valutazione e trattamento del rischio cyber, messo a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il MOOP 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).

Si è provveduto a creare un apposito Ufficio che deve occuparsi di protezione dei dati personali, supportato da un gruppo di lavoro costituito da un referente per ogni Servizio.

Sotto il profilo formativo si è realizzato un corso, in modalità e-learning, per tutti i dipendenti con il rilascio di attestati di partecipazione, dopo aver superato positivamente il test di valutazione finale. Il corso tenutosi aveva per oggetto le novità introdotte dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

InnovaPuglia, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 durante l'anno 2019 ha eseguito attività di formazione per gli RLS e per i dirigenti e per alcuni dipendenti. Sono state concluse legate alla valutazione del rischio RADON ed è stata inoltre conclusa la pratica relativa al rinnovo dell'immissione delle acque meteoriche (acque di prima pioggia) nei bacini esistenti all'interno del comprensorio Parco Tecnopolis.

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 31/12/2019 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
Ricavi 2019	23.451	80
Crediti al 31/12/2019	11.806	46
Debiti al 31/12/2019	6.431	0

## **Altre informazioni**

### **Spese per ricerca**

La Società, nel corso del 2019, ha condotto attività di ricerca, spese per intero nell'esercizio, per un importo di circa 138 mila euro.

Le principali attività di ricerca realizzate nel 2019 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 2019.

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 ad aggiornare, nella seduta del CdA del 15/05/2019, il "Modello Organizzativo e Operativo sul Trattamento dei Dati" adeguandolo al D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".

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.

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 stata conseguita per il 2019 dal TUV Sud in data 18.12.2019, a rinnovo del precedente triennio, comprendendo nel proprio campo di applicazione anche la conservazione dei documenti informatici per gli enti regionali.

Contestualmente alle attività di rinnovo della certificazione ISO27001 in data 18.12.2019 è stata altresì conseguita la certificazione in conformità alle linee guida ISO /IEC 27017:2015 ed ISO/IEC27018:2019 quale ambito di specializzazione sistemistica rispetto alla ISO 27001; tali certificazioni si sono rese necessarie per la qualifica di InnovaPuglia S.p.A. quale Service Cloud Provider.

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 125, terzo periodo, L. 124/2017, che prevede che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, si forniscono le seguenti informazioni:

- Contributo di euro 231.468 incassato nel 2019 dal Ministero per l’Economia e delle Finanze utilizzando il 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;
- Contributo di euro 73.948 per competenze maturate verso l’Unione Europea nell’ambito della programmazione Comunitaria Territoriale Interreg Grecia-Italia 2014 – 2020 per il progetto egov\_INNO; incassato euro 39.170 nel 2019
- Contributo di euro 58.196 per competenze maturate verso l’Unione Europea nell’ambito della programmazione Comunitaria per la ricerca e l’Innovazione HORIZON 2020 per il progetto CITADEL.
- Contributo di euro 6.306 per competenze maturate verso l’Unione Europea nell’ambito della programmazione Comunitaria per il progetto DUEMARI.

### **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**

Come previsto dall'articolo 2427, comma 1, n. 22-quater, devono essere fornite in Nota Integrativa informazioni sulla natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

L'avvento della epidemia da Covid 19 rappresenta certamente un fatto intervenuto dopo la chiusura del bilancio al 31/12/2019 che seppur non determinando, per la nostra società, effetti con impatto sul bilancio stesso, ha di fatto influenzato fortemente l'organizzazione del lavoro.

La società Innovapuglia sin dal principio dell'emergenza sanitaria, ha adottato per tutto il proprio personale dipendente modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile in applicazione dei diversi provvedimenti legislativi che si sono succeduti dal 23 febbraio in poi volti ad agevolare la diffusione nelle realtà aziendali dello smart working.

Non si ritiene che la straordinarietà della situazione possa avere effetti che possano incidere sulla continuità aziendale e sulla applicazione dei criteri di valutazione, sul presupposto che non vi è stato alcun blocco nell'attività aziendale e che la recuperabilità dei propri crediti non è pregiudicata dagli effetti economici della crisi sanitaria in corso.

Non si sono verificati ulteriori 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 2019 – 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 2423 c.c, Vi proponiamo di approvare il Bilancio al 31.12.2019 composto dai documenti Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

Vi proponiamo, inoltre, che l'utile di esercizio, pari ad € 80.651, sia interamente accantonato a favore di una "riserva straordinaria" della società, essendo la "riserva legale" ad oggi accumulata superiore al requisito di legge.

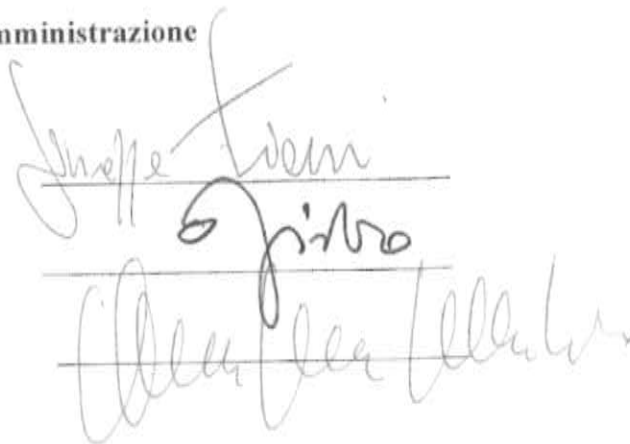


## Il Consiglio di Amministrazione

Dott. Giuseppe Tiani -Presidente

Avv. Onofrio Sisto -Vice Presidente

Avv. Anna Grazia Maraschio – Componente



Handwritten signatures of the Board of Directors members, including Giuseppe Tiani, Onofrio Sisto, and Anna Grazia Maraschio, each written over a horizontal line.