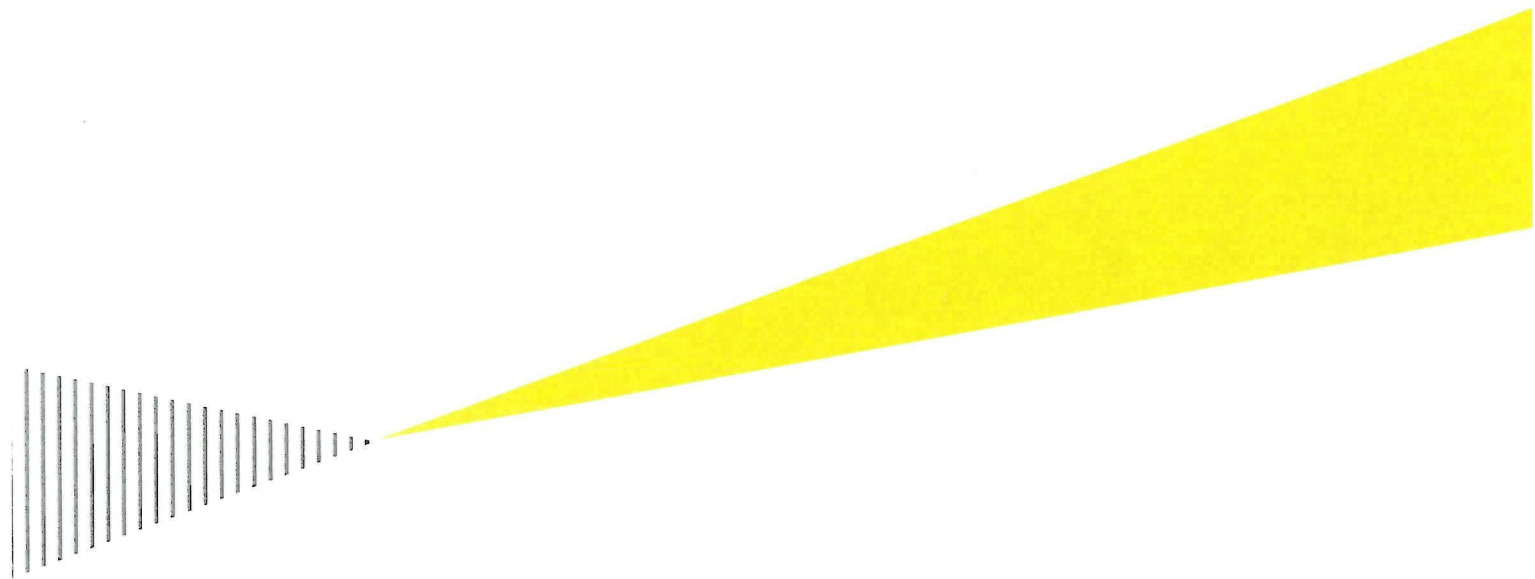


# Innovapuglia S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

**Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**



Building a better  
working world



# Innovapuglia S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

## Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

All'Azionista unico della  
Innovapuglia S.p.A.

### Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

#### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Innovapuglia S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

## Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

## Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Gli amministratori di Innovapuglia S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Innovapuglia S.p.A. al 31 dicembre 2023, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Innovapuglia S.p.A. al 31 dicembre 2023 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Innovapuglia S.p.A. al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Bari, 12 aprile 2024

EY S.p.A.



Flavio Renato Deveglio  
(Revisore Legale)

**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 2023**

## ORGANI DELLA SOCIETÀ

### Assemblea dei Soci

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

### Consiglio di Amministrazione

#### *Presidente*

Anna Rosaria Piccinni

#### *Consiglieri*

Onofrio Sisto

Patrizia Lusi

### Collegio Sindacale

#### *Presidente*

Giorgio Treglia

#### *Sindaci effettivi*

Francesca Contursi

Cosimo Biasco

## Relazione sulla gestione

### Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Il 2023 è stato un anno di sostanziale continuità per la nostra società, con un consolidamento della focalizzazione della missione avviata nel precedente esercizio nei suoi tre ambiti di intervento: *Aggregatore della spesa pubblica (Divisione SarPulia)* *Aggregatore Territoriale per il Digitale (Divisione IT)*, *Aggregatore del tessuto produttivo e innovativo regionale (Divisione AT)*.

In continuità con il 2022, in particolare per quanto concerne la funzione di Soggetto Aggregatore della domanda di beni e servizi del sistema pubblico regionale, si è registrata una progressiva estensione della propria capacità di intervento nell'ambito della sanità regionale e degli enti locali con l'approvazione del Programma Strategico Pluriennale del Soggetto Aggregatore per il triennio 2023-2025 da parte del socio Regione. In particolare, nel corso del 2023 sono stati realizzati i seguenti volumi produttivi in termini di indizioni/aggiudicazioni di gare centralizzate:

- 35 gare indette (8 gare in ambito Farmaci e Vaccini, 9 gare in ambito Protesi distinte per segmento, gara Stent coronarici, appalto specifico per l'acquisizione delle attrezzature di Telemedicina, 16 gare in ambito SUA lavori);
- 29 gare aggiudicate (10 gare in ambito Farmaci e Vaccini, gara per il Servizio di Ristorazione Ospedaliera, 3 gare in ambito ICT e 15 gare in ambito SUA lavori).

Nel 2023 la Divisione Informatica e Telematica è stata impegnata nella chiusura delle attività incluse nei Piani Operativi definiti sulla base del Programma Puglia Digitale (POR Puglia 2014-2020 Azione 2.2.3 Attuazione del Programma Puglia Digitale - DGR n. 1871/2019) oltre alle attività previste sui fondi del bilancio autonomo regionale soprattutto nell'ambito sanità e quelli finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC - Patto per la Puglia). Contestualmente su richiesta di Regione Puglia sono stati stilati ed affidati nuovi Piani Operativi insistenti sulle linee di finanziamento del POR 21-27, PNRR e Bilancio Ordinario regionale.

In attuazione di quanto progettato e definito dai Piani Operativi sono state finalizzate le attività di affidamento ad operatori economici seguite direttamente da personale della divisione dalla fase progettuale a quella esecutiva.

Nel primo semestre del 2023 si sono conclusi tutti i Piani Operativi del Programma Puglia Digitale finanziati dal POR 2014-2020, a meno del Piano Operativo RP1907 "Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura" conclusosi il 30 settembre 2023.

Inoltre nel corso del 2023 nelle attività di Cybersecurity si è potenziato il CSIRT Puglia (Computer Security Incident Response Team), parte integrante del progetto di miglioramento del Data Center Regionale, con il ruolo di SOC (Security Operation Center).

Nell'ambito della direttrice 2 "*Sviluppo e sostegno di iniziative nell'ambito delle reti di comunicazione per la PA e per la popolazione*", si è intervenuti a sostegno dell'Evoluzione Community Network RUPAR-SPC Puglia, si è fornito il supporto tecnico alla Regione Puglia per lo sviluppo della BUL sul territorio regionale, si è provveduto al potenziamento della infrastruttura di rete "Larga Banda Regionale".

Nell'ambito della direttrice 3 "*Miglioramento della qualità intrinseca del Data Center Regionale con riferimento all'implementazione di servizi di sicurezza avanzati ed all'impiantistica*" le attività principalmente svolte sono le seguenti: Potenziamento degli impianti elettrici, Potenziamento dell'Impianto di condizionamento Realizzazione di opere edili accessorie, Realizzazione di impianti speciali

Le attività espletate da InnovaPuglia in qualità di Organismo Intermedio nel **2023** sono state:

- Ausilio alla **progettazione dei Nuovi Avvisi POC 2014-2020 e POR 2021-2027**
- Ausilio alla messa a punto di *procedure telematiche* per sottomissione candidature, istruttorie valutative e gestione delle fasi attuative (SistemaPuglia)

Questa continuità, che, come si può rilevare dall'andamento della gestione oggetto della presente relazione, ha prodotto anche stabilità sul piano economico patrimoniale, fornendo la base per il consolidamento da parte del Socio delle linee di attività della società così come disegnate nel piano triennale di attività di Innovapuglia 2022-2024.

### Andamento della gestione

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

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b>			
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ricavi delle vendite	77.645.956	12.119.863	2.604.662
Produzione interna	(39.802.062)	15.143.563	28.005.201
Altri ricavi e proventi	1.993.272	1.182.036	1.262.039
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>39.837.166</b>	<b>28.445.462</b>	<b>31.871.902</b>
Costi esterni operativi	25.989.507	15.813.523	17.919.101
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>13.847.659</b>	<b>12.631.939</b>	<b>13.952.801</b>
Costi del personale	11.985.653	11.163.048	12.105.296
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.862.006</b>	<b>1.468.891</b>	<b>1.847.505</b>
Ammortamenti e accantonamenti	1.708.664	1.003.859	1.217.916
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>153.342</b>	<b>465.032</b>	<b>629.589</b>
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	316.430	8.283	11.355
<b>EBIT INTEGRALE</b>	<b>469.772</b>	<b>473.315</b>	<b>640.944</b>
Oneri finanziari	140	160	3.855
<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>469.632</b>	<b>473.155</b>	<b>637.089</b>
Imposte sul reddito	408.054	416.371	581.818
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>61.578</b>	<b>56.784</b>	<b>55.271</b>

Il risultato netto presenta un utile di circa 61 mila euro, sostanzialmente in linea con il risultato 2022, 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, recuperi e rimborsi riferiti ad esercizi precedenti, insussistenze attive conseguenti ad estinzione di debiti verso fornitori, e rilasci del fondo svalutazione crediti e dei fondi rischi ed oneri per il venir meno della sottostante passività potenziale. È inoltre, incluso il contributo ministeriale di 321 mila euro alla realizzazione dei compiti istituzionali del soggetto aggregatore regionale SARPULIA.

Come si vede, il valore della produzione 2023 è in incremento di circa 11,3 milioni di Euro rispetto al 2022. Tale dato è correlato, principalmente, alle maggiori lavorazioni affidate all'esterno in dipendenza di dinamiche specifiche di progetto. I progetti affidati dalla Regione alla società possono infatti far ricorso in misura molto variabile a forniture e lavorazioni esterne in relazione agli scopi specifici. In particolare, per il 2023, l'incremento è conseguente, essenzialmente, alla conclusione delle attività progettuali riferite al "Piano Puglia Digitale"

È aumentato, rispetto al 2022, il valore aggiunto prodotto dal personale per effetto dell'incremento avvenuto nel corso del 2023 di 22 unità lavorative di personale e di n. 7 (escludendo 2 unità il cui costo era già presente come personale a tempo determinato) presenti unità lavorative nel 2022, oltre che all'incremento degli altri ricavi e proventi, conseguente, principalmente a rilasci di fondi eccedenti, nonché al parziale assorbimento del fondo istituito con la quota non spesa dei contributi assegnati alla Società come Soggetto Aggregatore dal MEF. 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 rispetto al dato rilevato nel precedente esercizio, con un incremento complessivo di euro 822 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 2023 di 14 unità lavorative di personale e di n. 10 unità lavorative nel 2022. Si è registrata anche la riduzione contributiva di cui all'agevolazione prevista dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'incremento è conseguente al costo sostenuto per le assunzioni di 7 unità lavorative a tempo indeterminato (escludendo 2 unità il cui costo era già presente come personale a tempo determinato) avvenute nel corso dell'esercizio 2022; un ulteriore incremento è derivante dal costo sostenuto per le assunzioni avvenute nel corso dell'esercizio 2023 di n. 22 unità lavorative, principalmente per il potenziamento della Divisione SarPulia e Divisione Assistenza Tecnica. Tali ingressi ed uscite sono avvenute in aderenza con quanto indicato nel Piano Industriale di programmazione per gli anni 2022 – 2023 -2024, nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 1385 del 2/8/2018, nel Piano dei fabbisogni 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 9.08.2022, n. 1181 nonché nel Piano dei Fabbisogni 2023 approvato Con Deliberazione della Giunta Regionale del 19/06/2023 n. 874

### **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 2023**

### **Ufficio PMO**

L'Ufficio, in staff alla Direzione IT, si occupa della gestione del portafoglio progetti della Divisione, curando ed ottimizzando l'impiego delle risorse umane a fronte delle diverse attività. Monitora l'andamento dei progetti per verificare la correttezza della pianificazione e tenere sotto controllo gli eventuali scostamenti. Gestisce le relative informazioni sul Sistema Informativo Aziendale.

Nel 2023, in coordinamento con le sezioni ed uffici, ha gestito la pianificazione e distribuzione delle risorse, coordinato le attività in ambito privacy consentendo una razionalizzazione dei processi e diffusione della conoscenza, verificato il corretto espletamento l'espletamento dei processi tecnico-

amministrativi previsti per i Piani Operativi, con particolare attenzione a quelli finanziati dal POR Puglia 2014-2020 e chiusi nel 2023, afferenti il programma Puglia Digitale.

Nello specifico le azioni messe in atto hanno consentito di:

- collezionare le eventuali criticità all'interno dei team al fine di minimizzare i rischi e determinare workaround efficaci e risolutivi
- definire procedure e modelli e collezione/organizzazione dei documenti
- monitorare la pianificazione e le attività periodiche (stesura ed invio dei progetti esecutivi, rapporti ecc.) così come definite nella convenzione con la Regione Puglia
- diffondere i processi e procedure al fine di minimizzare i rischi progettuali

Inoltre, sono state avviate attività di collaborazione con gli uffici con lo scopo di formare un gruppo di lavoro per diffondere la conoscenza e monitorare i processi all'interno dei team e consentire il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi progettuali.

### **Ufficio Competence Center per l'Innovazione digitale ed Egov**

L'Ufficio che è incardinato come staff sotto la Divisione DIT ha la missione di allineare la strategia IT agli obiettivi di digitalizzazione regionale, assicurando che gli investimenti IT generino valore, gestendo e mitigando i rischi IT e garantendo tutti gli adempimenti necessari per ottenere la conformità a standard e normative (es. ISO9001, ISO270001, D.Lgs 196/2003, L231/2001, ecc). Ha il compito di supportare la definizione dei processi ICT, disegnare le procedure rilevanti e promuoverne l'implementazione, identificando le possibili aree ove intervenire per razionalizzare l'attuale patrimonio hardware/software multi-vendor della società, risolvendo eventuali sovrapposizioni e permettendo la compressione dei relativi costi di manutenzione e gestione. Si occupa della definizione dei modelli di progettazione standard che vanno adottati nell'ambito delle attività di tutta la Divisione. Persegue l'obiettivo di standardizzare e far evolvere i processi chiave per quanto attiene lo sviluppo e gestione del software applicativo, fornendo supporto nella evoluzione e ottimizzazione dei processi di servizio per la gestione e sviluppo del software, in ottica best practice della ingegneria del software.

### ***Progetti attivi 2023***

#### **RP1916 - ORIQUALOS 1.0 "PARADIGMA PER LA QUALITÀ & SOFTWARE SICURO"**

L'attuale contesto economico-produttivo è caratterizzato da modelli in rete pervasi da sistemi digitali interoperanti in diversi settori produttivi, organizzativi, finanziari e sociali, diventando rilevanti per la competitività. Ne consegue che, la crescente diffusione dei servizi digitali richiede un adeguato livello di Qualità e Sicurezza del software commensurato alla classe di rischio dei processi informatizzati.

Allo scopo, il Progetto **PARADIGMA PER LA QUALITÀ & SOFTWARE SICURO** intende realizzare un *Framework* per promuovere l'utilizzo di Buone Pratiche per il miglioramento dei Processi di Ingegneria del Software e per incentivare la certificazione o la qualificazione dei Prodotti, realizzati nell'ambito dei Progetti regionali, secondo le norme ISO/IEC 25000 Systems & Software Quality Requirements & Evaluation. Inoltre, per l'istituzionalizzazione del Framework il progetto prevede l'analisi tecnico – organizzativa per la realizzazione di due strutture di supporto, il Software Quality Assurance Office e il Program/Project Management Office.

#### **Attività eseguite**

Per quanto riguarda il *Software Engineering Models Knowledge & Assessment*, a conclusione di tale obiettivo realizzativo stata svolta la seguente attività:

- **ANALISI DEI REQUISITI SEPRM FRAMEWORK** – Definizione dei Requisiti del Framework di Ingegneria del Software. Tali Requisiti sono stati definiti analizzando gli Asset organizzativi, produttivi, i fattori ambientali di Ingegneria del Software all'interno di InnovaPuglia e i risultati prodotti dai progetti IT realizzati anche all'interno dell'A.Q. regionale. L'attività ha previsto, preliminarmente, un'indagine conoscitiva industriale delle Associazioni di Impresa ICT pugliesi per individuare le Imprese driver da coinvolgere nella definizione del Framework e la costituzione di un Tavolo tecnico con tali Rappresentanti.

Inerente al **Paradigma SEPRM Development** sono state svolte e concluse le seguenti attività:

- **REALIZZAZIONE SEPRM FRAMEWORK** – Progettazione e costruzione di Puglia Digitale Software Engineering Framework costituito dai seguenti Modelli:
  - Puglia Digitale Secure Software Engineering Process Reference Model
  - Puglia Digitale Software Quality Model
- **ANALISI TECNICO ORGANIZZATIVA SQA OFFICE** – Studio di Fattibilità e di Process Impact Analysis per la valutazione dell'impatto sui Processi Aziendali di InnovaPuglia a seguito della realizzazione di un **SOFTWARE QUALITY ASSURANCE OFFICE**.
- **ANALISI TECNICO ORGANIZZATIVA PGM OFFICE** – Conclusione dello Studio di Fattibilità e di Process Impact Analysis per la valutazione dell'impatto sui Processi Aziendali di InnovaPuglia a seguito della realizzazione di un **PROGRAM MANAGEMENT OFFICE**. In particolare, sono stati completati il task di Gap Analysis e il task per la produzione di Charter PgMO.

Inerente al **Portafoglio SW Regionale Assessment** sono state svolte e concluse le seguenti attività:

- **SOFTWARE QUALITY MANAGEMENT** – È stata eseguita l'azione **SECURE CODE ASSURANCE** che portato alla definizione:
  - **Gestione della Qualità** – Processo per il controllo di Qualità di un Sistema o di un Software Configuration Item.
  - **Source Code Quality** – Processo per il **TEST STATICO** del Codice Sorgente per individuare anomalie e/o vulnerabilità applicative durante l'intero ciclo di vita del software.

Sono stati progettati e realizzati i seguenti eventi culturali sulle metodologie, sulle tecnologie di ingegneria del software, ingegneria della qualità e sicurezza e sulla gestione dei progetti software:

- **AGILE MANAGEMENT BY METRICS**
- **IL VALORE DEL PROGRAM/PROJECT MANAGEMENT OFFICE**
- **LA QUALITÀ DEL SOFTWARE NELLO SVILUPPO COLLABORATIVO**

Inoltre, sono stati eseguiti i processi di Monitoraggio e Controllo dallo stato avanzamento tecnico ed economico finanziario, e il Reporting dei rapporti previsti.

### **Sezione Sanità Digitale**

La Sezione Sanità Digitale ha la responsabilità di gestire:

- la relazione con le strutture organizzative regionali del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale;
- la domanda di nuovi servizi rispetto ai fabbisogni di digitalizzazione del Dipartimento tra cui si menzionano: Sanità Territoriale (Ricetta Dematerializzata e FSE, nonché, in prospettiva, Telemedicina), Prevenzione, Servizi al cittadino (Portale, CUP, Tempi di Attesa, 118), Sistemi Informativi come l'Amministrativo Contabile delle Aziende, la Cartella Clinica Elettronica, la Diagnostica per Immagini, la Salute Mentale, la Medicina dello Sport etc.);
- la progettazione dei servizi funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici in conformità:
  - alle certificazioni ISO 9001 e ISO 27001 (con le estensioni 2017 e 2018) possedute dalla Società e quelle di prossima certificazione ISO 20000 e ISO 22301
  - ai principi di sviluppo di software sicuro
  - ed infine da quelli dettati dalla privacy by design e by default secondo la normativa nazionale ed europea vigente in materia;
- la pianificazione ed il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti IT;
- l'affidamento al mercato ICT dello sviluppo e gestione dei servizi digitali di cui abbia curato la progettazione;
- lo sviluppo di soluzioni prototipali ed innovative;
- l'adeguamento tecnologico in conformità alle linee guida nazionali emanate dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per l'Italia Digitale AgID, con particolare riferimento ai modelli architetturali a supporto della cooperazione applicativa e in generale per l'erogazione sicura di servizi infotelematici sanitari;
- il coordinamento delle risorse assegnate alla Sezione curandone l'aggiornamento e la crescita professionale.

### **Ufficio Sanità**

L'Ufficio si occupa della produzione dei servizi della Sezione nei confronti del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia. Svolge pertanto funzioni di Demand rispetto ai fabbisogni di digitalizzazione del Dipartimento e governa la progettazione e il monitoraggio dei servizi erogati dalle imprese affidatarie in diversi campi tra cui si menzionano: i Sistemi Informativi per l'assistenza e la cura (Sistema Informativo Territoriale per la Ricetta dematerializzata, Fascicolo Sanitario Elettronico, Cartella Clinica Elettronica con in prospettiva servizi di Telemedicina, Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini, il SI Salute Mentale, Il SI Dipendenze Patologiche, il SI del 118, SI Centro Unico Prenotazioni Federato), i Sistemi Informativi per la Prevenzione (Screening oncologico, Anatomia Patologica, Malattie Infettive, Vaccinazioni , Medicina dello Sport, Medicina del Lavoro), il Portale e l'APP PugliaSalute per i servizi al cittadino, il SI Amministrativo Contabile delle Aziende (MOSS) , il servizio di Monitoraggio dei tempi di Attesa e gestione del Catalogo regionale delle prestazioni.

### ***Progetti attivi 2023***

## **RP1910 - Puglia Digitale - Ecosistema Sanità (conclusosi il 30.9.2023)**

Il Piano Operativo, concluso il 30.09.2023, ha supportato l'attuazione del Piano Triennale 2018-2020 della Sanità Digitale della Regione Puglia approvato con DGR 1803/2018 e del Programma "Puglia Digitale" approvato con DGR n. 1871 del 14/10/2019.

I contesti di riferimento del Piano Operativo sono i Servizi per i cittadini e le imprese e l'Area dei processi clinico-assistenziali e, in particolare per questi ultimi, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza ambulatoriale, l'assistenza psichiatrica. Con riferimento a tali ambiti il Piano Operativo è intervenuto su: l'evoluzione di sistemi la cui progettualità è stata realizzata nell'intervento Puglia Login quali Fascicolo Sanitario Elettronico e ricetta dematerializzata, Portale regionale della Salute, Cartella Clinica Elettronica; l'evoluzione funzionale e tecnologica di sistemi informatici quali Sistema Informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Mentale.

### **Evoluzione del Portale e della APP PugliaSalute**

PugliaSalute è il Portale unico di accesso ai servizi che riunisce in un Portale federato i siti istituzionali di Aziende e Enti del Sistema Sanitario Regionale. Il Portale è completato da un APP per un accesso più rapido ai servizi con la funzione della geolocalizzazione. Obiettivo del progetto è il monitoraggio e supporto al DEC e RUP dell'appalto per lo sviluppo di nuovi servizi nel Portale e nell'APP PugliaSalute. L'attività svolta consiste nell'analisi e valutazione degli interventi di Manutenzione Evolutiva effettuati dal fornitore, il supporto tecnico per gli aspetti di integrazione tecnica con altri SI con i quali Portale e App sono integrati per l'offerta di servizi, la verifica del rispetto dei livelli di servizio fissati in relazione agli interventi di manutenzione delle piattaforme software e alle attività di trasferimento di competenze e beni a un nuovo fornitore, nonché la partecipazione, su indicazione dei competenti uffici regionali, a tavoli tecnici nazionali e regionali. La finalità è l'evoluzione dei servizi esistenti su Portale e APP, come il FSE, i servizi di prenotazione, disdetta e pagamento ticket, la scelta del medico, i servizi di Medicina dello sport etc., nonché lo sviluppo di nuovi servizi, ad esempio di gestione dell'iscrizione all'anagrafe degli assistiti, con particolare attenzione all'usabilità e all'accessibilità del portale e dell'APP.

### **Attività eseguite**

- Inserimento dell'informazione della patologia correlata nella stampa del libretto sanitario
- Realizzazione di un nuovo servizio di stampa dell'attestato di revoca del Medico di Medicina Generale
- Estensione del servizio di scelta del medico ad iscritti temporanei consentendo la scelta nell'ambito del comune di domicilio
- Inserimento nel servizio di prenotazione di note informative da accettare per confermare la prenotazione
- Nuova gestione delle dosi di richiamo del vaccino Covid-19 che semplifica l'interfaccia grafica e rende più facilmente gestibile l'aggiunta di una nuova dose
- Estensione del servizio di sospensione dell'attività agonistica (servizi di Medicina dello sport) a motivi diversi dal Covid
- Nuova gestione delle informazioni sui cookie con impostazione di default a "No" per i cookie di terze parti e analitici
- Inibizione della visualizzazione automatica dei video provenienti da YouTube incorporati nel portale con inserimento dell'informativa sui contenuti distribuiti da terze parti e possibilità di caricare il singolo video o accettare l'abilitazione di tutti i video presenti sul sito
- Estensione della visualizzazione dei documenti del FSE ai documenti PDF con CDA2 iniettati
- Gestione e visualizzazione dei documenti restituiti dal FSE come "Very Restricted" e del Profilo Sanitario Sintetico in formato PDF

- Inserimento di un assistente virtuale nelle pagine “Screening oncologici” e “Vaccinazioni” della sezione Prevenzione
- Gestione delle omocodie nei servizi di prenotazione, disdetta e pagamento ticket
- Servizio di presentazione delle Manifestazioni di interesse ai progetti di Promozione della salute nelle scuole – selezione dell’istituto mediante inserimento di almeno tre caratteri e autocompletamento
- Nuova gestione dell’informazione sulla quantità delle prestazioni nel servizio di prenotazione con ricetta dematerializzata
- Realizzazione dei servizi di download della lettera d’invito e dell’attestato di esito dello screening HCV mediante integrazione con il sistema IRIS
- Servizi di Medicina dello Sport – selezione delle discipline sportive mediante inserimento di almeno tre caratteri e autocompletamento
- Realizzazione di una procedura automatica di sostituzione di file del portale mediante utilizzo di una cartella condivisa per il caricamento e la lettura dei nuovi file

### **Evoluzione del SIST per la dematerializzata**

Supporta l’evoluzione e la realizzazione di nuovi servizi del Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST-FSE) che riguardano l’intero processo di dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche e l’evoluzione del FSE in termini di nuovi documenti sanitari da indicizzare. Inoltre, sarà assicurata l’evoluzione della interoperabilità con le soluzioni regionali di sanità digitale esistenti e con quelle di prossima realizzazione, come la nuova architettura prevista dalle nuove linee guida FSE 2.0, oltre che con l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI).

#### **Attività eseguite**

- Integrazione con il Sistema Informativo Regionale per gli Screening (SIRS) al fine di fornire a quest’ultimo i dati dell’erogato specialistico di soggetti facenti parte della popolazione eleggibile per le attività di screening oncologico (mammella, cervice uterina, color netto), al fine di razionalizzare le attività di invito allo screening;
- Integrazione con la piattaforma di monitoraggio dei tempi di attesa al fine di fornire a quest’ultimo i dati dell’erogato specialistico, utili per poter monitorare ed organizzare al meglio l’offerta delle aziende sanitarie.
- Potenziamento dei controlli di appropriatezza prescrittiva sia per alcune tipologie di principi attivi farmaceutici (per il contenimento della spesa farmaceutica) che per alcune prestazioni di specialistica (per la corretta gestione delle liste di attesa nonché per un’efficiente utilizzo dei percorsi di screening);
- Verifiche tecniche condotte verso gli applicativi utilizzati dai MMG/PLS, farmacie convenzionate, CUP pubblici e strutture private accreditate affinché venisse garantita la piena aderenza dei documenti clinici gestiti (prescrizioni ed erogazioni) rispetto allo standard HL7 CDA2 con apposizione della firma digitale da parte dell’autore;
- Adeguamenti infrastrutturali e tecnologici volti ad offrire un servizio sempre più efficiente ed in linea con lo stato dell’arte delle soluzioni informatiche (architetture correttamente dimensionate ed adeguate al traffico di dati da gestire, aggiornamenti di software di base, migrazioni a nuove versioni di sistemi operativi DBMS, potenziamento delle misure di sicurezza in linea con la normativa vigente, ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle funzionalità applicative ecc.).

## **Sviluppo e diffusione della Cartella Clinica Elettronica**

Il progetto è finalizzato a sviluppare la cartella clinica elettronica per le aziende sanitarie pubbliche del SSR e a diffondere l'utilizzo della stessa in un primo nucleo di aziende sanitarie pubbliche della Regione Puglia.

L'intervento riguarda:

- implementazione, configurazione, personalizzazione, formazione e messa a regime di una soluzione di CCE, comprensiva di accettazione, refertazione, prescrizione di prestazioni specialistiche e farmacologiche, trasversale ai percorsi di degenza e ambulatoriale con l'obiettivo di disporre, a livello logico, di un unico strumento clinico;
- implementazione, configurazione e avvio di un sistema di Gestione del Blocco Operatorio, laddove necessario, che copra tutte le fasi di prenotazione, esecuzione e consuntivazione di un intervento, fornendo supporto alle attività cliniche e gestionali;
- implementazione, configurazione e avvio di un repository clinico, laddove non già presente, da considerarsi come strumento di archiviazione della documentazione clinica a supporto della gestione del dossier sanitario elettronico dei pazienti;
- implementazione, configurazione e avvio di un sistema di Order Manager, laddove non già presente, da utilizzare come strumento unico e trasversale per le richieste di prestazioni e consulenze a favore di pazienti interni dell'azienda sanitaria.

La soluzione realizzata verrà introdotta in un primo nucleo di aziende sanitarie pubbliche della Regione Puglia, con il fine di verificare e validare sul campo il modello di adozione della CCE. Tale nucleo sarà successivamente esteso alle rimanenti aziende sanitarie interessate

### **Attività eseguite**

- Supporto al DEC e RUP per il monitoraggio del Piano di Diffusione che prevede il dispiegamento della CCE presso le Aziende Sanitarie pugliesi (eccetto ASLFG e Policlinico di Bari).
- Monitoraggio delle attività degli operatori sanitari già abilitati all'uso della CCE con individuazione delle criticità bloccanti.
- Supporto tecnico fornito al DEC per la definizione degli scenari di cooperazione applicativa tra il sistema CCE e il sistema di Anatomia Patologica SIRAP.
- Supporto tecnico per la progettazione di dettaglio e partecipazione ai GdL relativi alle verticalizzazioni delle unità operative di Pediatria/Neonatologia, Ginecologia/Ostetricia, Ortopedia, Diabetologia, Oncologia-ematologia e Cardiologia.
- Coordinamento dell'attività di analisi di dettaglio e studio degli impatti sull'architettura applicativa relativamente all'implementazione della procedura di consegna di una copia (sia cartacea che digitale) della Cartella Clinica Elettronica al soggetto richiedente (assistito o terze parti interessate).
- Supporto tecnico per la definizione dei requisiti relativi alla gestione applicativa dei Medici Specializzandi.
- Supporto tecnico per la definizione dell'analisi di alto livello relativa alla cooperazione tra CCE e il sistema MOSS.
- Supporto tecnico per la definizione della migliore strategia di dispiegamento della CCE presso l'azienda OO.RR. FG con valutazione della sovrapposizione e progressiva sostituzione del sistema NGH.
- Analisi e valutazione dello studio di fattibilità di integrazione in CCE della componente di gestione ADT.
- Supporto fornito al DEC nell'analisi dei risvolti clinici e applicativi relativi alla gestione dei Consensi Informati.
- Analisi delle criticità derivanti dalla cooperazione asincrona tra CCE e

Repository e tra Repository e FSE, con conseguente proposta di realizzazione di un sistema di monitoraggio degli errori derivanti dalle cooperazioni innanzi citate.

- Coordinamento delle attività tecniche svolte con gli uffici s.i. aziendali nel campo dell'attivazione delle cooperazioni tra Repository Aziendali e FSE.
- Presentazioni del progetto CCE presso le strutture: Ospedale Perinei, Ospedale Sacro Cuore di Gesù e Ospedale San Giacomo.
- Coordinamento delle attività di analisi relative alla migrazione dei servizi CCE alla nuove specifiche derivanti da FSE 2.0.
- Supporto tecnico e coordinamento delle attività di test della prima integrazione tra sistema LIS della ASLBA e CCE
- Supporto tecnico nell'analisi di integrazione tra area PS-Edotto e CCE.

### **Evoluzione del Sistema Informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze**

Il progetto è finalizzato a realizzare interventi di consolidamento delle piattaforme applicative per:

- garantire la validità medico-legale dei documenti trattati mediante la storicizzazione dei dati, la tracciabilità delle azioni effettuate e l'adozione di idonee misure di sicurezza;
- consolidare l'implementazione della cartella clinica territoriale per i servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA) in vista della imminente attivazione dei nuovi flussi informativi ministeriali NPIA;
- consolidare l'implementazione della cartella clinica territoriale per i servizi afferenti ai Dipartimenti Dipendenze Patologiche essendo in corso l'aggiornamento dei flussi informativi ministeriali SIND;
- assicurare una più completa copertura per gli inserimenti dei pazienti nelle strutture riabilitative;
- migliorare la manutenibilità del software, migliorare la configurabilità del sistema rispetto ai modelli organizzativi, ampliare l'affidabilità e la sicurezza del sistema;
- analizzare la convergenza dei sistemi informativi Salute Mentale e Dipendenze Patologiche verso il sistema informativo Cartella Clinica Elettronica.

Le esigenze di supporto ai processi produttivi ordinari e di adempimento alla normativa in materia di flussi informativi è stata gestita, per motivi storici, mediante due sistemi informativi distinti. L'Obiettivo Realizzativo si prefigge di progettare un percorso di convergenza dei sistemi informativi Salute Mentale e Dipendenze Patologiche verso il sistema informativo Cartella Clinica Elettronica.

L'attività realizza il monitoraggio e il supporto alla realizzazione e al dispiegamento delle soluzioni.

In particolare, l'Attività prevede:

- il supporto al DEC e al RUP nello svolgimento delle funzioni di propria competenza con particolare riguardo agli aspetti e problematiche in materia ICT;
- il coordinamento e la direzione della esecuzione delle prestazioni previste con particolare riferimento alle fasi di analisi, di verifica delle implementazioni;
- l'affiancamento del personale dei Dipartimenti nell'utilizzo del software;
- la realizzazione delle attività funzionali all'adempimento degli obblighi informativi e alla elaborazione di dati statistici e indicatori di interesse delle aziende sanitarie;
- la partecipazione, su indicazione dei competenti uffici regionali, a tavoli tecnici nazionali e regionali.

#### **Attività eseguite**

- elaborazione e invio dei flussi informativi SISM di cui al DM 15/10/2010 di istituzione del Sistema Informativo Salute Mentale relativi al periodo di attività del primo e secondo semestre;

- elaborazione di dati statistici e indicatori di interesse delle aziende sanitarie;
- assistenza applicativa di secondo livello, a complemento dell'attività svolta dal servizio di assistenza agli utenti;
- riunioni con il RTI per il consolidamento degli interventi di manutenzione evolutiva;
- partecipazione ai Gruppi di Lavoro regionali Salute Mentale (Area Adulti e Area Minori) per individuazione e consolidamento degli interventi di manutenzione evolutiva;
- partecipazione al Gruppo di Lavoro regionale Dipendenze Patologiche per individuazione e consolidamento degli interventi di manutenzione evolutiva;
- partecipazione, su indicazione dei competenti uffici regionali, a tavoli tecnici nazionali.

### ***RP2312 - Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0***

Con Decreto del 20/05/2022 del Ministero della Salute, Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale e Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. n. 160 del 11/07/2022), sono state adottate le nuove linee guida di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Le nuove linee guida rispecchiano quanto previsto dall'investimento M6C2\_1.3.1 del PNRR "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)", il quale prevede uno stanziamento di 1,38Mld di euro per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), al fine di garantirne la diffusione, l'omogeneità e l'accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e operatori sanitari. Per l'erogazione dei fondi da parte della Commissione Europea associati a tale investimento, sono state definite le seguenti Milestone e target europei:

- Q4-2025 - l'85% dei medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (target);
- Q2-2026 - tutte le Regioni e Province Autonome hanno adottato e utilizzano il FSE (target);
- Q2-2026 - Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi (milestone).

Il PNRR fissa gli obiettivi da raggiungere per il FSE. In particolare, il FSE deve diventare:

- il punto unico ed esclusivo di accesso per i cittadini ai servizi del SSN;
- ecosistema di servizi basati sui dati per i professionisti sanitari per la diagnosi e cura dei propri assistiti;
- una assistenza sempre più personalizzata sul paziente;
- strumento per le strutture ed istituzioni sanitarie che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la erogazione dei servizi sanitari.

### **FSE 2.0**

L'intervento si sviluppa nel contesto della realizzazione di quanto definito dal DM 20/05/2022 e DM 08/08/2022 in attuazione degli interventi previsti dall'investimento 1.3.1 della Missione 6 Componente 2 del PNRR "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)".

Si articola nei seguenti interventi:

- Adeguamento dei Sistemi Informativi Sanitari Regionali alle linee guida FSE 2.0
- Adeguamento Modello Architettuale Puglia-FSE 2.0
- Adeguamento dell'infrastruttura IT a supporto del FSE 2.0
- Esercizio FSE 2.0

### **Attività eseguite**

- Adeguamenti infrastrutturali e tecnologici volti ad offrire un servizio sempre più efficiente ed in linea con lo stato dell'arte delle soluzioni informatiche (architetture correttamente dimensionate ed adeguate al traffico di dati da gestire, aggiornamenti di software di base, migrazioni a nuove versioni di sistemi operativi DBMS, potenziamento delle misure di sicurezza in linea con la normativa vigente, ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle funzionalità applicative ecc.);
- Verifiche tecniche condotte verso gli applicativi e sistemi regionali utilizzati dai medici specialisti, erogatori pubblici e privati accreditati, rispetto allo standard HL7 CDA2 con apposizione della firma digitale da parte dell'autore;
- Integrazioni con sistemi regionali per la corretta alimentazione di specifici documenti clinici (repository documentali delle aziende, Edotto, Sistema Sirdimm, Cartella clinica Elettronica, Giava) oltre che con altri applicativi di mercato esistenti (Sistemi LIS, applicativi utilizzati in strutture private accreditate);
- Adeguamenti normativi a seguito dell'emanazione delle nuove linee guida del FSE 2.0 (DM 20/05/2022) che prevedono, tra l'altro, l'alimentazione dei documenti nel formato PDF con CDA2 iniettato e firmato Pades;
- Adeguamenti tecnici riferiti a nuove specifiche di integrazione INI emanate da AGID (ad esempio per garantire il corretto trasferimento dell'indice dei documenti di assistiti trasferiti da e verso la Puglia o per la corretta indicizzazione e recupero di documenti prodotti da altre regioni per assistiti pugliesi);
- Partecipazione al Crash Program di portabilità a cura del Ministero per l'innovazione e la transizione digitale al quale hanno partecipato le Regioni Puglia, Lombardia ed Emilia-Romagna, SOGEL, Ministero dell'economia e finanze e Ministero della salute, con l'obiettivo di individuare e risolvere le criticità legate al trasferimento dell'indice FSE da una regione all'altra in caso di cambio della regione di assistenza;
- Realizzazione di una dashboard di monitoraggio dei servizi del FSE anche in ottica di verifica del raggiungimento degli indicatori previsti dal PNRR e specificati nel DM 8/08/2022 "Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni» nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2 1.3";
- Realizzazione del componente Middleware regionale unico, come da modello architetturale proposto dalla Regione Puglia nel piano di adeguamento tecnologico alle linee guida del FSE 2.0;
- Adeguamento alle specifiche dei repository aziendali del progetto CCE regionale per il corretto recupero dei documenti indicizzati nel FSE;
- Partecipazione ai tavoli tecnici tenuti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, SOGEL, AGENAS per monitorare i cronoprogrammi di adeguamento regionali rispetto agli obiettivi del FSE 2.0;
- Coordinamento di numerosi tavoli tecnici con tutti i fornitori di applicativi che alimentano il FSE ed i referenti dei sistemi informativi delle aziende sanitarie, per assicurare alla Regione Puglia di trarre gli obiettivi minimi previsti dagli indicatori del DM 8/08/2022 necessari per l'ottenimento delle risorse previste dal PNRR;
- Conduzione operativa del Fascicolo Sanitario Elettronico, coordinamento del presidio tecnico del sistema e coordinamento della attività di monitoraggio del sistema;
- Gestione e coordinamento delle attività di manutenzione del sistema;
- Coordinamento delle attività svolta dagli operatori dell'assistenza tecnica agli utenti del FSE;
- Gestione di secondo livello delle segnalazioni relative all'utilizzo del FSE da parte degli assistiti della Regione Puglia e di assistiti fuori regione;

- Realizzazione di procedure di gestione delle segnalazioni da parte del servizio di assistenza tecnica agli utenti del FSE;
- Intervento e coordinamento degli episodi di potenziali data breach;
- Gestione delle richieste pervenute dalle autorità giudiziarie;
- Realizzazione delle procedure operative e della documentazione relativa alle modalità di integrazione all'ambiente di test e di produzione del SIST nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;
- Attività di formazione ASL Foggia nell'ambito di progetti specifici organizzati dall'azienda sanitaria a favore del personale del servizio civile.

### **Formazione FSE2.0.**

L'attività prevede il supporto alla Regione Puglia, alle aziende sanitarie, enti e organismi regionali del SSR nella progettazione e nella pianificazione dei corsi di formazione, sia in modalità e-learning sia in modalità in presenza/remoto, a beneficio del personale formatore di primo livello del FSE 2.0 che sarà impegnato nella formazione di secondo livello dei professionisti del sistema sanitario regionale e locale al fine di incrementare le competenze digitali e favorire l'utilizzo del FSE 2.0. Per lo svolgimento dell'attività è prevista la partecipazione a Tavoli Tecnici a livello regionale e a livello nazionale.

### **Attività eseguite**

- Partecipazione ai tavoli tecnici nazionali volti alla predisposizione delle linee operative per la formazione del FSE 2.0;
- Partecipazione ai tavoli tecnici regionali di co-progettazione del modello formativo, di co-progettazione dei contenuti didattici da erogare ai formatori di primo livello e analisi della popolazione target del sistema sanitario regionale;
- Partecipazione a tavoli di coordinamento delle attività di formazione con i referenti della formazione delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia e presentazione del modello di formazione previsto per la regione;
- Analisi delle caratteristiche tecniche necessarie per l'individuazione della piattaforma di e-learning da utilizzare per l'erogazione dei corsi;
- Predisposizione della documentazione tecnica finalizzata all'affidamento delle attività di realizzazione degli strumenti formativi e dell'erogazione dei corsi, sia in modalità in presenza/remoto che in modalità e-learning, a beneficio del personale formatore di primo livello del FSE 2.0.

### **RP2312 – Sistemi Informativi Regionali per la Prevenzione e la Promozione della Salute**

Il Piano Operativo RP2312 - Sistemi Informativi Regionali per la Prevenzione e la Promozione della Salute è stato avviato a luglio 2023 e comprende tutti gli interventi, affidati ad InnovaPuglia, afferenti alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere. In esso sono confluiti, per continuità, gli interventi riguardanti sistemi informativi già in esercizio, quali il Sistema Informativo regionale per gli Screening oncologici (SIRs), il Sistema Informativo Regionale di Anatomia Patologica (SIRAP), il Sistema Informativo regionale della Medicina dello Sport (SIMS), il Sistema informativo regionale per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica (IRIS), il Sistema Informativo per la

Gestione dell'Anagrafe Vaccinale (GIAVA). Inoltre, esso ricomprende le attività finalizzate alla realizzazione del Sistema Informativo Regionale dei Dipartimenti di Prevenzione (SIRP), fra le cui componenti principali rientra il Sistema Informativo Regionale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SILAV).

Il PO RP2312 è articolato in Obiettivi Realizzativi, ognuno dei quali è incentrato su un singolo sistema informativo.

Di seguito sono forniti maggiori dettagli per ciascun sistema.

### **Sistema Informativo Regionale dei Dipartimenti di Prevenzione (SIRP) e Sistema Informativo Regionale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SILAV) (PO RP2312.OR1)**

La Regione Puglia, aderendo all'AQ avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN» - ID 2365, ha affidato al RTI composto da Almviva S.p.A., GPI S.p.A., Accenture (ed altre imprese) la realizzazione del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione (SIRP), di cui parte integrante sarà il Sistema Informativo Regionale Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SILAV). Obiettivo del progetto è la completa digitalizzazione dei processi, dei procedimenti e della documentazione in una logica di ottimizzazione, omogeneizzazione e integrazione, secondo il quadro normativo e tecnico di riferimento.

Il SIRP ha lo scopo di informatizzare completamente le attività, i processi e i procedimenti in carico a tutte le articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione.

Il SILAV ha invece lo scopo di agevolare l'esecuzione informatizzata di tutte le attività afferenti ai Servizi SPeSAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Puglia nonché delle attività afferenti a procedimenti trasversali interni o che coinvolgono anche altri Enti (p.e. SUAP, VV.FF.).

#### **Attività eseguite**

Le attività hanno riguardato l'erogazione di assistenza tecnica in materia ICT a supporto dell'Amministrazione regionale nell'organizzazione e nel governo delle attività di progettazione realizzate dal fornitore, nella verifica della loro conformità a quanto richiesto e nel monitoraggio dei livelli di servizio erogati dal RTI.

In particolare, rispetto alla componente SILAV, durante il periodo di riferimento si è avviata e conclusa la fase di assessment dei sistemi in uso presso gli SPeSAL. L'elaborato finale ha permesso di conoscere il livello di informatizzazione del servizio presso le ASL del territorio Regionale, e di definire conseguentemente un piano delle attività di maggiore rilevanza e urgenza. Ciò, al fine di portare il sistema in uso ad un livello tale da rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa CAD e GDPR.

Per quanto riguarda il SIRP, si è avviata la fase di assessment con i dirigenti dei servizi regionali e con le ASL.

### **Sistema Informativo regionale per gli Screening oncologici (SIRs) (PO RP1811.OR1 sino al 30/06/2023, PO RP2312.OR2 dal 01/07/2023)**

Il SIRs è il sistema informativo adottato da tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia per la gestione dei processi connessi agli screening oncologici, da quelli di programmazione della popolazione da invitare, alla postalizzazione degli inviti, a quelli a carattere clinico, svolti in ciascuno dei tre livelli di screening, sino al calcolo degli indicatori di produttività e per l'assolvimento dei debiti informativi nei confronti delle organizzazioni nazionali deputate all'osservazione dell'erogazione delle attività di screening oncologico sui territori regionali (ONS, GISMA, GISCI, GSCOR), nonché per il monitoraggio degli indicatori LEA/NSG.

### Attività eseguite

Le attività hanno riguardato l'erogazione di assistenza tecnica in materia ICT a supporto dell'Amministrazione regionale nell'organizzazione e nel governo delle attività di progettazione e realizzazione delle evoluzioni realizzate dal fornitore, nella verifica della loro conformità a quanto richiesto, nel monitoraggio dei livelli di servizio erogati dal predetto fornitore. Le attività concernenti gli ambiti evolutivi e di sviluppo sono di seguito sintetizzati:

- la migrazione dell'infrastruttura tecnico-applicativa del sistema informativo SIRS dall'ex Data Center al nuovo cloud regionale;
- relativamente allo screening oncologico della cervice uterina, l'implementazione nel Sistema Informativo della modifica al protocollo operativo della cervice uterina al I livello screening, sia in termini di fascia d'età (passando, rispettivamente, da 25-30 e 31-64 anni per Pap-test e HPV test alle fasce di 25-29 e 30-64) che attuando un protocollo ad hoc per le assistite vaccinante anti-HPV con doppia dose entro i 15 anni;
- il monitoraggio, di quanto previsto dai processi disegnati dai protocolli operativi di screening oncologici della cervice uterina (DGR 748/22), della mammella (DGR 797/22) e del colon-retto (DGR 749/22), coerentemente con il modello di governance regionale degli screening oncologici previsto dalla DGR 1332/2020 e con quanto definito dall'Accordo interaziendale per supportare – da parte di AOU e IRCCS pubblici della Puglia – le attività di II livello screening. Il Sistema Informativo è stato, quindi, oggetto di manutenzioni correttive ed adeguate a seguito di verifiche fatte nell'implementazione dei processi definiti;
- le attività di manutenzione correttiva ed evolutiva del Cruscotto di Business Intelligence, al fine di consentire un puntuale monitoraggio, sia in termini di raggiungimento degli obiettivi di mandato delle direzioni generali delle Aziende Sanitarie (estensione delle campagne screening e adesione alle stesse), come definiti dall'Amministrazione regionale, sia della produttività in termini di esami svolti, nonché per le compilazioni delle survey nazionali GISMA, GISCI, GISCOR, finalizzate al monitoraggio a livello nazionale degli avanzamenti dei programmi di screening e alla determinazione degli indicatori LEA e NSG;
- in ambito di comunicazione interattiva multicanale ai cittadini, mediante il sistema denominato Sm@rtScreening, si è proceduto a:
  - avviare il numero verde unico regionale (800957773) per i cittadini interessati agli screening, a servizio dei Centri Screening delle Aziende Sanitarie Locali, su cui si innesta anche il voicebot regionale per gli screening;
  - l'avvio di chatbot su Portale regionale della Salute nella sezione Prevenzione - Screening Oncologici (<https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/screening>) e voicebot avviato sul numero verde regionale di cui al punto precedente, per rispondere alle richieste dei cittadini in materia di screening oncologici;
  - l'avvio in produzione della cooperazione con il sistema regionale di diagnostica per immagini "SIRDimm" presso alcune strutture dell'ASL Taranto e dell'ASL Bari per le mammografie eseguite al primo livello screening.

### **Sistema Informativo Regionale di Anatomia Patologica SIRAP (PO RP1811.OR2 sino al 30/06/2023, PO RP2312.OR3 dal 01/07/2023)**

Il SIRAP è il sistema informativo regionale di Anatomia Patologica attualmente utilizzato da strutture afferenti sia ad Aziende Sanitarie Locali che ad Aziende Ospedaliere Universitarie ed IRCCS della Regione Puglia; il SIRAP supporta tutti i processi di anatomia patologica, dalla fase di accettazione del campione pervenuto da una struttura sanitaria, passando per le fasi di laboratorio, alla definizione della diagnosi, fino alla firma digitale del referto; la soluzione è caratterizzata da unicità e

omogeneità sia dei processi, che di codifiche utilizzate, garantendo comunque una configurabilità in base alle esigenze dei singoli Servizi di Anatomia Patologica.

#### **Attività eseguite**

Le attività hanno riguardato l'erogazione di assistenza tecnica in materia ICT a supporto dell'Amministrazione regionale nell'organizzazione e nel governo delle attività di progettazione e realizzazione delle evoluzioni realizzate dal fornitore, nella verifica della loro conformità a quanto richiesto, nel monitoraggio dei livelli di servizio erogati dal predetto fornitore. Le attività concernenti gli ambiti evolutivi e di sviluppo sono di seguito sintetizzati:

- il completamento delle attività evolutive del SIRAP per la componente di integrazione con il Sistema Informativo Regionale di Cartella Clinica Elettronica, al fine di gestire le richieste rinvenienti dagli ambulatori e dai reparti di ricovero in caso di esami cito-isto patologici, mediate dall'Order Entry di CCE e invio del referto alla componente Repository aziendale; in quest'ambito, nel mese di novembre 2023, si sono completate le attività di collaudo dell'integrazione;
- la migrazione degli ultimi Servizi di Anatomia Patologica confluenti nel Laboratorio Logico Unico (LLU), conformemente a quanto previsto dalla DGR 1335/2018, con cui la Regione Puglia ha istituito una Rete per riorganizzare tutte le strutture di anatomia patologica del territorio secondo un modello *Hub e Spoke*;
- l'implementazione della componente di autenticazione all'applicativo mediante integrazione con la soluzione di Identity Access Management regionale (c.d. IAM).

#### **Sistema Informativo regionale della Medicina dello Sport (SIMS) (PO RP1811.OR3 sino al 30/06/2023, PO RP2312.OR4 dal 01/07/2023)**

Nell'ambito dell'attuazione dell'ecosistema di sanità digitale, la Regione Puglia si è dotata del Sistema Informativo Regionale della Medicina dello Sport (SIMS) istituito con il Regolamento Regionale n.7 del 09/04/2014, il SIMS ottempera alle prescrizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 18/02/1982 e della L.R. n.18 del 19/07/2013.

Il sistema supporta l'insieme dei processi organizzativi e clinici sottesi al rilascio della certificazione di idoneità sportiva agonistica su territorio regionale.

Il SIMS è un sistema applicativo basato su tecnologia web. Esso supporta:

l'amministrazione regionale:

- nella gestione dell'elenco regionale dei medici certificatori costituito da medici pubblici, medici FMSI e medici operanti in strutture private autorizzate;
- nel monitoraggio delle attività dei medici certificatori;
- nello svolgimento dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità;

i medici certificatori dello Sport:

- nella gestione della cartella clinica e del libretto dell'atleta;
- nella gestione della visita-medico sportiva secondo i differenti protocolli previsti per le diverse discipline sportive;
- nel rilascio della certificazione di idoneità/inidoneità alla pratica sportiva agonistica.

#### **Attività eseguite**

Le attività hanno riguardato l'erogazione di assistenza tecnica in materia ICT all'Amministrazione Regionale assicurando il necessario supporto per le attività di gestione a regime e di evoluzione del sistema informativo regionale per la Medicina dello Sport.

In particolare, InnovaPuglia ha curato:

- l'approfondimento e l'aggiornamento dei requisiti espressi nel Piano dei Fabbisogni per la manutenzione evolutiva programmata;

- la elaborazione di contributi per le attività di analisi degli interventi di manutenzione evolutiva;
- la verifica e revisione in corso d'opera dell'analisi prodotta dal RTI;
- il raccordo con l'FMSI regionale per i necessari apporti tecnici di settore in fase di definizione dei requisiti applicativi di componenti software;
- il supporto organizzativo e tecnico-applicativo per la risoluzione di problematiche utente di natura specifica;
- il raccordo tra il SIMS (gestione RTI) ed il versante servizi per la medicina dello sport sul Portale regionale della Salute, attraverso interazione con la gestione del Portale e agevolando il raccordo tra i diversi fornitori;
- il supporto delle strutture tecniche di InnovaPuglia competenti per le Reti e per la infrastruttura tecnologica ospitante il data center regionale;
- la verifica dei Rapporti di lavoro presentati dal fornitore alla Regione Puglia ai fini del rilascio delle Attestazioni di Regolare Esecuzione (ARE) e l'invio di pareri formali di InnovaPuglia su richiesta della Regione Puglia;
- la predisposizione del rapporto di avanzamento semestrale delle attività;
- il costante raccordo con il RTI attraverso l'organizzazione di numerosi incontri tecnici in videoconferenza tesi all'approfondimento di tematiche applicative, organizzative e tecniche;
- il monitoraggio dei lavori del RTI valutandone la coerenza con il Progetto Esecutivo e il Piano di lavoro trasmessi dall'RTI Affidatario del Contratto Quadro Consip ID SIGEF 1607 Lotto 5 e con il successivo Piano di Lavoro nell'ambito dell'affidamento di servizi complementari ex art.57 comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006;
- la valutazione dei documenti prodotti dal Fornitore propedeutici agli interventi di manutenzione evolutiva (fattibilità/analisi; piano di lavoro, ecc.);
- il supporto tecnico per la verifica delle attività svolte e dei risultati attesi dal Fornitore;
- la vigilanza sulla tempestività di intervento tecnico del fornitore nei casi di fault del sistema, sui tempi di risoluzione dei malfunzionamenti applicativi, sui tempi di risposta del sistema, sul rispetto dei piani di lavoro;
- l'attività di supporto durante la stipula del Contratto Esecutivo Relativo all'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di Servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. Ex Art. 54 Comma 4 Lettera A) del D.Lgs. N. 50/2016 e relativo Kickoff meeting.

### **Sistema informativo regionale per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica (IRIS) (PO RP2105 sino al 30/06/2023, PO RP2312.OR5 dal 01/07/2023)**

Nell'ambito della recente evoluzione del contesto sanitario nazionale nel quale è stato posto in evidenza che le malattie infettive, ed in particolare le malattie emergenti, costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica, il sistema IRIS "Infection Regional Information System" - già ampiamente utilizzato per la gestione dei casi relativi al contagio dell'emergenza COVID-19 - nel corso del 2023 ha subito una consistente evoluzione con l'obiettivo di supportare la Regione Puglia nello svolgimento delle attività di sorveglianza delle malattie infettive e delle connesse attività di sanità pubblica. In particolare, per il raggiungimento di tale obiettivo, è stata prevista l'attivazione di funzionalità e specifici servizi di cooperazione applicativa necessari alla notifica di nuovi casi di malattie infettive verso il nuovo sistema informativo nazionale PREMAL, istituito dal Ministero della Salute in seguito alla pubblicazione del Decreto del 7 marzo 2022 del Ministero Salute "Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)". Sulla base di quanto definito in ambito regionale, il sistema informativo IRIS costituisce il punto unico regionale di raccolta dei dati relativi alla segnalazione di casi di malattie infettive e assicura, come previsto dal Piano triennale di

riorganizzazione digitale della Regione Puglia di cui alle DD.GG.RR. n. 791/2021 e n. 1094/2023, la gestione delle attività connesse alla prevenzione delle malattie infettive. Inoltre, il sistema IRIS continua a costituire l'unico punto per la gestione di tutte le attività connesse ai casi Covid-19 mediante la registrazione dei dati dei singoli casi (nella loro evoluzione), secondo le definizioni previste dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia. Ulteriore ambito di evoluzione del Sistema IRIS è quello riguardante la trattazione dell'infezione da Epatite C (HCV), per il quale è assicurata, mediante l'utilizzo del sistema informativo, anche la gestione dell'intero programma di screening regionale per l'eliminazione del virus HCV sulla base di quanto definito sia a livello nazionale, dal Decreto del Ministero della Salute del 14 Maggio 2021 "Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV", nel quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening, sia a livello regionale, dal Piano Operativo della Regione Puglia per l'eliminazione del virus HCV approvato, in aggiornamento, con Delibera di Giunta Regionale n. 971 del 10 luglio 2023.

### Attività eseguite

Nel corso del 2023, in continuità con le attività già svolte nell'anno precedente, InnovaPuglia ha assicurato assistenza tecnica in materia ICT all'Amministrazione regionale, ha fornito supporto nel governo delle attività, affidate a fornitore esterno, di progettazione e sviluppo delle componenti evolutive del sistema, ha assicurato la partecipazione agli incontri tecnici con i fornitori e ai tavoli indetti dal Ministero della Salute con le regioni e le PP.AA., ha proseguito con le attività gestionali e di coordinamento del progetto per garantire, per quanto di sua competenza, il rispetto delle risorse e dei tempi pianificati e il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

Tali attività sono state svolte indistintamente per i tre ambiti gestiti dal Sistema IRIS ma con particolare impegno per i due nuovi ambiti evolutivi.

In riferimento all'ambito *PREMAL* (avviato in produzione a partire dal 01/07/2023), le attività hanno riguardato la:

- a) progettazione e la realizzazione delle nuove funzionalità applicative per la gestione delle segnalazioni e delle notifiche relative alle 80 malattie infettive previste da Decreto *PREMAL*;
- b) la realizzazione del sistema di notifica, in tempo reale, della rilevazione di nuove malattie infettive, attivando servizi di cooperazione applicativa con il sistema informativo nazionale *PREMAL*, in modo che quest'ultimo fosse alimentato tempestivamente per garantire a sua volta l'allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria;
- c) la realizzazione di attività di sorveglianza, monitoraggio e messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie infettive al fine di contribuire, ove possibile, alla loro eliminazione ed eradicazione;
- d) l'integrazione dei servizi di cooperazione con il Sistema informativo *GIAVA* "Gestione Informatizzata Anagrafe Vaccinale", per consentire di recuperare le informazioni necessarie alla rilevazione dei casi relative alle vaccinazioni eseguite per le 80 malattie infettive previste da Decreto *PREMAL*;
- e) la realizzazione, mediante la piattaforma multicanale *Sm@rtHealth*, di un flusso di notifiche a mezzo e-mail dirette ai diversi operatori coinvolti nel processo di sorveglianza delle malattie infettive relative a nuove segnalazioni registrate o a segnalazioni per le quali è necessario procedere alla validazione entro le tempistiche definite a livello nazionale.

Mentre, relativamente all'ambito *Screening HCV*, tali attività sono state svolte principalmente in riferimento a:

- a) l'elaborazione del workflow operativo per la gestione del programma di screening, i cui risultati sono confluiti nel "Modello organizzativo per l'attuazione del Programma di screening per l'eliminazione dell'Epatite C (HCV)";
- b) la realizzazione delle funzionalità evolutive definite nel "Modello organizzativo", con riferimento al processo da attuarsi per l'esecuzione dei test da somministrare alla popolazione iscritta all'anagrafe sanitaria regionale, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti, afferente alla coorte di nascita 1969-1989;
- c) la realizzazione dei servizi di cooperazione tra la componente Sm@rtMalInf, della Piattaforma Sm@rtHealth, ed il Sistema IRIS per la gestione del recall e delle notifiche in ambito Screening HCV. In particolare, sono stati realizzati i servizi di recall di primo invito alla campagna di screening HCV, servizi di notifica all'assistito, tramite SMS e mail, della disponibilità sul portale regionale PugliaSalute della lettera di invito e dell'eventuale attestato di esito del test di screening eseguito;
- d) la realizzazione dei servizi di cooperazione tra il Portale regionale PugliaSalute ed il Sistema IRIS utili a fornire agli assistiti della Regione Puglia servizi per il recupero telematico dei documenti prodotti nell'ambito della gestione del "Programma di Screening per l'eliminazione dell'Epatite C (HCV)", ovvero la lettera di invio per la partecipazione al programma e l'attestato di esito del test eseguito.

**Sistema Informativo per la Gestione dell'Anagrafe Vaccinale GIAVA (P.O. RP2203 sino al 30/09/2023, P.O. RP2312.OR6 dal 01/10/2023)**

GIAVA è il sistema informativo regionale per la gestione delle attività connesse alla prevenzione vaccinale, siano esse di tipo operativo o di governo. Esso ha attualmente oltre 8.000 utenti, fra operatori delle ASL, Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS), medici USCA ed altri operatori sanitari.

L'attività di InnovaPuglia, nel progetto in questione, si esplica principalmente nel supportare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere (PSB) del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale nel governo tecnico delle attività realizzative dei fornitori, nella verifica dello stato di avanzamento lavori, nel monitoraggio dei livelli di servizio assicurati dai fornitori, riferiti all'evoluzione e manutenzione delle funzionalità del sistema GIAVA ed alle sue interconnessioni con gli altri sistemi informativi della sanità digitale sia regionale, sia nazionale.

Inoltre, InnovaPuglia assicura alla sezione PSB assistenza tecnica in materia ICT, anche in relazione ad attività non pianificate.

**Attività eseguite**

Nel 2023, con riferimento al sistema GIAVA, il supporto assicurato da InnovaPuglia nel governo e monitoraggio delle attività svolte dal fornitore, nonché nell'assistenza ai competenti uffici regionali (fra l'altro, partecipando, in affiancamento, ai tavoli tecnici con il Ministero della Salute) ha riguardato lo sviluppo o l'evoluzione di funzionalità afferenti ai seguenti principali ambiti:

- l'implementazione di una soluzione di BI (Business Intelligence), per supportare le attività di programmazione e controllo, a livello sia regionale sia aziendale, riferita all'ambito delle vaccinazioni. A mero titolo di esempio:
  - a. vaccinazioni registrate nel sistema, differenziate per tipologia di vaccino, per tipologia di assistito (fascia di età, territorio, categoria a rischio, condizione sanitaria di rischio), per tipologia di erogatore (MMG/PLS, Medico ASL, Farmacia, Medico competente, ...);
  - b. coperture vaccinali per tipologia di somministrazione vaccinale, per coorte;
- l'implementazione di un Sistema di gestione documentale a norma CAD;

- le evoluzioni funzionali attinenti a:
  - i) la realizzazione di nuove dashboard, nella piattaforma di BI del sistema GIAVA, dedicata ai dati:
    - a. delle somministrazioni di vaccini ANTI-SARS-COV-2, suddivise per tipo erogatore e farmaco;
    - b. delle somministrazioni di vaccini dell'età pediatrica e relative coperture vaccinali;
  - ii) la cooperazione applicativa con il sistema IRIS per la determinazione dello stato vaccinale di un assistito per singola malattia infettiva come previsto dal Decreto concernente il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);
  - iii) l'evoluzione della gestione utenti in osservanza agli standard dettati dalla normativa Europea GDPR e delle best practice in ambito Cyber Security riconducibili al dominio di gestione dell'utente;
  - iv) l'installazione e la configurazione dell'ambiente utile alla sperimentazione della nuova modalità di invio dei flussi verso il Ministero della Salute;
  - v) la reingegnerizzazione delle componenti che gestiscono il flusso dati verso AVN (trimestrali, giornalieri, etc.), tra cui le funzionalità necessarie per l'invio dei flussi attraverso servizio di cooperazione applicativa (attività svolta, fino a gennaio 2023, mediante upload manuali su piattaforma GAF);
  - vi) la cooperazione applicativa con Edotto per il conferimento dei dati delle vaccinazioni (anti-SARS-CoV-2, antinfluenzale, antipneumococcica, anti-herpes Zoster) erogate dai MMG/PLS, ai fini del calcolo delle spettanze;
  - vii) la cooperazione applicativa con il sistema Va.Lo.Re. (Vaccini Logistica Regionale), per
    - il controllo sui fabbisogni e sulle giacenze dei vaccini, e per identificare tempestivamente le criticità;
    - l'invio delle somministrazioni erogate e registrate sul sistema GIAVA.

Relativamente al sistema Va.Lo.Re., InnovaPuglia ha fornito assistenza e supporto all'Amministrazione regionale, coordinando e monitorando le attività del fornitore Engineering e dei referenti aziendali Va.Lo.Re. per il conseguimento degli obiettivi di governo della logistica vaccini con particolare riferimento alla campagna antinfluenzale 2023-2024.

È stata garantita la partecipazione agli incontri (in particolare, del 9 marzo 2023, del 14 giugno 2023, del 29 settembre 2023 e del 20 dicembre 2023) del gruppo di lavoro dell'Anagrafe Vaccini Nazionale (AVN) che coinvolge, oltre al team del Ministero della Salute, i rappresentanti di tutte le regioni italiane, sui seguenti temi:

- 1) analisi della completezza e qualità dei dati acquisiti dall'AVN;
- 2) coperture vaccinali (COVID-19, Pediatriche, Antinfluenzale);
- 3) problematiche connesse alla generazione dei flussi riferiti agli assistiti trasferiti in altra regione e agli assistiti vaccinati in mobilità regionale;
- 4) aggiornamento del documento delle Specifiche funzionali di integrazione con AVN;
- 5) numerosità delle coorti presenti in AVN;
- 6) focus su calcolo indicatori LEA, con particolare riferimento, riguardo a
  - a) *Indicatore P01C* (Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib));
  - b) *Indicatore P02C* (Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)).

### ***RP1503 - Sistema Informativo Sanitario Territoriale SIST SERVIZIO 2015 – 2016***

Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST Puglia) ha la finalità di attuare il potenziamento dei servizi territoriali e dell'assistenza primaria e supportare i processi di presa in carico degli assistiti con particolare riferimento ai cronici nonché l'integrazione ospedale-territorio. Il sistema funge da Sistema di Accoglienza Regionale (SAR), per l'invio delle prescrizioni elettroniche al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell'art.4 del DPCM 26/03/2008, la dematerializzazione della ricetta sanitaria, di cui al D.M. 02/11/2011, in accordo a quanto disposto dalla DGR n. 240/2013, la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN, ai sensi dell'art. 2 del DM 30/12/2020, a partire dal 31 marzo 2022 e da infrastruttura centrale regionale per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) degli assistiti pugliesi, così come previsto dal progetto regionale inviato ad AgID e Ministero della Salute il 30/6/2014 ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del d.l. 279/2012.

#### **Attività eseguite**

- Conduzione operativa del servizio di conferimento giornaliero di prescrizioni farmaceutiche e specialistiche da parte dei medici MMG/PLS, medici specialisti, medici di continuità assistenziale.
- Conduzione operativa del servizio di erogazione farmaceutica da parte di farmacie ed erogazione specialistica da parte di CUP e strutture private accreditate.
- Monitoraggio dei conferimenti e delle erogazioni e intervento in caso di anomalie bloccanti/non bloccanti.
- Interventi di adeguamento alla normativa nazionale e regionale.
- Assicurare l'operatività dell'helpdesk del SIST.
- Attività di gestione/redazione del portale [www.sist.puglia.it](http://www.sist.puglia.it)
- Conduzione operativa anche del fse
- Coordinamento delle attività svolte dal personale dell'assistenza tecnica agli utenti del SIST e del FSE;
- Realizzazione delle procedure di intervento in caso di blocchi/rallentamenti del sistema;
- Gestione e coordinamento delle attività di manutenzione del sistema;
- Realizzazione di procedure di gestione delle segnalazioni da parte dell'assistenza tecnica agli utenti del SIST-FSE;
- Gestione di secondo livello delle segnalazioni pervenute dagli utenti del SIST e del FSE
- Gestione delle richieste pervenute da autorità giudiziarie;
- Realizzazione delle procedure operative e della documentazione relativa alle modalità di integrazione all'ambiente di test e di produzione del SIST-FSE nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

### **RP1521 - Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini (SIRDIImm)**

Il Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini consente la gestione unica regionale completamente digitalizzata dei servizi di diagnostica per immagini per le strutture sanitarie pubbliche della Puglia. Il sistema è integrato con altri sistemi informativi aziendale e regionali quali: CUP, Cartella Clinica elettronica, Repository clinico, Pronto Soccorso, Anagrafe sanitaria regionale, Fascicolo Sanitario Elettronico, Portale PugliaSalute, Screening mammografico regionale, IAM regionale. La fornitura comprende il sistema software di RIS e PACS, comprensivi dei moduli di elaborazione, integrazioni software, gli apparati server di elaborazione ed

archiviazione, le postazioni utente di refertazione ed amministrazione, sistemi di masterizzazione, dispositivi di firma grafometrica. L'intervento vede come aziende beneficiarie sei Aziende sanitarie pubbliche: ASL Bari, ASL Brindisi, ASL Foggia, ASL Taranto, AUOC Policlinico di Bari, AUO Policlinico di Foggia. L'intervento è stato contrattualizzato a settembre 2020 e terminerà a dicembre 2028.

### Attività eseguite

Sono state realizzate le seguenti integrazioni software:

- CUP (per tutte le aziende aderenti)
- CCE e OM sia aziendali che regionale
- Repository clinici aziendali sia di proprietà che regionale
- Anagrafe regionale Edotto
- Screening mammografico regionale (sistema SIRS)
- FSE (rispettando le nuove specifiche 2.0)
- LDAP

Avvio operativo

- è stata conclusa la migrazione per gli OO.RR. Foggia mentre per le restanti aziende pilota, AUOC Policlinico di Bari e ASL Taranto
- fornitura del sistema presso le aziende ASL Foggia, ASL Brindisi e ASL Bari.
- sono stati consegnati gli apparati server e le postazioni utente presso i P.O. San Paolo di Bari, Perinei di Altamura e del DSS Unico p/o l'ex CTO di Bari dell'ASL Bari

### **RP1315 - eCUP Sperimentazione**

La Regione Puglia ha realizzato un sistema informativo regionale integrato per il governo, il monitoraggio ed il coordinamento tecnico, organizzativo e funzionale dei sistemi di prenotazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie nella Regione Puglia, nonché per la prenotazione delle stesse prestazioni sanitarie. Tale sistema, denominato "Sistema regionale di Monitoraggio dell'accesso alle prestazioni sanitarie e dei tempi di attesa", o, più semplicemente, "e-CUP Puglia", rende disponibili efficaci strumenti di supporto al governo delle politiche regionali in materia di contenimento dei tempi di attesa, e consente di prenotare in modo semplice ed uniforme le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalle aziende sanitarie, pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio della Regione Puglia. L'"e-CUP" non si sostituisce ai sistemi di prenotazione già esistenti nelle Aziende Sanitarie, ma invece coopera con essi realizzando un cosiddetto sistema CUP di 2° livello.

### Attività eseguite

Le attività che sono state svolte sono le seguenti:

- L'aggiornamento e il rafforzamento sia infrastrutturale che tecnologico del CUP Federato, attraverso una manutenzione evolutiva.
- L'aggiornamento delle regolamentazioni per la federazione dei CUP aziendali.
- La configurazione e assistenza per l'attivazione e il funzionamento dei CUP Interagenti, supportando le Aziende Sanitarie nell'ambito della sperimentazione.

- Continui studi sul flusso di messaggi tra i CUP Aziendali e il CUP Integratore in ambiente reale, fornendo assistenza alle Aziende Sanitarie nella risoluzione di eventuali problematiche.
- La manutenzione del Catalogo Unico Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, il quale è stato definito considerando vari elementi quali il nomenclatore in Edotto, i cataloghi di altre regioni italiane, il nomenclatore SIRM-SNR per le prestazioni radiologiche, oltre ai feedback ricevuti dalle aziende sanitarie.

Un indicatore chiave del successo e dell'efficacia di queste iniziative è stato l'incremento significativo nel numero di prenotazioni gestite attraverso il sistema nel corso dell'anno 2023. Questo aumento non solo testimonia la crescente fiducia degli utenti nel sistema eCUP Puglia, ma evidenzia anche l'impegno costante verso il miglioramento della qualità del servizio e l'accessibilità delle cure per i cittadini della regione.

### **RP2103 - Ecosistema Sanità Digitale**

Il Piano Operativo supporta l'attuazione del Piano Triennale 2018-2020 della Sanità Digitale della Regione Puglia approvato con DGR 1803/2018.

Il Piano Operativo riguarda prevalentemente i contesti di riferimento dei Servizi per i cittadini e le imprese e l'Area dei processi clinico-assistenziali e, in particolare per questi ultimi, l'assistenza ospedaliera e l'assistenza ambulatoriale. Con riferimento a tali ambiti le attività sono finalizzate: al completamento e consolidamento del sistema informativo Edotto, al governo delle attività ordinarie del Sistema Informativo Sanitario Territoriale; al governo delle attività ordinarie del Portale e della APP PugliaSalute; al governo del servizio di assistenza agli utenti dei sistemi informativi sanitari; al monitoraggio dei tempi di attesa; al governo della rete RUPAR Wireless per la rete dell'emergenza-urgenza.

Nel seguito il dettaglio della attività svolte suddivise per ambito.

### **Monitoraggio dei Tempi di Attesa**

L'obiettivo principale è quello di supportare i competenti uffici regionali nelle attività di controllo e governo dei tempi di attesa, in linea con, ed in attuazione di, quanto previsto dal *Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il Triennio 2019/2021*, approvato il 21 febbraio 2019 con Intesa Stato-Regioni, dal *Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (Triennio 2019/2021)*, adottato con la D.G.R. 735 del 18/4/2019, e dalle norme in materia di trasparenza dei tempi di attesa (DLgs 33 del 14/3/2013). Inoltre, è prevista un'attività di coordinamento dei processi relativi alla raccolta ed elaborazione dei dati oggetto di monitoraggio e la partecipazione a tavoli tecnici nazionali e regionali.

#### **Attività eseguite**

1. Conduzione operativa del progetto
  - a. Rapporti Tecnici con cadenza semestrale
  - b. Rapporti Economici Finanziari
  - c. Pianificazione dei costi fino alla fine del progetto
  - d. Supporto al responsabile di ufficio
2. Monitoraggio dei Tempi di Attesa
  - Analisi sui tempi di attesa, realizzate su piattaforma Oracle BI
  - Dataset "Monitoraggio tempi di attesa", riferiti:
    - alla settimana indice 09-13 gennaio 2023, pubblicato ad febbraio 2023 sulla piattaforma OpenData della Regione Puglia

- alla settimana indice 17-21 aprile 2023, pubblicato a giugno 2023 sulla piattaforma OpenData della Regione Puglia
- Il risultato si articola in un set di report che sono stati prodotti e resi disponibili agli uffici regionali e/o ai referenti CUP aziendali:
  - Report con i dati sulle sospensioni delle attività di erogazione nel 2° semestre 2022 e 1° semestre 2023, redatto in conformità al modello ministeriale (trasmesso via mail in data 24/01/2023)
  - Flusso XML con i dati sul monitoraggio ex ante dei tempi di attesa, per le prestazioni previste dal PNGLA, per le settimane indice
  - Flusso XML con i dati sul monitoraggio ex ante dei tempi di attesa, per le prestazioni previste dal PNGLA, per le prenotazioni effettuate nelle settimane indice
  - Vari report sui tempi di attesa e sui volumi erogati, per l'attività istituzionale ed ALPI, trasmessi al Referente Tecnico Regionale per il Governo dei Tempi di Attesa, all'A.Re.S.S., alle aziende sanitarie, alla Presidenza della Giunta
  - Report con la distribuzione dei tempi di attesa per le prestazioni del PNGLA, pubblicati sul Portale Regionale della Salute
  - Flussi mensili sulle prenotazioni delle prestazioni del PNGLA, per alimentare il Cruscotto dei TdA, sul Portale Regionale della Salute
  - Report di confronto tempi di attesa ex ante vs ex post
  - Monitoraggio dei siti web aziendali per conto dei competenti uffici regionali. Il monitoraggio consiste nella verifica delle condizioni di fruibilità e trasparenza sui siti Aziendali, vale a dire che i siti aziendali del Portale della Salute, nelle rispettive sezioni Tempi di attesa, hanno pubblicato le informazioni secondo le linee di indirizzo condivise tra l'OLdA e tutte le regioni e province autonome
  - Supporto alle Aziende Sanitarie sulla cooperazione SIST-CUP di raccolta dati per l'Integrazione BI e SIST ai fini del monitoraggio dei tempi di attesa ex ante. NSIS
  - supporto agli uffici regionali riguardo ai tempi di attesa con particolare attenzione alle prestazioni con maggiore criticità per rispondere agli attacchi mediatici (richiesta ostensione dati da parte del consigliere Amati).

Per quanto riguarda il **Catalogo Unico Regionale** il risultato è rappresentato, nel semestre in oggetto, principalmente da:

- Aggiornamento del Catalogo a novembre e a dicembre (inserimento di nuove prestazioni PAC) secondo le richieste di integrazione pervenute
- Rimodulazione del Catalogo Unico regionale, come recepimento del Nomenclatore Tariffario Regionale dei Nuovi LEA Nazionali e conseguente revisione delle prestazioni LEA Regionali ed extra LEA.

## **Progettazione e assistenza tecnica nel governo delle tematiche ICT e di radiocomunicazione del servizio di emergenza e urgenza sanitaria territoriale della Regione Puglia**

Assistenza tecnica all'Amministrazione Regionale per il supporto specialistico nella progettazione e realizzazione della rete di radio comunicazione del Sistema di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118 della Regione Puglia e assicurare al contempo un governo complessivo delle tematiche ICT nel particolare e complesso dominio dell'Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale.

### **Attività eseguite**

- 1) Attività connesse alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- 2) Attestazione di regolare esecuzione che vanno dal trimestre ottobre-dicembre 2022 a al trimestre luglio-settembre 2023 relative ai servizi del contratto Rep. 00179 del 31 gennaio 2020;
- 3) Collaudo tecnico degli interventi di manutenzione evolutiva denominata "EVOLUZIONI MAPPA CARTOGRAFICA E INTEGRAZIONI SCHEDA PAZIENTE";
- 4) Collaudo tecnico degli interventi di manutenzione evolutiva relativi alle seguenti nuove funzionalità
  - Istruzioni di Pre-Arrivo;
  - Associazione Mezzo Logico – Mezzo Fisico;
  - Gestione Persone Scomparse;
  - Acquisizione Dati Assistito SPD su Sintesi Intervento;
- 5) Collaudo tecnico dell'integrazione del sistema informativo del 118 con il sistema del servizio regionale "PISSTA";
- 6) Riunioni di coordinamento e analisi delle attività preliminari al trasferimento della Centrale Operativa 118 di Taranto alla nuova sede di via Ancona;
- 7) Coordinamento delle attività connesse al vicariamento della CO 118 di Taranto nella CO 118 di Bari per le attività di trasferimento della Centrale di Taranto presso la nuova sede di via Ancona;
- 8) Riunioni di coordinamento e analisi delle attività preliminari all'integrazione delle Centrali 118 con Centrali Uniche di Risposta 112;
- 9) Partecipazione alla riunione con la Commissione Consultiva presso il Ministero dell'Interno relativa all'attuazione del NUE112 nella Regione Puglia;
- 10) Supporto al DEC nelle fasi di predisposizione e firma del contratto con il RTI affidatario del bando di gara per la realizzazione del sistema Radio Comunicazione e nella esecuzione dei sopralluoghi propedeutici alla redazione della progettazione di dettaglio;
- 11) Supporto al DEC nelle fasi di attuazione del contratto per la realizzazione del sistema Radio Comunicazione;
- 12) Invio dei flussi informativi del 118 sul sistema ministeriale di Gestione Accoglienza Flussi.

### **La rete RUPAR Wireless 118**

L'intervento è finalizzato alla gestione, assistenza e coordinamento tecnico dei servizi tecnologici e applicativi di RUPAR Wireless, specifici per il 118 regionale, al supporto e al governo delle operazioni di emergenza svolte dalla centrale operativa.

Gli obiettivi di seguito riportati, nell'alveo dei quali si svolge 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;
- installazione di apparati di tracciamento su ulteriori nuovi mezzi del sistema di emergenza/urgenza;
- assistenza all’utenza dei servizi RUPAR Wireless.

Saranno mantenuti attivi, e in continuità con quanto avviato con i Progetti RUPAR Wireless e RPWireless118, i servizi implementati da InnovaPuglia e utilizzati in esercizio dal 118 regionale che hanno consentito agli operatori di centrale, ai medici responsabili e al 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.

Il mantenimento della continuità operativa dei servizi implementati consentirà di proseguire la raccolta e l’archiviazione dei dati storici relativi alle fasi di intervento dei mezzi presenti sul territorio, i quali sono equipaggiati con appositi dispositivi di comunicazione e trasferimento dati.

### **Attività eseguite**

Sono stati mantenuti attivi ed in continuità con quanto avviato precedentemente con i Progetti RUPAR Wireless, i servizi implementati da InnovaPuglia e utilizzati in esercizio dal 118 regionale che hanno consentito agli operatori di centrale, ai medici responsabili e al 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.

In particolare, nell’anno di riferimento, è stata fornita assistenza alle Centrali Operative 118 e alle strutture di coordinamento 118, finalizzata alla realizzazione del cambio parco mezzi di soccorso che è stato completamente internalizzato dalle ASL della Puglia, attraverso le relative società in house “Sanità Service”.

Inoltre, al fine di garantire la continuità dei servizi e considerato che i servizi mobili di comunicazione funzionali al sistema RUPAR Wireless vengono acquisiti nell’ambito della Convenzione di Telefonia Mobile di CONSIP, sono state avviate le procedure per il passaggio del contratto al nuovo fornitore in ambito CONSIP, con la conseguente necessaria riprogettazione dell’infrastruttura di collegamento alla rete del fornitore subentrante. Tale attività sarà realisticamente conclusa entro il 2024.

Il mantenimento della continuità operativa dei servizi implementati consentirà di proseguire la raccolta e l’archiviazione dei dati storici relativi alle fasi di intervento dei mezzi presenti sul territorio, i quali sono equipaggiati con appositi dispositivi di comunicazione e trasferimento dati.

## **RP1316 - Sistema Informativo per il MONitoraggio della Spesa del servizio Sanitario regionale – MOSS**

Il progetto MOSS risponde all'esigenza della Regione Puglia di dotarsi di un sistema di monitoraggio della spesa sanitaria che disponga di dati affidabili e tempestivi a supporto dei processi decisionali. L'intervento ha, quindi, l'obiettivo di realizzare un sistema informativo amministrativo-contabile unico, in ambito sanitario, integrato per la Regione Puglia e le Aziende sanitarie pubbliche basato su piattaforma ERP, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 118/2011. Il sistema MOSS, unico non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche sotto il profilo funzionale-operativo, strutturato secondo il modello "Holding-Subsidiaries, consente ad ogni Azienda (subsidiaries) di gestire le informazioni in modo autonomo, ma, allo stesso tempo, alla Regione (holding) di avere la completa visibilità in tempo reale di tutte le informazioni gestionali e contabili delle Aziende.

Dal punto di vista funzionale, il sistema MOSS comprende la gestione di ogni ambito dei processi amministrativo-contabili (contabilità economico-patrimoniale e analitica, ciclo passivo, ciclo attivo, gestione magazzini, controllo di gestione, gestione cespiti, gestione progetti, monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria per singola struttura o per sistema complessivo (cruscotti di analisi, report, grafici, ...)), nonché delle relative anagrafiche di supporto.

Durante le fasi di analisi e progettazione del MOSS particolare attenzione è stata posta sul prerequisito fondamentale di un sistema unico regionale, rappresentato dal processo di standardizzazione e omogeneizzazione sia di tutte le anagrafiche di base, sia dei processi amministrativo-contabili. Il MOSS si basa, quindi, sull'adozione di anagrafiche uniche e di processi omogenei e standardizzati, condivisi da ogni singola Azienda e progettati congiuntamente da Regione, InnovaPuglia e Aziende del SSR.

### **Attività eseguite**

Nel corso del 2023, così come previsto dal contratto MOSS, registrato al Repertorio n. 180/2020, nonché dalla pianificazione di progetto ultima approvata, il RTI aggiudicatario ha proceduto con le attività legate all'esercizio del sistema per le aziende già avviate nel 2022 (ASL Lecce, AOU Policlinico di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, ASL Foggia), quali ad esempio conduzione, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione. Sono proseguite, inoltre, le attività di progettazione e realizzazione di quelle parti del sistema che non erano ancora state completate.

È stato eseguito un monitoraggio dell'andamento del Sistema in esercizio nel corso del 2023, che ha portato anche alla revisione di alcuni processi e/o procedure, nonché a modifiche sulle anagrafiche uniche centralizzate.

Inoltre, hanno avuto corso tutte le attività propedeutiche all'avvio del MOSS per le altre aziende sanitarie fino all'avvio dello stesso per AOU Ospedali Riuniti di Foggia, ASL BT, ASL Taranto, ASL Bari e IRCCS "Saverio De Bellis".

Nel corso del 2023 si è dato inizio alla progettazione e realizzazione del modulo di Contabilità Analitica e di Controllo di Gestione, attivando degli opportuni Tavoli regionali i cui lavori sono tutt'ora in corso.

Tutte le suddette attività sono state svolte con la supervisione e il controllo di InnovaPuglia, che ha supportato la Regione durante l'esecuzione dei lavori da parte del RTI.

InnovaPuglia, per tutto il periodo progettuale di riferimento, ha svolto, come previsto, attività di consulenza specialistica in materia ICT e monitoraggio dei lavori.

In particolare, da InnovaPuglia sono state svolte le seguenti principali attività:

- partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro operativi, dedicati sia ai processi sia alle anagrafiche, convocate su base necessità per la revisione e aggiornamento del Modello Unico dei Processi e dell'Impianto Unico Anagrafico (*Manuale Unico dei Processi Amministrativo-Contabili, Modello Unico Regionale delle Anagrafiche - Piano dei Conti e Piano dei Centri di*

***Costo Standard e del Modello Unico Regionale delle Anagrafiche per prodotti, strutture, soggetti, acquisti e contabilità);***

- partecipazione al Gruppo di Lavoro dedicato alla progettazione dei moduli di Contabilità analitica e di Controllo di Gestione;
- partecipazione alle riunioni di progettazione relative alla Gestione della Ricerca, alla Gestione della Protesica/Integrativa e alla Gestione Progetti;
- valutazione e revisione dei documenti progettuali prodotti dall'RTI nel corso dell'anno: Procedure operative per la gestione delle anagrafiche, Procedure e Manuali operativi su particolari processi informatizzati nel MOSS (es. Procedura acquisti privati accreditati, Procedura acquisti direzione scientifica, Procedura autorizzazioni di spesa, Procedura Budget Operativo, ecc.);
- analisi e riscontro sull'intervento di manutenzione evolutiva relativo alla predisposizione di un Portale per i Fornitori (CR06);
- completamento della predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria al sistema MOSS (configurazione per tutte le aziende) nel cloud regionale presso InnovaPuglia e fornitura di ulteriori risorse infrastrutturali necessarie al Portale dei Fornitori e per la scalabilità orizzontale;
- migrazione sotto WAF di tutte le URL esposte su Internet, incluso il Portale dei Fornitori;
- analisi dell'infrastruttura tecnologica e verifiche congiunte con RTI per risolvere i problemi di lentezza del sistema e messa a disposizione di Dynatrace per analisi su eventuali problemi dell'applicativo da parte del RTI;
- coordinamento delle riunioni di progetto relative alle integrazioni con altri Sistemi Informativi che si sono tenute anche con i referenti dei sistemi informativi terzi con cui il MOSS deve integrarsi (CCE, Screening, Anatomia Patologica, Sistemi Informativi aziendali, ecc.);
- preparazione e coordinamento delle riunioni di progetto (analisi criticità emerse, analisi problemi aziende già avviate sul MOSS e problemi per l'avvio delle ulteriori aziende, ecc.);
- monitoraggio delle attività di addestramento, comprensivo di analisi e riscontro sui rapporti di monitoraggio addestramento predisposti dall'RTI durante l'anno in corso, predisposizione dei *Rapporti di Valutazione del servizio Addestramento*, verifica e valutazione degli SLA previsti;
- analisi e valutazione dei Rapporti di monitoraggio sui servizi SATA, MAN e SCO, prodotti dall'RTI durante il corso dell'anno, con redazione dei relativi *Rapporti di Valutazione*, verifica e valutazione degli SLA previsti;
- revisione delle azioni di trattamento dell'analisi dei rischi;
- supporto alla Regione e alle aziende per tutte le attività propedeutiche all'avvio in esercizio delle altre aziende (convergenza delle anagrafiche, migrazione dati, parallelo, ecc.);
- revisione costante della Procedura di Verifica di conformità e relativi allegati, con particolare riferimento al Certificato di Conformità finale;
- predisposizione delle Attestazioni di avvenuta attività (parallelo e presidio on-site) e delle Attestazioni regolare esecuzione (ARE) per i servizi svolti nel corso del 2023 dal RTI;
- supporto al DEC durante tutte le attività progettuali del periodo di riferimento (organizzazione di tutti gli incontri di lavoro con le aziende sanitarie, verifica e validazione del PED, organizzazione dei gruppi di lavoro di progettazione, organizzazione di tutte le riunioni di progetto, verifica delle scadenze delle consegne previste nell'ambito del progetto da parte dell'RTI, organizzazione delle presentazioni del progetto in differenti contesti (es. Web Marketing Festival - Rimini, Fiera del Levante - Bari, L'Italia delle Regioni – Torino, XL Covegno Nazionale AIDEA 2023, 18 Forum Risk Management – Arezzo, ecc.), supporto alla preparazione dell'avvio in esercizio per le altre aziende, supporto alla predisposizione della bozza di Verbale di concordamento, ecc.).

### **Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative**

La Sezione Sviluppo Soluzioni Applicative si occupa dei servizi infotelematici finalizzati all'automazione dei procedimenti negli ambiti primari di interesse regionale, quali: *Sviluppo economico, Formazione e Innovazione del Lavoro, Welfare, Mobilità, Agroalimentare, Turismo e Beni culturali, Finanza e Patrimonio, Territorio e Ambiente* di concerto con le strutture organizzative regionali e le altre amministrazioni locali. Tali servizi sono attuati in conformità con le linee guida nazionali e la normativa regionale in tema di Transizione Digitale. Il focus è prevalentemente sugli aspetti di *Modellazione di Processi, Programmazione e Progettazione*, affidando al mercato le attività di implementazione e gestione delle soluzioni applicative, e gestendo internamente in via sperimentale lo sviluppo di soluzioni prototipali ed innovative.

### **Ufficio S.A.T.D. (Soggetto Aggregatore Territoriale per il Digitale)**

L'Ufficio si occupa della trasformazione digitale delle PAL del territorio regionale. Da questo punto di vista la sua attività si svolge in stretta relazione con la Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia e la funzione di Demand si esplica con una relazione con i vertici degli EE.LL. che devono essere coinvolti nel processo e, pertanto, collabora anche con il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) della Regione Puglia per il relazionamento con gli RTD degli EE.LL.. Ha in carico direttamente la progettazione e il monitoraggio dei servizi erogati dalle imprese affidatarie in specifici campi, tra cui si menzionano: Pagamenti Elettronici, Identità digitali, Portale dei servizi per i Comuni, Conservazione a norma di documenti digitali, servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Protocollo Informatico. Nell'ultimo bimestre del 2023 sono confluite anche le competenze del dominio applicativo Turismo e Cultura.

### ***Progetti attivi 2023***

#### **RP1908 - Servizi Infrastrutturali Fiduciari ed Abilitanti per gli Enti Pubblici del territorio regionale**

Nella strategia per l'Agenda digitale nazionale ed in particolare nel Piano Triennale AgID, un ruolo molto importante è svolto, al di sopra della razionalizzazione delle infrastrutture fisiche, dalle infrastrutture immateriali e servizi applicativi trasversali che è possibile razionalizzare mediante la messa a fattor comune di servizi e processi.

In questo contesto rivestono particolare importanza, anche con riferimento all'adeguamento alla direttiva europea EIDAS sui servizi fiduciari: Supporto al Polo di Conservazione; Modello di interoperabilità; Supporto della Posta Elettronica Certificata (PEC); Evoluzione del Protocollo Informatico; Evoluzione dell'IAM Regionale. Inoltre, il progetto ha tra i suoi obiettivi la realizzazione del Soggetto Aggregatore Regionale SPID, in stretta integrazione e coerenza con l'intervento SPID-Puglia dell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia stipulato tra AgID e Regione Puglia.

Per quanto riguarda il ***Supporto al Polo di Conservazione Regionale*** le attività nel primo semestre del 2023 si sono focalizzate principalmente all'iscrizione al marketplace dei conservatori qualificati di AgID. Per raggiungere tale obiettivo, oltre alle attività di verifica e di aggiornamento della documentazione necessaria per soddisfare i requisiti richiesti da AgID (tra cui il conseguimento della certificazione ISO 9001), l'attività più importante è stata il deploy delle versioni aggiornate del software della famiglia SACER che ha consentito di adeguare la piattaforma software del servizio di conservazione alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate da AgID. Inoltre, il nuovo SW è stato integrato con lo IAM di Regione Puglia, consentendo l'accesso alle applicazioni attraverso SPID.

Tra le altre attività di maggior rilievo, si menzionano:

- il prosieguo del supporto al Consiglio Regionale della Puglia e all’Agenzia Regionale ARESS nei processi di conservazione dei documenti informatici
- l’attivazione del Servizio di conservazione per l’Agenzia regionale ASSET
- Partecipazione al Gruppo di Lavoro GeDoC istituito da Regione Puglia (Atto dirigenziale N. 00004 del 16/04/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 202) a supporto del Responsabile della gestione e della conservazione della Regione Puglia; in particolare, si è contribuito alla redazione del manuale di gestione e del manuale della conservazione di Regione Puglia

Per quanto riguarda le attività inerenti il **Modello di Interoperabilità** nel primo semestre 2023 è stato fornito supporto a Regione Puglia per completamento migrazione dei sistemi da M.E.F. a Registro Generale dello Stato in cooperazione applicativa del collaudo e messa in esercizio di servizi IGRUE, CUP e per la dismissione della componente software della cooperazione applicativa denominata Porta di Dominio a favore dell’erogazione di servizi su nuove infrastrutture tecnologiche (nel particolare MyPay – pagamenti elettronici)

Data l’obsolescenza dell’infrastruttura tecnologica in essere della cooperazione, si è reso necessario un intervento infrastrutturale sull’intero stack tecnologico. L’intervento programmato ha reso necessario lo spostamento nel cloud di InnovaPuglia e l’aggiornamento dell’intero framework: Java version, Application server Tomcat, driver DB, Apache reverse proxy ed ha coinvolto il personale di InnovaPuglia nelle figure di esperto di ambiente, sistemista di rete, DBA. Il tutto è stato oggetto di collaudo e successivo deploy senza interruzioni di servizio.

Allineato il server di collaudo della PdD con lo stesso stack tecnologico dispiegato in produzione (i cui i dettagli al punto precedente) e con le stesse modalità e riconfigurati i web services per consentire il proseguo di collaudi per i servizi che tutt’ora sono oggetto di test.

Per quanto riguarda le attività connesse al **Supporto alla PEC**, fino al 30 giugno 2023 è stato offerto il servizio supporto agli Enti sottoscrittori (circa 200) così come nell’anno precedente. In questo periodo è stato sviluppato un prototipo di web application per la gestione delle richieste da parte degli Enti.

Nell’ambito dell’Evoluzione del Protocollo Informatico durante il 2023 a fronte della decisione assunta dall’RTD Regionale relativamente alla migrazione delle attuali piattaforme di protocollo e gestione documentale verso una nuova infrastruttura fornita in riuso sono state eseguite le attività di transizione verso il nuovo sistema di Protocollo Informatico/Gestione Documentale regionale, garantendo comunque il funzionamento della piattaforma già esistente. Tra le attività relative all’**Evoluzione dell’IAM Regionale** durante il I semestre 2023 sono state svolte attività di supporto al DEC per l’on-boarding dei servizi su IAM, per fornire le funzionalità di accesso a norma CAD ai servizi web e alle app di Regione Puglia e degli Enti regionali.

Sono state gestite le richieste di supporto da parte delle strutture regionali, degli Enti e dei fornitori per la fase di test e sono state inoltrate le richieste di integrazione in esercizio al fornitore che ha in carico la gestione e manutenzione della piattaforma. Infine, è stato consolidato il modello di integrazione tra IAM e gli LDAP esterni (Enti esterni in ambito sanitario e ldap regionale)

### **RP1909 - Ecosistema Finanza Pubblica**

Il progetto “Ecosistema Finanza Pubblica” è finalizzato al raggiungimento dei due principali obiettivi:

- Supportare la Regione Puglia nella realizzazione e nell’evoluzione dei sistemi informatici utilizzati in ambito economico-finanziario;
- Supportare gli enti territoriali pugliesi nell’adozione di tecnologie abilitanti in ambito amministrativo-contabile, nella fattispecie pagamenti elettronici su circuito PagoPA e fatturazione elettronica.

Gli obiettivi specifici, come definiti nell’ultima rimodulazione del piano operativo, sono:

1. Gestione del sistema della fatturazione elettronica;
2. Erogazione del servizio di intermediazione fatturazione elettronica a beneficio degli enti territoriali;
3. Gestione del sistema dei pagamenti elettronici su circuito PagoPA;
4. Erogazione del servizio di intermediazione dei pagamenti elettronici a beneficio degli enti territoriali;
5. Realizzazione del sistema informatico per l'inventariazione dei beni mobili della Regione Puglia.

### **Attività eseguite**

Il progetto si è concluso il 30 giugno 2023.

Nel corso del semestre, è stato gestito il cambio di fornitore dei servizi di supporto. Fino al 31/10/2022 i servizi di gestione, manutenzione, conduzione e assistenza all'utenza delle piattaforme MyPay e Mypivot erano stati espletati dalla società Engineering S.p.A., in virtù di un affidamento effettuato direttamente dalla Regione Puglia via Consip alla società TIM S.p.A, che ha subappaltato le attività alla suddetta Engineering S.p.A. A partire dal 22/4/2023 gli stessi servizi sono affidati dalla Regione Puglia al RTI Links M&T S.p.A. – Dedagroup S.p.A. in virtù di una nuova gara vinta dal suddetto raggruppamento. Nel periodo intercorrente tra i due affidamenti, per evitare interruzioni nell'erogazione del servizio di pagamento, InnovaPuglia ha stipulato due diversi contratti (il primo, nel secondo semestre 2022, per il periodo 1/11/2022 – 31/1/2023 e il secondo per il periodo 1/2/2023 – 21/4/2023) con la società uscente Engineering S.p.A., affidando a quest'ultima anche le attività di upgrade del sistema al MyPay4. L'attivazione in esercizio del MyPay4 è avvenuta nei giorni 15-17 maggio a valle del subentro del nuovo fornitore, nei cui confronti InnovaPuglia ha svolto un'attività di formazione relativa all'attività di configurazione degli enti e dei servizi di pagamento ad essi collegati.

Al termine del progetto le piattaforme MyPay4 e MyPivot4 risultano operative e i servizi di supporto e assistenza agli utenti sono regolarmente espletati dal nuovo soggetto affidatario.

Sempre per quanto riguarda i pagamenti, nell'anno in corso è stato assicurato il servizio di intermediazione in termini di supporto tecnico amministrativo agli enti territoriali e alla regione stessa e per quanto attiene alla relazione con la PagoPA S.p.A, società pubblica che governa il circuito PagoPA. Sono operativi tutti i principali enti regionali (Regione Puglia, ASL, agenzie e partecipate regionali), e la gran parte dei comuni pugliesi, per i quali sono state attivate su circuito PagoPA tutte le voci di incasso richieste. Contestualmente è continuata l'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli enti, finalizzata all'attivazione di un numero sempre maggiore di voci di incasso.

Infine, per quanto riguarda la realizzazione del sistema di inventariazione dei beni mobili della Regione Puglia, nel 2022, a seguito di incontri con i referenti di Regione Puglia per questa attività, dopo varie analisi si è definito di utilizzare il modulo Gestione Cespiti della piattaforma open source SIMEL2 di Maggioli, già in adozione per il protocollo informatico. Questo al fine di evitare la proliferazione di prodotti diversi nonché di sfruttare le sinergie con la parte di SIMEL2 già adottata. Nel corso del 2023 si è provveduto a fare configurare un accesso demo al prodotto software scelto, analizzando le varie funzionalità dello stesso e mettendoli in relazione alle esigenze espresse dal committente.

Di fatto ciò ha portato alla definizione delle variazioni/integrazioni alle specifiche funzionali del prodotto di base in prospettiva della sua adozione.

E' stato realizzato dunque un report da utilizzare in documentazione di gara per acquisizione del modulo Gestione Cespiti e la sua verticalizzazione per Regione Puglia.

## **RP2104 - Innovazione Enti Locali della Regione Puglia**

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle azioni in corso per l'attuazione dell'Agenda Digitale regionale, attraverso il supporto all'accelerazione del processo di trasformazione digitale dei Comuni. Obiettivo primario dell'intervento è diffondere a livello comunale l'utilizzo delle piattaforme nazionali, quali SPID, PagoPA, App IO e ANPR, attraverso la realizzazione e distribuzione uniforme su tutto il territorio regionale di servizi digitali rivolti a cittadini e imprese, nell'ottica di erogazione Cloud SaaS. Altri obiettivi del progetto, come definiti dalla rimodulazione approvata a fine 2023, riguardano:

- sostegno organizzativo e informativo al personale comunale, che permetta di renderlo soggetto attivo e partecipe del processo grazie alla piena comprensione e condivisione dello stesso, aumentando la consapevolezza dell'importanza della cittadinanza digitale.
- Attività di comunicazione e diffusione, da finalizzare come Supporto alla Sezione Trasformazione Digitale nei rapporti con gli EELL e le imprese per la diffusione dei Servizi digitali e l'adesione da parte dei soggetti interessati alle piattaforme Sportello Enti Locali e Portale istituzionale, sviluppate all'interno del progetto, e dati.puglia.it.
- Supporto alla Sezione Trasformazione Digitale nella gestione e nello sviluppo delle piattaforme di intermediazione della Regione, quali PagoPA, IAM e PEC, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni Locali.

### **Attività eseguite**

Nel corso del 2023 si è proceduto con una rimodulazione del Piano Operativo determinata da nuove esigenze che, essendo sopraggiunte nel corso del progetto anche alla luce del mutato quadro normativo in materia di innovazione digitale e dalla concreta attuazione a livello locale di alcune misure del PNRR previste dalla missione 1 componente 1, hanno resa opportuna la ridefinizione di alcune attività coerente con l'inquadramento complessivo.

Di seguito le principali attività svolte:

- è stato fornito supporto ai referenti regionali e comunali nella gestione del Progetto "Fondo Innovazione", parte integrante dell'Accordo tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale - DTD e la Regione, focalizzato all'accompagnamento della transizione al digitale degli enti locali nell'adozione delle piattaforme nazionali pagoPA e SPID e nell'esposizione dei servizi digitali sull'App IO. Al progetto hanno aderito 133 Comuni. Nello specifico, è stato fornito supporto alla Regione nella fase di verifica dei riscontri comunicati dal DTD e per la comunicazione dei riscontri agli Enti interessati.
- è stata aggiornata l'analisi prodotta nel 2022 sui risultati conseguiti dalle passate esperienze di Area Vasta (Azione 1.5.2 del POR Puglia 2007-2013), integrandola con l'analisi delle esperienze "Patti per le Città", iniziativa compresa nell'azione 1.5.2 del PPA 2007-2013. Dall'analisi delle iniziative si evidenziano i portali realizzati da Taranto e da Lecce e le iniziative della BAT e di Bari.
- si è proceduto all'aggiornamento, non ancora pubblicato, del sito web istituzionale "Transizione digitale enti locali", raggiungibile all'indirizzo <https://www.regione.puglia.it/web/transizione-digitale-enti-locali>, punto unico di accesso a tutte le informazioni e iniziative funzionali ad accompagnare gli Enti Locali nel processo di transizione digitale.
- È stata svolta l'attività di supporto al DEC dell'affidamento relativo all'acquisizione di servizi per l'evoluzione del sistema Sportello Telematico Giustizia verso la piattaforma "Sportello Telematico e portale dei servizi per gli enti locali", da erogare in modalità SAAS. Due le linee progettuali: 1) Sportello Telematico Enti Locali: realizzazione ed avvio di un nuovo sistema come replica, opportunamente modificata e personalizzata, dello Sportello Telematico Giustizia,

completo di eventuali evoluzioni, per l'informatizzazione dei procedimenti di Regione Puglia e degli Enti locali della Regione Puglia pensato per l'erogazione di servizi on line in modalità SaaS.

2) Portale dei Servizi: realizzazione ed avvio di un portale per il digital onboarding dei servizi offerti, finalizzato a consentire agli Enti Locali di accedere e aderire ai servizi regionali di interesse in modo completamente digitale, utilizzando un portale d'accesso unico presente online. L'attività è stata espletata attraverso la partecipazione agli incontri tecnici sullo Sportello Telematico e sul Portale dei Servizi, la verifica dei documenti progettuali, la partecipazione agli incontri di SAL e di verifica di conformità. Inoltre, è stato fornito supporto per l'organizzazione di due incontri in VDC con i Comuni ed è stata effettuata una nuova ricognizione presso i Comuni che avevano risposto al censimento effettuato a settembre 2022, finalizzata a ricevere conferma dell'interesse verso il set dei 35 servizi selezionati per la prima versione. Alla ricognizione hanno risposto 7 Comuni: Alezio, Bisceglie, Gioia del Colle, Salice Salentino, Surbo, Torre Santa Susanna, Ugento.

- è stato fornito supporto alla Sezione Trasformazione Digitale nella gestione e nello sviluppo delle piattaforme di intermediazione della Regione, quali PagoPA, IAM e PEC, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni Locali. In particolare, sul tema pagamenti elettronici, è stato fornito supporto al RTD e ai suoi collaboratori nella definizione delle strutture e dei dettagli implementativi per l'interscambio informazioni tra gli EELL e la piattaforma dei pagamenti MyPay/MyPivot; supporto al problem solving in relazione alle configurazioni degli Enti ed ai pagamenti effettuati; manutenzione del contenuto informativo del portale dei pagamenti elettronici regionale. Sul tema IAM, è stato dato supporto al DEC, ai fornitori, alle strutture regionali e agli enti locali per l'integrazione di vari sistemi. Nell'ambito della tematica PEC, è stato redatto un piano di phase-out da InnoVaPuglia a Regione ed è stato fornito un contributo al DEC per il contratto regionale con InfoCert S.p.A., per la redazione della lettera da inviare, da parte del RTD, alle agenzie in house relativamente all'evoluzione della PEC in ottica REM/EidAS.
- È stato fornito supporto alla Sezione Trasformazione Digitale nei rapporti con gli EELL e le imprese per la diffusione dei Servizi digitali e l'adesione da parte dei soggetti interessati alle piattaforme Sportello Enti Locali e Portale istituzionale, sviluppate all'interno del progetto, e dati.puglia.it. Nello specifico è stata offerta la collaborazione al gruppo di lavoro regionale ODOS (Open Data e Open Source) per l'affinamento delle Linee Guida Regionali, redatte in precedenza dallo stesso gruppo di lavoro, relative all'apertura e al riutilizzo dei dati pubblici regionali che, conformandosi al disposto delle Linee Guida Nazionali, costituiscono normativa regolamentare vincolante per le Amministrazioni Pubbliche regionali, e per la redazione del nuovo articolato finalizzato all'aggiornamento della Legge Regionale n. 20 del 24 Luglio 2012 sul Software Libero. È stato inoltre fornito supporto alla Fase 2 del progetto Opentusk (dati.puglia.it/opentusk), il percorso istituzionale regionale di partecipazione e condivisione dedicato agli Open Data finalizzato a supportare gli Enti Locali, il mondo economico, della ricerca, dell'innovazione e del terzo settore, nella produzione e nel riutilizzo dei dati aperti.

### **RP2308 - PNRR\_Potenziamento processi e servizi regionali di pagamento elettronico**

Il progetto "PNRR Potenziamento processi e servizi regionali di pagamento elettronico" ha l'obiettivo di realizzare il processo di digitalizzazione del procedimento relativo ad alcuni servizi d'incasso, utilizzando per la connessione al circuito PagoPA per l'elaborazione dei pagamenti le piattaforme denominate MyPay e MyPivot, che la Regione Puglia ha originariamente acquisito in riuso dalla Regione Veneto e successivamente personalizzato per adeguarle alle proprie esigenze per effettuare gli incassi. Il processo di implementazione dei processi amministrativi relativi ai servizi d'incasso digitali viene invece sviluppato sulla piattaforma regionale eGov, in corso di realizzazione.

Il PO, affidato ad InnovaPuglia dalla Sezione Trasformazione Digitale con Determina Dirigenziale n. 38 del 12/04/2023, con decorrenza dall'1/5/2023 al 31/12/2023, era stato inizialmente finanziato nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA – Altri Enti maggio 2022" del PNRR.

La Regione aveva infatti partecipato all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA – Altri Enti - Maggio 2022".

A ottobre 2022, a seguito di verifiche interne, alcuni dei servizi oggetto del finanziamento sono risultati non candidabili al PNRR. Di conseguenza, in data 4 dicembre 2022 il Responsabile per la Transizione al Digitale ha finalizzato l'istanza di rinuncia al finanziamento del progetto denominato "Adozione piattaforma pagoPA" finanziato dai fondi PNRR – M1.C1 – INT. 1 – Misura 1.4.3, dandone comunicazione al Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale.

Con Determina Dirigenziale n. 181 del 6/12/2023 la Sezione Trasformazione Digitale ha quindi individuato a valere sul bilancio autonomo della Regione Puglia una nuova fonte finanziaria al fine di assicurare la necessaria copertura delle spese del Piano Operativo. Inoltre, ha rilevato l'intenzione del Responsabile per la Transizione al Digitale di riproporre la candidatura regionale su un nuovo avviso a valere sulle risorse del PNRR in relazione ai servizi di pagamento PagoPA. Pertanto, a seguito di riunioni e verifiche congiunte, si è convenuto di rimodulare il PO per variare la fonte di finanziamento, ricomprendere nuovi servizi d'incasso in sostituzione di quelli non avviati ed estendere la durata del progetto.

#### Attività eseguite

Il progetto è iniziato il 1° maggio 2023.

Per la realizzazione delle attività, considerato che la gestione e lo sviluppo delle piattaforme MyPay e eGov sono assicurate dall'RTI Links Management and Technology S.p.A. (Mandataria) / Dedagroup Public Services S.r.l. (Mandante), nell'ambito di due affidamenti stipulati da Regione Puglia, e considerato che per la migrazione e attivazione dei servizi d'incasso oggetto del finanziamento erano necessarie attività di sviluppo sulla piattaforma eGov, che ha lo scopo di digitalizzare i procedimenti amministrativi, e sulla piattaforma MyPay, che ha lo scopo di creare la connessione al circuito PagoPA per l'elaborazione dei pagamenti, in considerazione anche dei tempi inizialmente ristretti, si è proceduto con un affidamento diretto alla società Links Management and Technology S.p.A., mandataria dell'RTI che ha la gestione e la realizzazione delle piattaforme eGov e MyPay.

In data 13 luglio 2023 si è tenuto il Kickoff meeting di progetto con l'affidatario Links M&T e si sono avviate formalmente le attività. Il fornitore ha quindi iniziato le attività di analisi di alcuni dei servizi da realizzare attraverso incontri avvenuti telematicamente con i referenti regionali competenti per dominio applicativo ed ha provveduto alla realizzazione dei servizi analizzati.

E' quindi seguito il testing dei servizi realizzati e si sono effettuate 2 verifiche intermedie validando i servizi realizzati.

A fine ottobre è emerso che alcuni dei servizi candidati al PNRR non rispettavano i requisiti, per cui Regione Puglia rendeva nota ad InnovaPuglia Spa la volontà di rinunciare al finanziamento corrente e di candidarsi al nuovo Avviso PNRR che nel frattempo era uscito ad ottobre. A seguito di questa decisione, si è proceduto alla sospensione delle attività del fornitore, nelle more della definizione con Regione e con PagoPA dei servizi candidabili.

## **RP2303 - Comunicazione - Eventi Informativi – Animazione e Coordinamento Territoriale – Progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale- Regione Puglia**

Nell’ambito del Piano Operativo regionale previsto dall’intervento “Rete dei servizi di facilitazione digitale” (DGR N. 1526 del 07/11/2022 OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 1- Componente 1 - Asse 1 - MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE”) Regione Puglia ha affidato ad InnovaPuglia la realizzazione della promozione, comunicazione, coordinamento e animazione territoriale.

Il progetto affidato ad InnovaPuglia ha l’obiettivo prioritario di promuovere l’iniziativa tra i Comuni, le Agenzie regionali e gli altri Enti subattuatori e informare i cittadini pugliesi sull’esistenza della “Rete dei servizi di facilitazione digitale” e dei 231 punti di facilitazione digitale attivi sul territorio regionale, in cui sarà possibile essere formati in maniera personalizzata, sulla base delle proprie specifiche esigenze e competenze di partenza.

Il progetto prevede l’attività di promozione, comunicazione, coordinamento e diffusione territoriale che sarà realizzata anche tramite affidamenti ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici a società qualificate del settore.

### **Attività eseguite**

- Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall’ Art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1, legge n. 108 del 2021, dei servizi di Ideazione e redazione del Piano di comunicazione per la promozione, comunicazione, coordinamento e animazione territoriale dell’intervento Rete dei servizi di facilitazione digitale. Affidamento alla società Pirene s.r.l., con il compito di realizzare il Piano di Comunicazione esecutivo dettagliato, da predisporre attraverso la metodologia dello human centred design e della user experience e a seguito di opportuni briefing con i referenti di InnovaPuglia e della comunicazione istituzionale della Regione Puglia. Governo della fornitura e verifica dei deliverable prodotti.
- attività di pubblicazione sul portale istituzionale della Sezione Trasformazione Digitale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, sulla pagina relativa all’iniziativa “Punti di facilitazione digitale” relativa alla Rete dei servizi di facilitazione digitale. È stata pubblicata la mappa interattiva che censisce e consente di individuare ciascun punto di facilitazione digitale facente parte della rete regionale. Sono state pubblicate le FAQ nazionali del DTD, è stata implementata in una nuova pagina l’area condivisa con tutti i documenti e i materiali necessari all’avvio e al funzionamento dei punti di facilitazione.
- attività di comunicazione on-line utilizzando i canali social della Regione Puglia, in collaborazione con la Struttura speciale Comunicazione istituzionale.
- indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto della fornitura dei kit di comunicazione, realizzati sulla base di quanto previsto nel piano di comunicazione e destinati ai punti di facilitazione. Realizzazione e distribuzione dei kit.
- Coordinamento territoriale, condivisione e promozione della iniziativa tra i Comuni, le Agenzie regionali e gli altri Enti subattuatori e la rete dei facilitatori. Attività di supporto e informazione nei confronti dei referenti comunali per la gestione delle attività progettuali funzionali

all'attivazione dei punti e attività di comunicazione verso la sezione Trasformazione Digitale delle informazioni relative allo stato dell'arte delle iniziative. A partire dal 31 ottobre 2023, i 43 ATS e le agenzie ARESS e ARPAL hanno cominciato ad attivare i punti di facilitazione digitale.

#### **RP2204 - Assistenza Tecnica e Monitoraggio ECT 2022-2024**

Attraverso l'intervento progettuale "RP2204 - Assistenza Tecnica e Monitoraggio ECT 2022-2024", avviato il 1 luglio 2022 a valere su Bilancio Ordinario regionale, sono state svolte attività di assistenza tecnica, di coordinamento e di monitoraggio delle forniture esterne, selezionate dalle Sezioni regionali "Sviluppo, Innovazione e Reti", "Turismo ed Internazionalizzazione", "Economia della Cultura", "Valorizzazione del territorio" e ARET Pugliapromozione, finalizzate a garantire i servizi di Manutenzione Correttiva, Evolutiva, Adeguativa, Assistenza tecnica-applicativa e agli utenti finali e la Conduzione Operativa sui sistemi dell'Ecosistema Cultura e Turismo (ECT).

Sono stati supervisionati i sistemi informatici che costituiscono l'intero Ecosistema e gestiti gli aspetti legati alla sicurezza perimetrale.

#### **Attività eseguite**

- Coordinamento con mandataria e mandanti dell'RTI (mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – aggiudicataria dell'Appalto Specifico bandito dall'Agenzia ARET Pugliapromozione, designata dalla Sezione "Sviluppo, Innovazione e Reti" come committente del nuovo contratto relativo all'Ecosistema) per un'efficace erogazione dei servizi appaltati
- Esecuzione continua del processo di monitoraggio delle forniture, anche attraverso la configurazione e l'utilizzo di strumenti informatici
- Definizione e aggiornamento costante dell'elenco di interventi di manutenzione correttiva e adeguativa concordati con Pugliapromozione e Sezioni regionali
- Controllo delle attività svolte dall'RTI e collaudo delle varie segnalazioni portate a termine
- Supporto tecnico fornito al gruppo di assistenza di "primo" e "secondo" livello dell'RTI per la risoluzione dei problemi applicativi riscontrati dagli utenti finali
- Supporto all'Agenzia ARET Pugliapromozione nelle attività di verifica tecnica e collaudo dei servizi dell'Ecosistema: sito e CMS di Viaggiareinpuglia, app WeAreInPuglia, SIGEO, DAM, SPOT Sedi, Data Platform e Registro regionale
- Supporto alle Sezioni regionali Turismo e Sviluppo, Innovazione, Reti e all'Agenzia ARET Pugliapromozione per la valutazione degli adeguamenti da apportare ai servizi dell'Ecosistema a seguito di modifiche normative regionali e nazionali
- Supporto all'Agenzia ARET Pugliapromozione per l'analisi della postura di sicurezza e piano di potenziamento strategico nell'ambito del Progetto "Cybersecurity Posture Assessment and Security Awareness Training" promosso dall'Ufficio RTD regionale
- Supporto alla Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio e al DEC regionale per le attività relative all'affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e conduzione operativa del sistema SIRPaC
- Supporto all'Agenzia ARET Pugliapromozione e all'RTI nella redazione del documento DPIA per la gestione delle informazioni anagrafiche e dei profili degli utenti che utilizzano il sito Viaggiareinpuglia.it e l'app weareinPUGLIA
- Supporto tecnico specialistico all'Agenzia ARET Pugliapromozione nell'attività di verifica dei tracciati record Open Data generati dalla Data Platform e presentati all'hackathon regionale Open Tusk

- Supporto tecnico con l'RTI per conduzione operativa del sistema Puglia Digital Library e trasferimento di competenze e documentazione al nuovo fornitore aggiudicatario dell'affidamento per la reingegnerizzazione della Digital Library e sua integrazione con la Digital Library Nazionale
- Compilazione Survey MiC finalizzata all'Assessment dei sistemi integrati nell'Ecosistema e che si interfacceranno con la Digital Library Nazionale
- Partecipazione a Tavoli Tecnici istituiti dal MiC per la co-design della DL nazionale
- Supporto tecnico-specialistico nelle fasi di monitoraggio, coordinamento e valutazione delle soluzioni tecnologiche ricadenti nei due Appalti Specifici entrambi aggiudicati al RTI Links Management e Technology S.p.A (per i quali il Dirigente di Sezione è DEC): Affidamento dei "Servizi di Progettazione e realizzazione di piattaforme applicative per l'Ecosistema Cultura e Turismo"; Affidamento dei "Servizi di manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e conduzione operativa del sistema SIRPaC"
- Supporto al DEC nelle attività di verifica tecnica e collaudo di nuovi servizi dell'Ecosistema: di gestione degli Utenti, di invio di messaggi o per la condivisione di informazioni sui principali social network e all'app IO
- Co-progettazione funzionale e tecnica con i funzionari della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ed RTI Links su alcuni sistemi applicativi previsti dalla fornitura come la componente di riconoscimento di linguaggio naturale, la Skill Amazon Alexa, Agenda Prenotazioni e il GIS dell'Ecosistema
- Sono stati svolti incontri, in modalità remota, con i vari dirigenti e funzionari delle Sezioni del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio e le Agenzie di riferimento; sono state effettuate attività di coordinamento tecnico del progetto con reporting

### **Altre attività dell'ufficio**

Nel mese di dicembre 2023 è stato predisposto ed inviato il Piano Operativo "Interventi innovativi Ecosistema Cultura e Turismo Regione Puglia". Il Piano Operativo ha l'obiettivo di potenziare quanto già realizzato con il Progetto "Puglia Digitale" in ottica di Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura, in coerenza con quanto previsto dal "Piano triennale di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia 2022-2024" nelle azioni OR\_22 "Digital Library" e OR\_24 "Interventi innovativi per la diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale".

### **Ufficio Valorizzazione Territoriale**

L'Ufficio si occupa della produzione dei servizi digitali della Sezione nei confronti dei Dipartimenti regionali che gestiscono il Territorio e precisamente: Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Agricoltura e sviluppo rurale, Turismo ed Economia della Cultura e Mobilità. Svolge pertanto funzioni di Demand rispetto ai fabbisogni di digitalizzazione di questi dipartimenti e governa la progettazione e il monitoraggio dei servizi erogati dalle imprese affidatarie in diversi campi, tra cui si menzionano: Sistema Informativo Territoriale (SIT), servizi Ambientali e territoriali, servizi per l'agricoltura tra cui la gestione del PSR (Piano di Sviluppo Rurale). Nell'ultimo bimestre del 2023 le competenze del dominio applicativo Turismo e Cultura sono state trasferite all'ufficio S.A.T.D..

### ***Progetti attivi 2023***

#### **Agricoltura, Territorio e Ambiente**

#### **RP1912 - Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente**

Il progetto mira a creare un'infrastruttura di dati e servizi digitali (Sistema Integrato dell'Agricoltura, Territorio ed Ambiente) di supporto alle attività di competenza della Regione fortemente integrata con l'infrastruttura di servizi regionale a partire dal SIT, che consenta di ottimizzare la gestione delle banche dati (alfanumeriche, cartografiche, documentali) di interesse trasversale, garantisca la condivisione delle banche dati, agevoli l'utente nell'accesso ai servizi

Obiettivi principali risultano:

- sperimentazione di tecnologie innovative, analisi delle trasformazioni territoriali e valutazione delle ricadute sul territorio e sull'ambiente;
- aggiornamento degli strati informativi di interesse trasversale del SIT quali database topografico, uso del suolo e ortofoto;
- aggiornamento dei livelli informativi di settore attraverso dematerializzazione di documentazione e digitalizzazione dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni;
- gestione digitale dei procedimenti amministrativi a carattere territoriale e costruzione di banche dati di settore;
- monitoraggio/attuazione degli interventi progettati nell'ambito della precedente Azione Pilota Puglia Login;
- integrazione di nuovi contenuti attraverso cooperazione con sistemi nazionali/regionali esterni;
- diffusione dei servizi e della base di conoscenza sul territorio e in particolare presso gli enti locali anche attraverso l'individuazione e l'applicazione in settori di interesse dello specifico contesto territoriale;
- supporto tecnico applicativo alla Regione Puglia ed agli Enti Locali nell'utilizzo della base di conoscenza e dei servizi già in esercizio negli ambiti di Ambiente, Urbanistica e Agricoltura.

### **Attività eseguite**

- Gestione del contratto relativo all'Appalto Specifico per l'affidamento di Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale (SEIA) nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO ICT SArPULIA – Lotto 5 - Territorio, Mobilità e Ambiente - per l'acquisizione di Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale (SEIA). Durante l'anno si sono svolti numerosi incontri sia con i Dirigenti di Sezione e Servizio regionali coinvolti nelle attività di progetto finalizzati ad approfondire i requisiti delle componenti applicative in corso di sviluppo, sia con i gruppi di lavoro del RTI aggiudicataria della fornitura finalizzati a seguire da vicino lo stato di avanzamento delle attività, fornire riscontro ai quesiti posti, esaminare la documentazione prodotta ed analizzare i vari prototipi via via realizzati (si sta adottando metodologia agile) sui seguenti temi: Portale per l'erogazione dei servizi, Banca dati, Fascicolo Digitale, Servizi GIS, Sistema di Gestione Procedimenti/Bandi Digitali, Sorveglianza Fitosanitaria, Produzioni Biologiche, OCM Vino, Imprenditore Agricolo Professionale, Calamità, Attività in ambito venatorio, Utenti Motori Agricoli, Risorse Idriche. Nel corso dell'anno è stata implementata quasi interamente l'architettura ed infrastruttura di base come previsto dal contratto.
- Aggiudicazione definitiva e avvio operativo dell'affidamento relativo all'“Acquisizione di servizi funzionali all'aggiornamento di banche dati cartografiche tecniche e tematiche afferenti all'infrastruttura dati territoriali e ambientali della Regione Puglia”, bandito come Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Multifornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza ed altri servizi ambito ICT Lotto 5. A valle del kick-off meeting, si è proceduto con gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di privacy/trattamento dati personali e di sicurezza del lavoro. Inoltre dal punto di vista più specificamente operativo, InnovaPuglia ha seguito l'esecuzione del contratto che nel corso dell'anno ha prodotto la licenza d'uso dello stradario, l'ortofoto

realizzata tra settembre ed ottobre 2023, la metodologia da attuare per l'aggiornamento della Carta Uso del Suolo, le minute della restituzione fotogrammetrica per parte del territorio regionale, i pacchetti dati relativi ai progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli aggiornamenti degli elenchi degli impianti di ulivi ai sensi della DGR 1780/2019.

- Pubblicazione ed aggiudicazione definitiva dell'avviso dell'Indagine di Mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituito dall' Art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1, legge n. 108 del 2021, dei "Servizi di supporto alla verifica tecnica di conformità del Database Topografico Regionale in scala 1: 5.000, Carta Tecnica Regionale Derivata e Carta dell'Uso del Suolo sul territorio della Regione Puglia". Oltre ad aver espletato l'iter fino all'aggiudicazione definitiva in favore di un RTI di professionisti, è stata predisposta, per quanto di competenza dell'Ufficio Valorizzazione Territoriale, tutta la documentazione funzionale alla contrattualizzazione, compresa la bozza di contratto. L'affidamento è essenziale per il rilascio di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sull'appalto di cui al punto precedente, per il quale la verifica tecnica di diversi prodotti intermedi e finali richiede competenze specialistiche ed esperienze pregresse.
- Completamento della documentazione tecnico-amministrativa, attuazione delle conseguenti attività amministrative e indizione Bando di Gara ed aggiudicazione provvisoria dell'Acquisizione di servizi funzionali alla dematerializzazione e aggiornamento di banche in materia di Usi Civici, Strumenti Urbanistici ed Attività Estrattive. Il bando è stato indetto come Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Multifornitore di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza ed altri servizi ambito ICT Lotto 6.
- Indagini preliminari per individuare la procedura amministrativa più idonea per l'affidamento di servizi di acquisizione di strumentazione funzionale all'upgrade tecnologico degli strumenti di lavoro da utilizzare anche in mobilità, volta a valorizzare l'uso dei servizi in via di realizzazione nei singoli OR di Puglia Digitale.
- Prosecuzione della collaborazione scientifica tra il gruppo di ricerca del laboratorio di "Sistemi Intelligenti" Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari e InnovaPuglia S.p.A per un caso di studio di analisi predittive applicate a dati agronomici nell'ambito delle attività di individuazione e sperimentazione di nuove metodologie di analisi delle trasformazioni territoriali.
- Verifica funzionale e Monitoraggio della soluzione di sincronizzazione dei dati con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di Agea;
- Studio dell'architettura per l'aggiornamento del sistema Sigmater che prevede il porting dei dati da Oracle a Postgresql e successiva predisposizione dell'ambiente operativo per il deploy delle componenti. Successivamente è stato fatto il porting dei dati da Oracle a Postgresql e installate le applicazioni AGP. La componente verrà messa in esercizio al termine degli adempimenti amministrativi che coinvolgono il Responsabile della Transizione Digitale e l'Agenzia delle Entrate.
- Supporto alla Regione Puglia nell'utilizzo della base di conoscenza e dei servizi digitali realizzati posti in esercizio e nella diffusione degli stessi agli Enti territoriali. Nello specifico sono state svolte azioni di:
  - messa in esercizio su [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) della piattaforma per la gestione dei procedimenti amministrativi per le autorizzazioni ai Tagli Boschivi;
  - supporto tecnico alla Sezione Osservatorio Fitosanitario nel contesto delle azioni di monitoraggio e di contrasto alla diffusione dell'infezione da xylella fastidiosa;

- aggiornamento dei contenuti tematici delle sezioni esistenti sul portale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it): PPTR, Elenco dei Terreni Elenco Terreni - D.G.R. 1780/2019, Elenchi Ulivi Monumentali, Piano di Tutela delle Acque, Carta delle Tipologie Forestali, Inventario Forestale, Acquedotti Rurali, Impianti di Energia Rinnovabile FER, Piani Comunali delle Coste, Zone Vulnerabili dai Nitrati;
- supporto ed affiancamento all'utenza dei servizi erogati da [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it), [gps.sit.puglia.it](http://gps.sit.puglia.it), [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) e [www.osservatoriofitosanitario.regione.puglia.it](http://www.osservatoriofitosanitario.regione.puglia.it) ;
- analisi ed elaborazioni statistiche sui dati richiesti dai referenti regionali relativamente agli applicativi RUOP, impianti di Leccino/FS17, Risorse Idriche, monitoraggio Xylella, certificati fitosanitari, Tagli Boschivi;
- analisi, progettazione e sviluppo a carattere di urgenza per intervenute esigenze normative e tecnologiche di soluzioni software con particolare riferimento a funzioni di ottimizzazione delle procedure per il rilascio dei tesserini per la ricerca e raccolta tartufi, evoluzione dell'App SIT-Survey in uso agli Ispettori Fitosanitari regionali, aggiornamento dell'applicativo Monitoraggio Vivai;

**RP2309 – SI-PSR Sistema informativo del PSR** Il Sistema informativo PSR 2014-2022 è costituito attualmente dalla piattaforma EIP (gestione Elaborato Informatico Progettuale), utilizzata per l'inoltro, l'istruttoria e la consultazione delle Domande di Sostegno a valere sulle Misure strutturali del PSR 2014-2022, sulle Misure straordinarie relative a danno da Xylella e al paesaggio olivicolo, all'attuazione FEAMP, e dal sottosistema di Monitoraggio. Inoltre, il sistema è supportato da un servizio di help desk telefonico e via posta elettronica per assistere le utenze nell'interazione con il sistema informativo.

### Attività eseguite

A seguito della scadenza, avvenuta il 31/12/2022, del contratto in adesione alla Convenzione Consip Servizi SPC Cloud - Lotto1 "Digital transformation del Siarp - Sistema Informativo Agricoltura della Regione Puglia", la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura della Regione Puglia ha attivato un contratto ponte tramite Stipula TD MEPA alla Società CLE s.r.l. per l'affidamento di "Servizi di manutenzione ordinaria ed Help Desk di I° e II° livello afferenti il SIARP-EIP", e contestualmente ha chiesto a InnovaPuglia la presentazione di un Piano Operativo, nel quale si prevedano le attività di fornitura di servizi di analisi e sviluppo software, manutenzione e help-desk, relative al sistema informativo per la gestione dei procedimenti amministrativi del PSR, da effettuarsi a seguito della stipula di successivi affidamenti.

Il Piano Operativo è stato predisposto, presentato e approvato dal Comitato di Vigilanza in data 27/04/2023. Al suo interno sono stati previsti gli OR relativi alla

- Gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma esistente, che ospita i procedimenti relativi all'attuazione del PSR 2014-2022, alle misure straordinarie legate alla Xylella e al paesaggio olivicolo, alle misure FEAMP 2014-2020
- Implementazione dei sistemi informativi e delle nuove infrastrutture tecnologiche destinate ad ospitare nuovi bandi e procedure a valere sulle Misure CSR 2023-2027 (nuova programmazione comunitaria), a Misure straordinarie afferenti all'Osservatorio Fitosanitario, e all'attuazione del FEAMP 2021-2027
- Supporto specialistico e assistenza tecnica

- Evoluzione della piattaforma attuale di gestione dei bandi PSR verso la nuova piattaforma regionale prevista in SEiA

È stato previsto che parte delle attività presenti nel Piano Operativo siano affidate a società esterne, da individuare tramite successive procedure di affidamento.

Nelle more dell'approvazione del Piano Operativo, e del suo successivo affidamento a Innova Puglia da parte del Dipartimento Agricoltura, sono stati regolarmente svolti i servizi di Conduzione Operativa dell'infrastruttura, e l'attività di DEC richiesta da Regione Puglia sull'affidamento tramite MEPA in essere.

Successivamente, la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura ha aderito all'Accordo Quadro Consip avente ad oggetto l'Affidamento di Servizi Applicativi in ottica Cloud e l'Affidamento di Servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF CONSIP 2212 – Lotto 2: PAL, e ha richiesto a Innova Puglia la modifica del Piano Operativo, in modo da recepire quanto previsto nel piano dei fabbisogni oggetto dell'affidamento.

Il nuovo Piano Operativo presentato da Innova Puglia è stato approvato dal Comitato di Vigilanza in data 24/10/2023; al suo interno sono presenti gli stessi OR, con una notevole riduzione della quota di attività da affidare ad aziende terze (in quanto già coperte dall'affidamento tramite adesione all'accordo quadro Consip), ma è previsto un aumento delle attività da svolgere internamente, dovute all'aumento del numero di servizi applicativi aggiunti nell'ambito del contratto Consip attivato.

Complessivamente, nell'anno 2023, le attività del progetto sono state:

- L'attività di consulenza e monitoraggio, in qualità di DEC, dei contratti stipulati dalla Regione Puglia per il Sistema Informativo del PSR Puglia 2014-2022, che si sono succeduti nel corso dell'anno
- La Conduzione Operativa dei Sistemi, attraverso il monitoraggio dell'infrastruttura tecnologica.

### **RP2301 - UMA 2022 Monitoraggio e manutenzione del Sistema U.M.A.**

Il sistema informativo UMA (Utenti Motori Agricoli) è costituito dagli applicativi che consentono di redigere, inviare, e istruire le pratiche di richiesta di accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, per le operazioni colturali e zootecniche eseguite da aziende agricole e agromeccaniche. Le pratiche vengono istruite dai funzionari comunali preposti, che emettono e rilasciano il libretto fiscale di controllo. Un ulteriore applicativo è dedicato alla estrazione del campione delle aziende beneficiarie, da sottoporre ai controlli ex-post come previsto dal DM 454/2001 relativamente alle assegnazioni di annualità pregresse.

Il progetto mira a gestire il Sistema informativo UMA nella sua totalità ovvero a garantire:

- la manutenzione evolutiva, correttiva, adeguativa
- la conduzione operativa della infrastruttura
- il servizio di assistenza agli utenti/helpdesk
- l'estrazione dati e la produzione di reportistica su richiesta dei referenti regionali

### **Attività eseguite**

- Adeguamento di alcune strutture dati e di controllo del Sistema, per consentire la piena applicazione della DGR n. 53 del 06/02/2023 "Adozione di misure una tantum per la

concessione di accisa agevolata per il tramite di carburante agricolo”, che adotta una semplificazione temporanea della procedura di assegnazione carburante, consentendo alle aziende agricole di fruire di un’anticipazione fino al 50% di quanto assegnato l’anno precedente. Tale anticipazione, erogata direttamente presso i distributori autorizzati a fronte della presentazione di una autocertificazione secondo il modello allegato alla Delibera, ha avuto validità fino al 30/04/2023.

- Completamento dell’attività di implementazione sugli applicativi UMAWEB e UMA ISTRUTTORIA, volta a consentire l’operatività di utenti di tipo CAA, per il quale a fine 2022 era stato predisposto un nuovo profilo di accesso al portale di autenticazione. Tutte le modifiche alle strutture dati e agli applicativi menzionate non sono ancora operative, poiché si è in attesa di autorizzazione formale alla messa in produzione da parte della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia.
- Attivazione della pratica di Supplemento per trattamenti fitosanitari e lavorazioni del terreno, a seguito di determina della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione Puglia. Tale assegnazione supplementare di carburante è stata applicata a operazioni straordinarie per seminativi, ortive, vite, olivo, e colture arbore, rese necessarie dal verificarsi di un periodo di piogge intense tra maggio e giugno 2023. La pratica, come da determina, è stata operativa fino a fine 2023.
- Estrazione del campione di aziende da sottoporre a controlli ex-post per l’annualità 2020.
- Estrazione di dati ed elenchi per organismi di controllo (GdF e ADM) e enti regionali (ARPA e Asl).
- Analisi e primi sviluppi di una nuova componente per la Gestione Distributori di Carburante, che prevede delle funzionalità aggiuntive al Sistema Uma attuale, finalizzate a consentire una gestione informatizzata delle erogazioni di carburante alle aziende titolari di Libretto Uma. È stata realizzata un’applicazione cui possono accedere operatori dei distributori di carburante autorizzati, profilati a sistema, e abilitati alla registrazione dei prelievi effettuati dalle aziende Uma. È prevista una funzionalità di monitoraggio delle erogazioni, che mostrerà dati differenziati a seconda dell’utente, destinata alle aziende agricole, ai distributori, agli organismi istituzionali (Comuni e Regione Puglia) e di controllo (Guardia di Finanza), tramite un cruscotto che consente la visualizzazione in tempo reale dei dati dell’erogato. L’operatività di queste nuove funzionalità è prevista per i primi mesi del 2024.
- Erogazione servizio helpdesk via e-mail e telefonico.
- Manutenzione correttiva e conduzione operativa dell’infrastruttura.

### Turismo e Beni Culturali

#### **RP1907 - Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura**

Con il progetto “RP1907 - Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura”, iniziato a luglio 2019 all’interno dell’iniziativa “Puglia Digitale”, si sono concluse nell’anno 2023 le attività, previste nel Piano Operativo, di evoluzione dell’Ecosistema Cultura e Turismo oltre che al monitoraggio di quanto realizzato per l’Ecosistema nel precedente affidamento regionale “Puglia Login”. L’Ecosistema Cultura e Turismo è un’infrastruttura tecnologica e di servizi ospitata presso il Datacenter di InnovaPuglia, funzionale alla comunicazione e alla promozione del settore turistico, alla conservazione della memoria del patrimonio culturale, all’informatizzazione degli adempimenti formali a carico del sistema turistico regionale, alla raccolta e alla rappresentazione dei beni culturali,

alla pianificazione delle strategie territoriali per il turismo, alla programmazione delle risorse, alle attività di marketing.

Le principali piattaforme dell'Ecosistema sono il DMS, Puglia Digital Library, CartApulia e Cultura In Puglia delle quali si dettagliano le attività eseguite nel 2023.

### Attività eseguite

#### **DMS**

Il DMS è il punto unico di accesso a tutti i servizi digitali erogati all'interno dell'Ecosistema. In esso è presente una mappatura completa delle imprese appartenenti alle filiere del Turismo e della Cultura, degli Enti, 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 delle deleghe per consentire a operatori ed Enti Locali di delegare i propri collaboratori all'accesso ai servizi oltre che alla progettazione dei servizi digitali in ambito turistico e culturale.

È stato fornito supporto tecnico specialistico nelle fasi di analisi, progettazione e verifica tecnica dei nuovi servizi digitali per l'Osservatorio Turistico, destinati ai funzionari della Sezione Turismo e dell'Agenzia ARET Pugliapromozione, all'aggiornamento dei servizi digitali a seguito di cambi normativi regionali, alla gestione degli Enti e degli Utenti dell'Ecosistema

È stato fornito supporto tecnico specialistico all'Agenzia ARET Pugliapromozione e al fornitore Engineering per le attività di analisi e progettazione dei servizi di interoperabilità verso il Tourism Digital Hub (TDH) e verso la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) avviato in fase sperimentale dal Ministero del Turismo; fornito supporto nelle fasi di analisi, progettazione e verifica tecnica della nuova Data Platform dell'Ecosistema e agli Open Data da essa generati.

Si è preso parte alle verifiche tecniche intermedie o ai collaudi tecnici, in qualità di supporto al DEC dell'Agenzia ARET Pugliapromozione, delle nuove progettualità innovative ricadenti nell'Ecosistema Cultura e Turismo appaltate dall'Agenzia. In particolare, DAM (Digital Asset Management, per la gestione e la catalogazione di archivi digitali multimediali), SIGEO (sistema di Gestione dell'Offerta Turistica e Culturale, per la gestione dei contenuti di luoghi, punti di interesse, itinerari ecc), CRM (per la gestione dei dati degli utenti del portale viaggiareinpuglia.it e dall'app), il nuovo sito viaggiareinpuglia.it e l'app WeAreInPuglia.

#### **Puglia Digital Library**

La Puglia Digital Library raccoglie, preserva e rende fruibili risorse digitali che raccontano la Puglia. Attraverso la Digital Library, la Regione Puglia, infatti, divulga il valore dei dati culturali in modo innovativo, offrendo la possibilità di libero riuso ed interoperabilità sul web, utilizzando modelli e standard nazionali ed internazionali.

Le attività svolte sono consistite nel monitoraggio, nel supporto al DEC, al RTD Regionale ed alla Redazione della Digital Library, nell'analisi e progettazione di nuove soluzioni tecnologiche e reingegnerizzazione del sistema in uso al momento. Inoltre, sono state condotte le attività volte ad interfacciarsi sia con gli Enti Culturali che con soggetti privati per l'acquisizione di nuovo materiale digitale.

Nello specifico, durante il 2023 sono state svolte le seguenti attività:

- supporto tecnico alla Redazione in merito ai processi di organizzazione, archiviazione e metadattazione del materiale digitale di nuova acquisizione e alla gestione/risoluzione di anomalie riscontrate a sistema;

- coordinamento di attività di interfacciamento con Enti Culturali e recupero, presa in carico, analisi qualitativa e di primo censimento del materiale digitale da preservare nella DL;
- supporto al Polo di conservazione digitale della Regione Puglia nelle attività di monitoraggio dei formati elettronici e valutazione della loro interoperabilità ed idoneità alla conservazione permanente;
- supporto alla Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio nella definizione di specifiche tecniche finalizzate alla reingegnerizzazione ed evoluzione della Puglia Digital Library verso l'Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura;
- partecipazione al Tavolo Tecnico istituito da ANORC per trattare gli aspetti peculiari e trasversali della certificazione di processo (Allegato 3 alle LLGG AgID) da adottare nel caso di processo di riversamento (Allegato 2 alle LLGG AgID);
- censimento del materiale digitale da preservare nella nuova DL dell'ecosistema Turismo e Cultura nell'ottica di una possibile attività in sinergia con la DL Nazionale;
- supporto alla Dirigenza della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti e del Servizio Poli Integrati Territoriali della Regione Puglia nelle attività di programmazione e gestione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale che saranno finanziati con fondi del PNRR;
- partecipazione ai tavoli tecnici istituiti dal MiC relativi alle attività di interfacciamento e partecipazione della DL alla Digital Library Italiana;
- analisi ed individuazione dei dati della DL da rilasciare in formato open data in conformità alle ontologie che verranno definite dal MiC per la Digital Library Nazionale;
- partecipazione a Tavoli Tecnici istituiti dal MiC per il co-design della DL nazionale
- analisi della documentazione redatta e distribuita dal MiC in merito alle LLGG sui progetti di digitalizzazione e processi di interoperabilità con la Digital Library Nazionale.

### **SIRPaC - Sistema Informativo del Patrimonio Culturale della Regione Puglia**

Il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC o Carta dei Beni Culturali o CartApulia) ha conseguito l'obiettivo di migliorare le condizioni per la conoscenza condivisa del patrimonio culturale da conservare e valorizzare, per la documentazione a fini di ricerca e divulgazione, ma anche per una governance efficiente, per l'attuazione di politiche in grado di trasformare il vasto patrimonio culturale tangibile e intangibile pugliese da centro di costo a sorgente di valore economico. Nel 2023 è stata fornita assistenza al DEC regionale per il prosieguo delle attività in seguito all'aggiudicazione, mediante appalto specifico sul Lotto 6 dell'Accordo Quadro ICT Multifornitore di InnovaPuglia sulle basi di quanto previsto Capitolato Tecnico di Innovazione, nello specifico.

- supporto alla fase di analisi e progettazione della reingegnerizzazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (CartApulia) conformemente alle specifiche tecnologiche dell'Ecosistema Turismo e Cultura pugliese, ovvero: interoperabilità mediante definizione di API con i sistemi regionali e nazionali, esportazione in formato Open Data dei contenuti;
- supporto alle fasi di verifica di fattibilità dell'integrazione di SAMIRA (DM Cultura) come motore di catalogazione dei beni culturali consentendo una conformità agli standard catalografici attuali e al contempo un adeguamento rapido della carta dei beni pugliese nel caso di nuovi standard o di variazione degli stessi. Sarà, in ogni caso, garantita la continuità

del patrimonio informativo dell'attuale SIRPaC, eseguendo le attività di porting necessarie nel nuovo sistema di catalogazione e, al contempo, considerando le nuove tecnologie e metodologie di sviluppo in conformità a quanto già sviluppato negli applicativi dell'Ecosistema turistico-culturale regionale;

- supporto al DEC nelle riunioni con il fornitore per la valutazione delle proposte progettuali e della User Interface della nuova CartApulia.

### **Cultura In Puglia**

Il Portale Regionale Cultura in Puglia è il punto di accesso ai contenuti informativi su attività Culturali, Cinema e Audiovisivo, spettacolo dal vivo, fruizione dei Beni Culturali, nonché sulle attività del Polo Biblio-museale e della Mediateca. Risolve la frammentazione della conoscenza sulla Cultura In Puglia, integrando in un unico sistema informazioni e servizi erogati in vari sistemi regionali e rimandando a questi ultimi per l'approfondimento delle tematiche.

Nel corso del 2023 è stato fornito supporto tecnico per la individuazione e pianificazione della corretta esecuzione delle attività di evoluzione del sistema SIGEA e del Portale Cultura in Puglia, soffermandosi, in modo particolare, nella loro integrazione nell'Ecosistema Turismo e Cultura.

Nello specifico si sono svolte le seguenti attività:

- Supporto all'ARET Pugliapromozione per l'integrazione tra SIGEA e la nuova versione del Portale del Turismo Viaggiare in Puglia.
- Supporto all'ARET Pugliapromozione per l'integrazione tra SIGEO e SIGEA
- Monitoraggio delle soluzioni innovative progettate nell'ambito del Contratto CONSIP SPC-Cloud Lotto 4 "Ecosistema Cultura" CIG: 7731240513, per il quale si è concluso l'iter amministrativo per la chiusura del contratto.

### **Attività progettuali trasversali**

Fornito supporto tecnico al RUP e al DEC dell'Aret Pugliapromozione per le attività previste dall'affidamento all'operatore economico del Lotto 3 dell'Accordo Quadro multifornitore di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT di InnovaPuglia dei "Servizi di Manutenzione Evolutiva, Correttiva, Adeguativa, Assistenza tecnica-applicativa e agli utenti finali, Conduzione Operativa per l'Ecosistema Turismo Cultura".

Fornito il supporto tecnico al DEC regionale relativo all'affidamento seguito all'aggiudicazione dell'appalto specifico sul Lotto 6 dell'AQ ICT InnovaPuglia, previsto per seguenti servizi:

- Sviluppo di nuove funzionalità applicative e di componenti di integrazione nel DMS
- Reingegnerizzazione della Digital Library
- Reingegnerizzazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (CartApulia)
- Progettazione e sviluppo di componenti applicative a supporto dell'ecosistema

InnovaPuglia, inoltre, ha curato le fasi progettazione, indizione ed esecutiva dell'Appalto Specifico sull'AQ-ICT di InnovaPuglia per l'affidamento dei "Servizi di Progettazione e realizzazione di una piattaforma di gestione dei Bandi, Procedimenti ed Avvisi".

L'affidamento si è concluso a settembre 2023, con la realizzazione e conseguente messa in esercizio della piattaforma all'interno dell'infrastruttura di Servizi Digitali raggiungibile all'indirizzo <https://egov.regione.puglia.it/>.

### **UE1901 - DUE MARI next generation tourism development**

Il progetto DUE MARI nato nell'ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro ha come obiettivo principale la fornitura di una piattaforma di editing e publishing di Virtual Tour finalizzati alla diffusione digitale dei punti di interesse del patrimonio turistico geolocalizzati nei territori dei partner coinvolti nel progetto. InnovaPuglia è responsabile del Work Package di conduzione tecnologica del progetto, ed ha proceduto con l'acquisizione di una piattaforma di publishing ed editing di Virtual Tour oltre ad individuare 150 punti di interesse turistico-culturale sul territorio pugliese per i quali sono stati affidati con un appalto specifico sull'AQ-ICT di InnovaPuglia per i servizi di produzione fotografica finalizzati alla costruzione dei Virtual Tour.

#### **Attività eseguite**

Durante il periodo maggio-giugno 2023 è stata svolta un'attività di disseminazione sull'intero territorio regionale in collaborazione con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.

L'affidamento si è concluso ad ottobre 2023 con la messa online della piattaforma di gestione dei Virtual Tour e con il portale aggregato trans territoriale <https://duemarivirtualtours.com/>.

L'intero progetto si è concluso il 31 dicembre 2023 con un evento finale a conclusione delle attività tenutosi il 30 novembre 2023.

#### **Altre attività dell'ufficio**

Nel mese di dicembre 2023 è stato predisposto il Piano Operativo 2024 – Utenti Motori Agricoli.

#### **Ufficio Procedimenti e Socioeconomia**

L'Ufficio si occupa della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi regionali e opera trasversalmente a tutti i Dipartimenti della Regione Puglia con una particolare relazione con il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) della stessa Regione. Svolge pertanto funzione di supporto all'attuazione del piano triennale per la trasformazione digitale della Regione Puglia e di Demand rispetto ai fabbisogni specifici sui temi del Welfare, Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Giustizia.

Nell'ambito dell'ufficio vengono svolte attività di supporto e consulenza alla Regione, ma anche, e soprattutto, attività operative di progettazione, sviluppo e conduzione di sistemi informativi più o meno complessi e interconnessi. Opera su bandi e registri telematici, gestione e monitoraggio dei fondi comunitari e OPENData. Fondamentale è l'attività di progettazione e razionalizzazione del sistema informativo regionale tramite l'utilizzo di approcci e tecnologie d'avanguardia come BigDATA, BlockChain e Intelligenza Artificiale e il sistema di Gestione Documentale.

#### **RP1614 - eRED 1.0 - Digitalizzazione ed integrazione dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione**

Il progetto intende realizzare una serie di servizi info-telematici a supporto della gestione digitale dei procedimenti amministrativi connessi alla misura "Reddito di Dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", in sinergia con altri sistemi Regionali e in cooperazione applicativa con banche dati esterne all'amministrazione regionale. I servizi telematici realizzati saranno erogati attraverso la piattaforma regionale Sistema Puglia in modalità integrata con i servizi di base già disponibili.

Il progetto si sviluppa su tre direttrici fondamentali: a) implementare i servizi digitali a supporto della gestione delle istanze in modalità completamente dematerializzata; b) supportare il back-office regionale e delle altre amministrazioni locali coinvolte, nella istruttoria e gestione del procedimento e nella rendicontazione della misura con connesso monitoraggio finanziario; c) analisi di fattibilità ed

implementazione dei servizi digitali finalizzati alla cooperazione con altre banche dati e servizi regionali e/o nazionali

#### Attività eseguite

- manutenzione ordinaria dei sistemi di gestione di istruttoria delle istanze realizzati nei periodi precedenti di progetto e ancora attivi;
- per i sistemi di gestione del ReD 2020 (ReD 3 Edizione 2) sono state condotte attività di manutenzione ordinaria per il trasferimento dati automatico verso il sistema MIR;
- attività di manutenzione ordinaria della procedura per l'inserimento delle istanze per "Categorie Speciali" da parte degli Ambiti Territoriali;
- analisi e progettazione finalizzate alla costruzione di un cruscotto generale di monitoraggio sull'intera misura RED in grado di fornire dati in tempo reale;
- per i sistemi di gestione del ReD 2020 (ReD 3 Edizione 2), sono state condotte le attività necessarie per poter ultimare la procedura che consente il trasferimento dati automatico verso il sistema MIR;
- manutenzione ordinaria ed evolutiva della procedura per l'inserimento delle istanze per "Categorie Speciali" da parte degli Ambiti Territoriali;
- manutenzione ordinaria ed evolutiva della procedura per il cruscotto generale di monitoraggio sull'intera misura RED in grado di fornire dati in tempo reale;
- manutenzione evolutiva per un sistema di incrocio e controllo tra pagamenti e capitoli di spesa. In particolare, sono state condotte attività di: predisposizione automatica di tabelle propedeutiche alla stesura degli Atti Dirigenziali di disposizione di pagamento; raccordo con il sistema SAP di contabilità interna al bilancio della Regione; raccordo con il sistema MIR di rendicontazione della spesa su fondi UE e nazionali
- questionario ai cittadini percettori del Reddito di Dignità per uno studio valutativo sulla presa in carico dei cittadini RED
- assistenza specialistica per la gestione degli ambienti di erogazione dei servizi RED a cura del Centro Servizi Sistema Puglia, indirizzata a:
  - Cittadini e operatori CAF/Patronati per la procedura di compilazione ed invio delle istanze;
  - operatori degli Ambiti Territoriali per le procedure di istruttoria delle istanze;
  - referenti Regionali per le procedure di backoffice di monitoraggio delle istanze e dei flussi verso INPS.

Le attività di sviluppo software e assistenza funzionale sono state eseguite con il contributo di fornitori terzi, una RTI individuata tramite gara CONSIP, costituita da Enterprise SpA, Dedagroup, Euestema e Datamagement.

Il progetto si è concluso il 30-06-2023.

#### **RP1615 - eMS Puglia – Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma eMS del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 (RP1615)**

Il progetto eMS Puglia si occupa della gestione della piattaforma eMS (electronic Monitoring System), strumento per la gestione e il monitoraggio del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA CBC tra Italia, Albania e Montenegro, preso in riuso dal Programma UE INTERACT gestito dalla città di Vienna.

I servizi di Sviluppo, Manutenzione correttiva ed Evolutiva, Assistenza agli Utenti e Conduzione Applicativa e Sistemistica della piattaforma eMS sono stati affidati da InnovaPuglia a un fornitore esterno attraverso una procedura negoziata in modalità telematica.

### Attività eseguite

- Governo e monitoraggio del progetto e gestione del fornitore relativamente a:
  - Sviluppo e aggiornamento del Protocollo Unico di Colloquio (PUC): estrazione dal db eMS e invio al SNM (Sistema Nazionale di Monitoraggio) dell'IGRUE, dei dati aggiornati dei progetti di programma al fine di mantenerli allineati con quanto rendicontato (sino alla Certification Authority 64).
  - Manutenzione correttiva del Sistema eMS-Puglia: manutenzione dei sistemi eMS e JEMS (della nuova Programmazione 2021-2027) con test di performance e operazioni di troubleshooting e di bug fixing al fine di risolvere anomalie funzionali dei sistemi eMS e JEMS e migliorare le performance delle piattaforme in uso.
  - Manutenzione evolutiva del Sistema eMS-Puglia: creazione e aggiornamento di report Excel per i progetti della 1a Call, 2 a Call, Call tematica e assistenza tecnica. Analisi e implementazione della soluzione finalizzata all'introduzione del sistema di autenticazione SPID in JEMS. Adeguamenti al componente add-on in JEMS per la personalizzazione dei controlli in fase di sottomissione delle proposte progettuali.
  - Attività di Assistenza agli utenti del Sistema eMS-Puglia mediante i tre canali telefono, e-mail e sistema di ticketing.
  - Conduzione Operativa e Sistemistica dell'infrastruttura ospitante il Sistema eMS Puglia: tuning sistemistico a fronte del monitoraggio delle performance dei sistemi informativi eMS e JEMS.
  - Gestione della sicurezza: creazione di copie di backup giornaliere, adozione di misure per la sicurezza negli accessi, salvaguardia dei dati e documenti e risoluzione delle vulnerabilità.
  - Gestione delle funzionalità in esercizio del Sistema eMS-Puglia: costante monitoraggio dei sistemi tramite appositi tool ed esecuzione periodica di stress test come attività preventive in grado di anticipare la presenza di problematiche che potrebbero portare ad incidenti in maniera tale da garantire buoni livelli di operatività.

Il progetto si è concluso il 31-12-2023.

### **RP1804 - SP@DIGITALE**

Il progetto rientra nel filone di attività di ingegnerizzazione dell'*Ecosistema Formazione e Lavoro* ed è finalizzato alla realizzazione una serie di servizi digitali a supporto della gestione dei procedimenti amministrativi connessi all'erogazione di incentivi e aiuti alle imprese/cittadini della nuova programmazione regionale e del Programma Operativo Nazionale (PON YEI – Garanzia Giovani), in sinergia con altri sistemi Regionali ed in cooperazione applicativa con banche dati esterne all'amministrazione regionale.

Il progetto prevede i seguenti obiettivi specifici:

- gestione ed estensione dei Sistemi Informativi Trasversali per la Formazione e Lavoro
- gestione dei sistemi info-telematici di supporto ai bandi “ri-edizionabili” e ai nuovi procedimenti/bandi per la Formazione e per il Lavoro
- gestione ed evoluzione del sistema info-telematico a supporto del programma Garanzia Giovani

### Attività eseguite

- coordinamento tecnico del progetto e produzione reporting periodico e finale di progetto.
- incontri con i funzionari e dirigenti regionali finalizzati ad analizzare e concordare modalità e tempi operativi;
- gestione delle attività connesse alla fornitura contrattualizzata nel periodo precedente di progetto: affidamento in CONSIP e Negoziata su Empulia;
- gestione dei fornitori terzi;
- attività di supporto tecnico funzionari e dirigenti di Regione Puglia in relazione agli strumenti di Back office attivati nell'ambito delle diverse procedure;
- assistenza specialistica per la gestione e conduzione dei sistemi informatici e manutenzione adattativa ed evolutiva delle applicazioni e delle strumentazioni hardware;
- gestione dei sistemi trasversali: *Accreditamento degli Organismi Formativi, Repertorio delle Figure Professionali, Accreditamento Servizi per il Lavoro;*
- analisi e progettazione del nuovo impianto del sistema dei *Cataloghi Formativi;*
- gestione delle misure regionali: *Apprendistato Professionalizzante, Piani Formativi Aziendali, Offerta Formativa 2022, Pass Laureati, Diploma Professionale 2022, CIG 2019, IFTS 2022;*
- gestione della manifestazione di interesse per il programma *GOL* (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori);
- operazioni di rendicontazione del Programma Garanzia Giovani Fase 1;
- progettazione e gestione del programma Garanzia Giovani Fase 2, il sistema è stato reingegnerizzato sulla nuova infrastruttura i Sistema Puglia.

Le attività di sviluppo software e assistenza funzionale sono state eseguite in parte dal personale interno e in parte con il contributo di fornitori terzi, una RTI individuata tramite gara CONSIP, costituita da Enterprise SpA, Dedagroup, Euestema e Datamagement. Nell'ambito del progetto è stata eseguita l'attività di RUP e DEC del contratto

Il progetto si è concluso il 30-06-2023.

### **RP1807 - eWelfare 2.0**

Il progetto ha l'obiettivo di implementare una piattaforma di erogazione e gestione dei bandi di competenza del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, rivolti a nuclei familiari con disabili, anziani o minori e a strutture che operano nel terzo settore o erogano servizi nel contesto delle politiche sociali.

In piattaforma vengono gestiti mediamente 15 bandi contemporaneamente attivi, con una media di 70.000 istanze all'anno e finanziamenti per un ammontare di 100.000.000 € all'anno. In generale, tramite la piattaforma, vengono gestite tutte le fasi del procedimento fino alla rendicontazione nel sistema MIRWEB.

La piattaforma, oltre ad interagire con una serie di sistemi regionali, quali Edotto e servizi di protocollazione e gestione documentale e utilizzo della firma digitale, utilizza cooperazioni applicative con altri sistemi terzi, quali Banca Dati ISEE e indennità di accompagnamento di INPS, Registro delle Imprese di Infocamere per l'acquisizione delle anagrafiche degli enti ivi iscritti, Sistema Informativo del Lavoro per l'acquisizione dei contratti di lavoro.

Sono attori della piattaforma, oltre agli utenti relativi alle persone fisiche e giuridiche private, anche gli istruttori regionali, di ambito territoriale, comunali e di ASL/Distretto.

Le attività sono state effettuate in autonomia, con il supporto, a partire da marzo 2020, di un fornitore esterno.

### Attività eseguite

- implementazione e manutenzione della piattaforma e dei bandi e procedure del Dipartimento al Welfare;
- supporto tecnico agli utenti;
- produzione di documentazione tecnica;
- incontri con i funzionari e dirigenti regionali, finalizzati alla redazione di nuovi bandi o alla modifica di quelli esistenti;
- valutazione tecnica di offerte pervenute tramite indagine di mercato tra gli operatori economici iscritti all'albo on line dei fornitori della Regione Puglia, finalizzata all'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza agli utenti per un nuovo avviso pubblico del dipartimento welfare della Regione Puglia.

Le attività di sviluppo software e assistenza funzionale sono state eseguite con il contributo di fornitori terzi, una RTI individuata tramite gara CONSIP, costituita da Enterprise SpA, Dedagroup, Euestema e Datamagement.

### **RP1917 - ECOPROCESSUS 3.0**

Il progetto rientra nella progettazione PugliaDigitale e ha come obiettivo principale l'evoluzione tecnologica e organizzativa del Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi regionali per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento dell'azione amministrativa così come previsto dall'Agenda Digitale nazionale, regionale e dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Nell'ambito di tale progetto sono previsti differenti interventi trasversali e verticali, quali, ad esempio l'Evoluzione Sistema Politiche Abitative finalizzato al completamento della banca dati regionale del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica e dei relativi interventi costruttivi e manutentivi, con le informazioni socio-economiche riguardanti gli assegnatari degli alloggi e dei relativi nuclei familiari, al fine di realizzare uno strumento di supporto all'analisi e valutazione del disagio abitativo esistente sul territorio regionale. I temi trattati dal progetto riguardano la gestione degli atti, la Gestione documentale e il protocollo, i registri telematici, gli OPENData e approcci e tecnologie d'avanguardia come BigDATA, BlockChain e Intelligenza Artificiale. Inoltre, rientrano nel progetto attività inerenti il Portale Istituzionale, la intranet NoiPA Puglia, e la trasparenza e il GDPR.

### Attività eseguite

- supporto consulenziale fornito al DEC regionale nella fase di monitoraggio del contratto di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione del sistema PUSH, e assistenza tecnica all'utenza, particolarmente impegnativo a causa del delicato passaggio di consegne tra il fornitore uscente (Engineering Spa), e quello entrante (Links Management & Technology Spa);
- supporto consulenziale fornito ai DEC regionali per gli affidamenti realizzati nell'ambito della progettazione PugliaLogin in ambito Portali istituzionali e trasparenza, OpenDATA;
- redazione di due distinti capitolati di gara per l'affidamento degli attuali servizi del sistema PUSH ad un nuovo fornitore, uno relativo ai servizi di gestione e manutenzione correttiva del sistema, e assistenza tecnica, l'altro per gli interventi evolutivi (progettazione e realizzazione banca dati inquinato, adeguamento cruscotto direzionale, ecc.);
- redazione di distinti capitolati di gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione ed evolutivi per i sistemi OpenDATA, Riuso SIMEL2, DSS/CRM e realizzazione dell'Ecosistema Procedimenti Amministrativi;

- gli attuali servizi del sistema PUSH ad un nuovo fornitore, uno relativo ai servizi di gestione e manutenzione correttiva del sistema, e assistenza tecnica, l'altro per gli interventi evolutivi (progettazione e realizzazione banca dati inquinato, adeguamento cruscotto direzionale, ecc.);
- in merito al contratto esecutivo avente oggetto "Sistema Informativo per il Contenzioso Amministrativo" - Accordo Quadro CONSIP SGI Lotto 3 (CIG 77311055AB –CUP B91I18000390006), è continuata nel 2022 l'attività di supporto al DEC regionale attraverso la partecipazione alle sessioni di collaudo per il rilascio dei nuovi componenti software realizzati, e per la verifica di conformità della documentazione rilasciata dal fornitore e dei relativi SAL;
- sono stati svolti servizi di gestione e manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) delle applicazioni:
  - CIFRA;
  - DIOGENE;
  - API-Puglia;
  - OROS-GIT;
  - FDR – Firma Digitale Remota;
  - Portale NoiPA-Puglia;
  - Portale Registro Lobbying;
  - Gestione del catalogo dei processi organizzativi;
  - Valutazione del Rischio Corruttivo dei processi organizzativi della Regione (VRC);
  - Gestione delle autorizzazioni;
  - Gestione del Registro dei trattamenti dei dati personali (RAT);
  - Gestione albo generale delle nomine conferite dal Presidente della Giunta regionale;
  - Gestione del censimento dei sistemi informativi;
  - Pubblicazione delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2021 nella sezione trasparenza del portale istituzionale;
  - Gestione e pubblicazione del catalogo dei procedimenti della Regione;
  - Registro dei verbali amministrativi.
  - Nodo di Pseudonimizzazione.

Il progetto si è concluso il 30-06-2023.

### **RP1918 – SistemaPuglia 3.0**

Piattaforma integrata del sistema di gestione digitale degli incentivi. Il progetto intende garantire l'evoluzione dei sistemi attualmente in uso e la realizzazione di una serie di servizi digitali a supporto della gestione dei procedimenti amministrativi connessi all'erogazione di incentivi e aiuti alle imprese/cittadini della programmazione regionale, in sinergia con altri sistemi Regionali ed in cooperazione applicativa con banche dati esterne all'amministrazione regionale, per una gestione delle istanze completamente dematerializzata. Il piano prevede: l'adeguamento, integrazione, estensione di procedure già esistenti attraverso risorse proprie di InnovaPuglia; la gestione della migrazione sulla nuova piattaforma tecnologica delle procedure bandi/avvisi già attive e mature in termini funzionali; l'esternalizzazione, secondo il modello sperimentale di PugliaLogin, delle realizzazioni software attuate sinora e delle attività relative alla realizzazione di nuovi servizi digitali.

#### **Attività eseguite**

- Manutenzione ordinaria ed evolutiva del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) che rappresenta l'ub di accesso ai sistemi info-telematici per la gestione di bandi e procedure telematiche ed eroga una serie di servizi informativi su diversi canali (portale web, social, sms, app mobile)

- Manutenzione ordinaria del sistema di gestione Istanze e Istruttoria per i bandi *“Titolo II capo 3”*, *“Titolo II capo 6”*, *“Titolo VI”*, *“PIA Piccole Imprese”*, *“PIA Medie Imprese”*, *“PIA Turismo”* e *“Contratti di Programma”* e relativo supporto tecnico verso gli utenti esterni e verso il gruppo di lavoro della Regione Puglia e dell’Organismo Intermedio PugliaSviluppo titolare delle iniziative. Tutte le richieste sono tracciate attraverso i canali on-line Supporto Tecnico e Contatta CS, attivo sul portale Sistema Puglia nella pagina dell’iniziativa. Le nuove attività sono state oggetto di affidamento a terzi da parte di Regione Puglia tramite Accordo Quadro; sui sistemi preesistenti InnovaPuglia ha mantenuto la piena operatività per agevolare le operazioni di trasferimento sull’applicativo sviluppato dal nuovo fornitore. A partire dalle ore 21.00 del 31.05.2023, è stata sospesa l’operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione di nuove istanze sugli avvisi Contratti di Programma, PIA medie imprese, PIA piccole imprese, PIA turismo, Titolo VI - Fondo efficientamento energetico, Titolo IV – Internazionalizzazione. A partire dalle ore 21.00 del 31.05.2023 è stata chiusa definitivamente la piattaforma informatica, limitatamente alla ricezione delle nuove istanze sugli avvisi Titolo II, capo 3, Titolo II, capo 6.
- Manutenzione ordinaria sulla nuova infrastruttura (APEX) di Sistema Puglia del sistema di supporto all’intero ciclo di vita delle istanze a valere sulla nuova edizione del Bando NIDI, dalla fase di candidatura preliminare, alla fase di istruttoria e predisposizione dei flussi verso sistemi esterni. Inoltre, è proseguito il relativo supporto tecnico verso gli utenti esterni e verso il gruppo di lavoro della Regione Puglia e dell’Organismo Intermedio PugliaSviluppo titolare dell’iniziativa. Tutte le richieste sono state tracciate attraverso i canali on-line Supporto Tecnico e Contatta CS, attivi sul portale Sistema Puglia nella pagina dell’iniziativa. A partire dalle ore 21.00 del 31.05.2023, l’operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione di nuove istanze è stata sospesa.
- Manutenzione ordinaria del sistema di gestione Istanze e Istruttoria del bando *“Tecno-nidi”* e *“Microcredito”*, e relativo supporto tecnico verso gli utenti esterni e verso il gruppo di lavoro della Regione Puglia e dell’Organismo Intermedio PugliaSviluppo titolare dell’iniziativa. A partire dalle ore 21.00 del 31.05.2023, l’operatività delle piattaforme informatiche atte alla presentazione di nuove istanze Tecno-nidi è stata sospesa.
- Manutenzione evolutiva dei Sistemi per la Trasparenza Amministrativa, per la raccolta organizzata e strutturata di dati che alimentano banche dati pubblicate nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) In dettaglio: *“Censimento Atti Cifra”*, *“Albo Telematico”*, *“Censimento società partecipate”*. Sono state inoltre condotte attività di Supporto Tecnico verso gli utenti delle diverse procedure telematiche. Tutte le richieste sono tracciate attraverso il canale on-line Supporto Tecnico, attivo nelle singole pagine delle iniziative.
- Manutenzione ordinaria ed evolutiva del Sistema *“Autorizzazione Unica”* e supporto tecnico verso gli utenti utilizzatori del sistema (Imprese, consulenti, Enti, back-office di Regione Puglia). Tutte le richieste sono tracciate attraverso i canali on-line Supporto Tecnico e Contatta CS, attivo sul portale Sistema Puglia nella pagina dell’iniziativa.
- Semplici attività di manutenzione ordinaria del sistema *“Comitato SEPAC”* e supporto tecnico agli utenti utilizzatori. Il servizio è indirizzato al comitato Regionale per la gestione delle Aree di Crisi.

- Revisione e re-engineering dei servizi del portale "*Sistema Puglia*" per: la gestione delle utenze (certificate e ordinarie), l'integrazione con il sistema di accesso IAM Puglia, l'integrazione con un sistema di generazione di documenti in vari formati, l'ottimizzazione dei servizi di notifica.
- Supporto Tecnico orientato alla fase di istruttoria per il sistema di gestione Bando "*InnoAid*".
- Attività di manutenzione ordinaria della Procedura Telematica "*Bando Internazionalizzazione*" (realizzata sulla nuova piattaforma dei bandi APEX) per la presentazione delle istanze di candidatura del bando. Servizio di supporto tecnico erogato dal Centro Servizi Sistema Puglia agli utenti delle procedure, attraverso il canale online Supporto Tecnico attivo sulla pagina del bando.
- Attività di manutenzione ordinaria della sezione Istruttoria della Procedura Telematica per la presentazione delle istanze di candidatura secondo quanto previsto dall'avviso pubblico "*PUGLIASPORT2020*".
- Attività di Supporto Tecnico orientato alla fase di istruttoria per il bando "*Innoprocess*".

Le attività di sviluppo software e assistenza funzionale sono state eseguite prevalentemente dal personale interno e per una piccola quota con il contributo di fornitori terzi, una RTI individuata tramite gara CONSIP, costituita da Enterprise SpA, Dedagroup, Euestema e Datamagement.

Il progetto si è concluso il 30-06-2023.

#### **RP2005 - ALATELEMA 4**

Il progetto ALATELEMA nasceva nell'ormai lontano 2013 con l'obiettivo di realizzare e sperimentare un'infrastruttura tecnologica integrata di servizi telematici per la gestione degli albi e avvisi della sanità, in grado di migliorare la qualità del lavoro svolto dal personale regionale coinvolto nella lavorazione dei relativi procedimenti amministrativi. La quarta edizione del progetto, riguardante il triennio 2020-2022 (ALATELEMA 4), ha permesso di raggiungere due importanti obiettivi riguardanti l'esternalizzazione dei servizi, in particolare:

1. Nel 2021, l'affidamento dei servizi di sviluppo software per la migrazione delle procedure realizzate dal personale di InnovaPuglia sulla piattaforma Oracle Portal, ormai obsoleta e non più supportata dal fornitore tecnologico, su una nuova piattaforma dei bandi (Oracle APEX);
2. Nel 2022, l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione delle procedure software di gestione degli avvisi e assistenza all'utenza.

In prossimità della scadenza del progetto, prevista per il 31 dicembre 2022, da un confronto sul tema riguardante la prosecuzione delle attività operative dopo il 2022, svoltosi tra InnovaPuglia e la struttura regionale interessata, è emersa l'esigenza da parte di Regione di far slittare i termini di scadenza del progetto di un anno, ovvero al 31 dicembre 2023, in modo da consentire alla stessa di individuare la nuova piattaforma regionale su cui far confluire le procedure software gestite. Dal punto di vista economico, tale proroga ha generato un incremento dei costi previsti nel budget di progetto sia per la voce "Personale", sia per quella relativa alle "Attività commissionate all'esterno", costi approvati dalla "Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con determinazione dirigenziale n.207 del 19 luglio 2023. Il progetto ALATELEMA 4 si è definitivamente concluso il 31 dicembre 2023.

### Attività eseguite

Le attività svolte nel 2023 hanno riguardato:

- il coordinamento tecnico del progetto, la produzione dei report previsti dalla Convenzione InnovaPuglia-Regione, e il costante monitoraggio delle relative attività, nonché la direzione esecutiva del contratto di affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ed altri servizi in ambito ICT (CIG DERIVATO 90042638E2) al RTI Links Management and Technology Spa – Deda Next Srl (ex Dedagroup), stipulato nell’ambito dell’Accordo Quadro multifornitore di cui all’art.54 del d.lgs. n.50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 8 CIG 73299233268;
- la predisposizione della documentazione per il perfezionamento di un nuovo affidamento dei servizi indicati al punto 2, allo stesso fornitore tramite procedura diretta, a copertura degli avvisi gestiti nell’ultimo trimestre 2023. A tal proposito, si precisa che le somme residuali formatesi sull’affidamento precedente, in scadenza il 15 febbraio 2023, hanno consentito di non interrompere l’erogazione dei servizi, in accordo con il fornitore e senza ulteriori oneri, fino al 30 settembre 2023;
- la direzione esecutiva del nuovo affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 co.1 lett. b) del D.lgs. n.36/2003, concernente la fornitura di “Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica del Sistema di Gestione degli Avvisi Area Sanità della Regione Puglia” - SMART CIG ZDA3CA4FBA – al RTI Links Management and Technology Spa – Deda Next Srl (ex Dedagroup), per il trimestre ottobre-dicembre 2023;
- Pubblicazione e gestione dei seguenti avvisi:
  - completamento della fase di acquisizione istanze relative all’accesso, tramite concorso, al corso di formazione specifica in medicina generale per triennio 2022-2025;
  - completamento della fase di acquisizione istanze relative all’avviso pubblico per l’accesso, tramite graduatoria riservata, al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025;
  - avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025;
  - avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina di Direttore Generale ASL Brindisi;
  - avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale;
  - avviso pubblico per l’accesso, tramite concorso, al corso di formazione specifica in medicina generale per triennio 2023-2026.
- In merito ai concorsi per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022-2025 e 2023-2026, è stata fornita l’assistenza on-site sia per la fase preparatoria del concorso (generazione e stampa delle etichette adesive contenenti i codici a barre), che per la correzione delle schede di test (scansione schede concorso, produzione file excel contenenti gli esiti delle correzioni) tramite il software QBX. Inoltre, per ciascun partecipante al concorso, è stato effettuato il caricamento sulla piattaforma dei file contenenti le schede compilate dai partecipanti il giorno della prova concorsuale, al fine di metterli nelle condizioni di poter verificare il punteggio assegnato in graduatoria.

Il progetto si è concluso il 31-12-2023.

### **RP2008 - MIR 2020-2023 Sistema Unico di Monitoraggio Interventi Regionali 2020-2023**

Il progetto **MIR 2020-2023 (RP2008)** nasce come prosecuzione del progetto **MIR 2014-2020 (RP1604)**, con l'obiettivo di potenziare la capacità di monitoraggio, analisi e valutazione degli interventi concessi a valere su POR Puglia 2014-2020 e sui Programmi Attuativi/Operativi Regionali riferiti alla programmazione 2014-2020.

A tal fine è stato realizzato il Sistema Unitario di Monitoraggio, denominato MIR 2014-2020, che oltre a rispondere ai requisiti richiesti a livello comunitario, nazionali e regionali in merito alla rendicontazione, controllo, verifica, audit, certificazione dei progetti finanziati nella programmazione 2014-2020; ha adottato una serie di cooperazioni con altri sistemi informativi (RNA, CIPE, SAP-Ragioneria, Diogene,...) al fine di migliorare la qualità del lavoro degli utenti finali e di potenziare la capacità di controllo e rendicontazione della spesa.

#### **Attività eseguite**

Le attività svolte nel 2023 hanno riguardato:

- Il Coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività affidate alla R.T.I composto dalle società Links Management and Technology S.p.A. (Mandataria) e Dedanext S.rl (ex Dedagroup Public Services S.r.l.) (Mandante) attraverso gara "SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL SISTEMA MIR2014-2020 – nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 8. (CIG 7329233268) istituito da InnovaPuglia S.p.A.". In particolare, Innovapuglia nell'ambito della gara, ha svolto le attività di DEC e RUP, come quella della verifica bimestrale dei rapporti di lavoro ricevuti dal fornitore e quindi la successiva autorizzazione alla fatturazione e conseguente pagamento;
- l'analisi, la progettazione congiuntamente con la società aggiudicataria e il test delle manutenzioni evolutive, adeguate e correttive il cui sviluppo è comunque a carico del Fornitore;
- incontri di approfondimento e verifica di fattibilità con tutti i soggetti interessati in merito alla predisposizione della nuova infrastruttura hardware, di collaudo ed esercizio, sugli ambienti CLOUD gestiti da InnovaPuglia. In particolare, vagliare la proposta del fornitore in merito al progetto esecutivo della nuova infrastruttura CLOUD MIR, per gli ambienti di collaudo e produzione;
- il collaudo della infrastruttura in ambiente di esercizio;
- il collaudo del portale in ambiente di esercizio;
- L'attività di back end, ovvero di assistenza sistemistica ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura hardware/software di elaborazione e di connettività; di competenza InnovaPuglia, sino a quando non avverrà il collaudo della nuova infrastruttura sui cloud aziendali; da quel momento questa attività verrà svolta dal fornitore aggiudicatario;
- assistenza specialistica (helpdesk 2° livello) a supporto del servizio di helpdesk 1° livello eseguito dai fornitori relativamente ai sistemi MIR/MIRWEB 2014-2020, MIR/MIRWEB 2007-2013.

#### **RP2202 - Giustizia Digitale Puglia**

La piattaforma dello Sportello telematico giustizia in ambito regionale, di proprietà della Regione, è stata realizzata nell'ambito del progetto SmartGiustizia conclusosi a novembre del 2021. Obiettivo del presente progetto è garantire la continuità di erogazione dei servizi utilizzati dagli uffici giudiziari, di sviluppare nuovi servizi applicativi per rendere sempre più efficiente l'uso del sistema e aderente alle specifiche esigenze degli uffici, di estendere l'uso della piattaforma ad altri uffici giudiziari pugliesi interessati.

Le attività previste dal progetto sono:

- Evoluzione delle funzionalità erogate dallo Sportello telematico;

- Progettazione nuovi servizi;
- On boarding nuovi uffici giudiziari;
- Sostegno agli utenti;
- Project management.

### Attività eseguite

Nel corso del 2023 sono state espletate le seguenti attività:

- È stato fornito supporto agli uffici regionali per il progetto Uffici di Prossimità. In particolare, sono state prodotte le Relazioni Quadrimestrali e, su richiesta degli uffici regionali, è stato prodotto il capitolato tecnico per l'acquisizione di strumentazione destinata agli Uffici di prossimità. Tale documento è stato consegnato alla Regione per il prosieguo dell'iter di acquisizione.
- È stata espletata l'attività di relazionamento con gli uffici giudiziari che hanno manifestato interesse all'uso della piattaforma, la verifica delle informazioni pervenute dagli uffici giudiziari per la configurazione dell'ufficio e il relazionamento con il fornitore per definire tempi e modi di avvio dell'ufficio.
- È stata espletata l'attività di assistenza tecnica e accompagnamento a tutti gli uffici giudiziari regionali che utilizzano i servizi erogati dalla piattaforma, e sono state svolte le previste attività di coordinamento tecnico del progetto e produzione di reporting periodico oltre allo svolgimento di incontri con i dirigenti regionali ed il fornitore, finalizzati ad analizzare e concordare modalità e tempi operativi di attuazione degli obiettivi di progetto.
- È stata seguita l'attività di analisi dei nuovi servizi espletata dal fornitore e dagli Uffici giudiziari coinvolti. Al termine del 2023 risulta conclusa l'analisi di tre nuovi servizi sui cinque previsti.
- È stata avviata un'attività di predisposizione dei nuovi ambienti operativi destinati ad accogliere a regime i sistemi sviluppati.
- Sono stati sviluppati, in collaborazione con la Procura di Trani, gli schemi documentali in tema di trattamento di dati personali destinati a essere riutilizzati anche per gli altri Uffici.

### **RP2205 - eWelfare Puglia 3.0**

Il progetto, prosecuzione del progetto eWelfare 2.0, è finalizzato alla realizzazione di una nuova piattaforma ed alla manutenzione di quella esistente a supporto dei procedimenti del Dipartimento del Welfare della Regione Puglia. Tramite tale piattaforma, vengono gestiti l'osservatorio delle politiche sociali e i bandi erogati da Regione Puglia, rivolti a nuclei familiari con disabili, anziani o minori, a persone in difficoltà economiche, donne vittime di violenza e a strutture che operano nel terzo settore o erogano servizi nel contesto delle politiche sociali.

In piattaforma vengono gestiti mediamente 15 bandi contemporaneamente attivi, con una media di 70.000 istanze all'anno e finanziamenti per un ammontare di 100.000.000 € all'anno. In generale, tramite la piattaforma, vengono gestite tutte le fasi del procedimento fino alla rendicontazione nel sistema MIRWEB.

La piattaforma, oltre ad interagire con una serie di sistemi regionali, quali Edotto, SINTESI e servizi di protocollazione e gestione documentale e utilizzo della firma digitale, utilizza cooperazioni applicative con altri sistemi terzi, quali Banca Dati ISEE e indennità di accompagnamento di INPS, Registro delle Imprese di Infocamere per l'acquisizione delle anagrafiche degli enti ivi iscritti, Sistema Informativo del Lavoro per l'acquisizione dei contratti di lavoro.

Sono attori della piattaforma, oltre agli utenti relativi alle persone fisiche e giuridiche private, anche gli istruttori regionali, di ambito territoriale, comunali e di ASL/Distretto.

Le attività di nuova implementazione e di manutenzione e gestione sono effettuate anche da terzi, e il personale di InnovaPuglia si occupa principalmente di coadiuvare funzionari e dirigenti regionali,

nella redazione di nuovi bandi ed eventuali interventi da effettuare sui bandi esistenti, di progettare le varie procedure, relativamente ai requisiti funzionali e supervisionare l'attività del fornitore. Le attività sono state avviate il 27-09-2022.

### **Attività eseguite**

- è stata redatta la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione e sviluppo dei sistemi;
- è stato individuato e contrattualizzato il fornitore nell'ambito di una procedura su Accordo Quadro CONSIP;
- sono state svolte attività di coordinamento tecnico del progetto e produzione di reporting periodico;
- incontri con i dirigenti regionali ed il fornitore, finalizzati ad analizzare e concordare modalità e tempi operativi;
- sono state progettate diverse componenti software per la pubblicazione di nuovi bandi e avvisi in ambito welfare;
- sono state realizzate alcune componenti software trasversali di interoperabilità con altri sistemi e banche dati.

### **RP2207 - PNRR – Accessibilità**

Nell'ambito del PNRR, Linea di investimento 1.4 “Digital services and citizen experience”, in particolare l'intervento 1.4.2, AgID ha individuato nella regione Puglia uno dei Soggetti sub-attuatori del progetto “Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”.

Il progetto prevede 3 interventi:

- 1) Diffusione, disseminazione ed erogazione di interventi formativi ai dipendenti dell'amministrazione e al territorio sui temi dell'accessibilità
- 2) Acquisto delle tecnologie assistive per i dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione
- 3) Riduzione del 50% del numero di errori presenti su due servizi online

Nella Convenzione con Agid, Regione Puglia affida a InnovaPuglia le linee di intervento che hanno come oggetto gli obiettivi del relativo PO, in particolare:

- l'intervento 1 nella sua totalità
- l'intervento 3 per la parte che riguarda il monitoraggio, l'esecuzione del contratto e il supporto alle strutture regionali e il fornitore nelle fasi di analisi funzionale e progettazione tecnica delle soluzioni da adottare.

Il PO affidato ad innova puglia è iniziato il 1/12/2022 e termina il 30/04/2025

### **Attività eseguite**

- gestione del progetto e la Formazione sul tema accessibilità:
- Aggiornamento della piattaforma di erogazione dei corsi per renderla conforme alle regole di accessibilità; con affidamento dei lavori a Grifo Multimedia. Nello specifico:
  - Analisi automatica accessibilità della piattaforma
  - Analisi manuale
  - Interventi sul layout
  - Interventi su font e colori
  - Revisione con InnovaPuglia
  - Piattaforma resa accessibile
- Progettazione della gara di affidamento per le attività da commissionare all'esterno e successiva parziale predisposizione dei documenti necessari (avviso, format proposta tecnica, modello offerta economica);
- Affidamento a terzi delle attività previste.

## **RP2302 – Fasciculus 2.0**

Il “Sistema Informatico di Gestione Integrata dei Processi Amministrativi dell’Avvocatura della Regione Puglia – Fasciculus” è stato sviluppato nell’ambito degli interventi attuativi affidati a InnovaPuglia S.p.a. e finanziato con risorse comunitarie assegnate al Piano di Azione e Coesione - Linea di Intervento 1.5.3 “Sviluppo di servizi, contenuti e portali regionali” dei servizi pubblici digitali”, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale nel novembre 2012 e contrattualizzati nel dicembre dello stesso anno.

Fasciculus supporta le attività tipiche delle strutture operative afferenti all’Avvocatura della Regione Puglia, garantendo la continuità operativa dei sistemi esistenti tramite la fornitura di servizi di assistenza e consulenza specialistica.

All’interno del “Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024” (PRD) è stato previsto l’Obiettivo Realizzativo “OR\_8 Evoluzione Sistema Avvocatura” specifico per il sistema Fasciculus, la cui finalità è il potenziamento dell’attuale sistema dell’Avvocatura, principale stakeholder del progetto, e comprende anche aggiornamento/integrazione del Catalogo dei servizi digitali di Regione Puglia, al fine di classificare e rendere facilmente raggiungibili i servizi tramite ricerca per specifiche tipologie di utenti e/o per parole chiave.

In questa evolutiva - denominata Fasciculus 2.0 - sono stati inseriti e programmati, oltre al fisiologico update tecnologico della piattaforma, anche tutta una serie di miglioramenti funzionali e richieste di nuovi workflow operativi emersi nel corso del tempo da parte degli utenti finali.

### **Attività eseguite**

- Produzione di tutta la documentazione e successivo espletamento su della procedura di gara per l’affidamento della fornitura;
- produzione di documentazione tecnica;
- incontri con i funzionari e dirigenti regionali, finalizzati al corretto ed efficiente svolgimento del PO;
- supporto operativo agli utenti sull’attuale piattaforma;

## **RP2306 – CONAM 2.0 – Sistema Informativo per il Contenzioso Amministrativo**

Il sistema CONAM (di seguito Sistema) è la piattaforma software utilizzata dalle strutture operative della Sezione Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia per l’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza. Il Sistema è stato realizzato nel triennio 2019-2021 dalla società Engineering S.p.a. nell’ambito del Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607 – CIG 6210327BF4) – per l’erogazione dei servizi di “Sviluppo Software”, “Gestione, manutenzione e assistenza” e “Supporto Organizzativo”. A partire dal rilascio del Sistema in produzione, avvenuta a febbraio 2022, fino a giugno 2023 i servizi di gestione, manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) e assistenza tecnica, sono stati forniti sempre dalla suddetta società nell’ambito del contratto CONSIP su citato.

Successivamente, per consentire di mettere in atto tutte le azioni necessarie all’individuazione del nuovo fornitore a cui affidare la gestione dei servizi citati, è stato stipulato un apposito affidamento diretto da parte della Sezione Provveditorato-Economato alla stessa società limitatamente ai servizi indispensabili a garantire la continuità operativa del Sistema nel periodo luglio-ottobre 2023.

L’obiettivo principale che il progetto si prefigge di raggiungere è di affidare a InnovaPuglia, in qualità di società ICT *in house* della Regione, il delicato compito di selezionare, tramite gara ad evidenza pubblica, il nuovo fornitore a cui affidare la manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva), assistenza e gestione del Sistema per il triennio 2023-2025, contrattualizzare il nuovo affidamento, gestire il passaggio di consegne tra il fornitore uscente e quello entrante, supportare la

Sezione Contenzioso per tutte le questioni di natura strettamente tecnica legate al Sistema, nonché monitorare le fasi esecutive del nuovo contratto.

### **Attività eseguite**

Le attività svolte nel 2023 hanno riguardato:

- il coordinamento tecnico del progetto, la produzione dei report previsti dalla Convenzione InnovaPuglia-Regione, e il costante monitoraggio delle attività;
- la produzione del capitolato tecnico da allegare alla documentazione di gara per l'affidamento della fornitura dei "Servizi di Manutenzione, Gestione e Assistenza del Sistema CONAM";
- la produzione di tutta la documentazione e successivo espletamento della procedura di gara per l'affidamento della fornitura svolta nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art.54 del d.lgs. n.50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 8 CIG 73299233268;
- l'istruttoria delle offerte ricevute da parte della Commissione giudicatrice;
- l'aggiudicazione della fornitura dei servizi al RTI Links Management and Technology Spa – Deda Next Srl (ex Dedagroup) – CIG DERIVATO 90042638E2;
- la contrattualizzazione dell'affidamento;
- la direzione esecutiva del contratto di affidamento;
- la gestione del "delicato" passaggio di consegne tra il fornitore uscente e quello entrante;
- il supporto consulenziale per tutte le questioni di natura strettamente tecnica legate al Sistema.

### **RP2307 - Potenziamento Servizi Regionali APP IO**

Il progetto si colloca tra gli interventi adottati dalla Regione Puglia, allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e di realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso.

In questo contesto risulta fondamentale la facilitazione e l'accesso ai servizi da parte di tutti gli utenti dei sistemi informativi regionali, sia interni che esterni all'Ente; pertanto, è fondamentale fornire a tutti un canale unico e trasversale di accesso alle informazioni e ai servizi quale l'APPIO.

I servizi da attivare sono 19.

### **Attività eseguite**

Le attività svolte nel 2023 hanno riguardato:

- sono stati censiti sulla piattaforma regionale GIO - Gateway IO i 19 servizi da attivare;
- sono state svolte attività di coordinamento tecnico e dei fornitori di riferimento per i servizi relativi a piattaforme già attive e gestite da InnovaPuglia;
- sono stati svolti incontri con i dirigenti regionali, finalizzati ad analizzare e concordare modalità e tempi operativi.

### **RP2310 – SICI Sistema Informativo del Commercio e dell'Internazionalizzazione**

L'intervento si propone di valorizzare le azioni previste dall'attuazione della Agenda Digitale regionale, indirizzando uno specifico sforzo nella diffusione dei servizi digitali presso i cittadini e le imprese pugliesi, con particolare riguardo ai soggetti che intendono promuovere le proprie attività imprenditoriali.

In particolare, l'intervento prevede l'evoluzione dei seguenti strumenti:

- Portale dell'Internazionalizzazione che gestisce i contenuti informativi;
- Portale della Vetrina delle Imprese;

- Procedura di partecipazione agli eventi promossi dalla Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia;
- Sistema per supporto alle procedure di gestione e monitoraggio del sistema fieristico regionale;
- Sistema di gestione della banca dati delle imprese pugliesi che consente l'alimentazione della banca dati attraverso inserimenti manuali e automatici con il risultato esportabile in formati aperti;
- Sistema per la rappresentazione delle aree geografiche relative agli insediamenti produttivi della Puglia attraverso il quale è possibile navigare sulla mappa della Puglia di Google Maps evidenziando le imprese e le infrastrutture;
- Sistema di gestione della Newsletter;
- App, sia per Android che per Apple iOS, che consente la fruizione in diverse lingue dei servizi del portale su dispositivi mobili;
- Sistema per la produzione, a partire dalle banche dati presenti nel portale (Eventi, Iscrizioni agli eventi, Banca dati imprese, Questionari di FollowUp), degli open data relativi, in formato CSV, XML e JSON, pronti per l'inserimento sul portale degli open data della Regione Puglia (dati.puglia.it).

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si procederà all'affidamento dei suddetti servizi ad un operatore di mercato utilizzando l'Accordo Quadro Multifornitore di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza ed Altri Servizi in Ambito ICT - SARPuglia.

InnovaPuglia S.p.A. si farà carico di tutte le attività inerenti alle procedure di gara, affidamento, sottoscrizione e conduzione del contratto.

### **Attività eseguite**

Sono state avviate le attività di coordinamento del progetto e di analisi delle componenti previste dal sistema.

Sono state avviate, inoltre, le procedure per l'individuazione del fornitore per l'affidamento dei Servizi di Manutenzione, Gestione e Assistenza del sistema S.I.C.I.

In particolare, sono state pianificate e attuate le seguenti azioni:

- Presa in carico delle attività con la Determinazione n. DIT/131/2023 del 26/06/2023 del Direttore della Divisione Informatica e Telematica, dott. Vitantonio Martino, a partire dal 03/07/2023;
- Utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro Multifornitore, previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento a terzi delle attività del progetto, scegliendo il Lotto 8 per compatibilità di dominio e servizi dopo averne verificato la capienza;
- Copertura Finanziaria assicurata dagli stanziamenti del Piano Operativo "S.I.C.I.", Codice Progetto RP2310;
- Parere Favorevole di Regolarità Contabile e Amministrativa espresso dall'Ufficio Budget di InnovaPuglia S.p.A. in data 17/10/2023;
- Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Francesco Saracino, in data 27/10/2023;

- Autorizzazione all'indizione dell'Appalto Specifico in modalità telematica con la Determinazione n. DIT/200/2023 del 08/11/2023 per un importo a base d'asta di € 489.971,64 oltre IVA;
- Pubblicazione della gara su EmpULIA in data 10/11/2023 con CUP B39J23001450003 e CIG derivato A027EDD5B9 e invito a presentare l'offerta per la fornitura dei servizi entro il giorno 13/12/2023.

### **RP2311 – Supporto Attuazione PRD**

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è l'Ufficio per la Transizione al Digitale incardinata nella Direzione Amministrativa del Gabinetto della Regione Puglia.

Il progetto ha come finalità il Supporto al Responsabile della Transizione al Digitale all'attuazione di alcuni degli Obiettivi del Piano di Riorganizzazione Digitale adottato in Giunta con D.G.R. 791 del 30 maggio 2022.

Il progetto ha durata triennale con partenza Giugno 2023.

In particolare, il progetto ha previsto supporto al/ai DEC regionali e all'Ufficio per la Transizione al digitale per la realizzazione di:

- OR\_1 Sistema DSS e CRM,
- OR\_7 Gestione documentale e conservazione;
- OR\_5 Scrivania Virtuale;
- OR\_17 Anagrafica Stakeholder interni;
- OR\_18 Anagrafica Stakeholder esterni;
- OR\_19 Nodo di Interoperabilità;
- OR\_26 Project management e Change Management per la parte attuativa delle Sub Azioni 5 (costituzione e avvio del NTC) e 8.

### **Attività eseguite**

- Affidamento tramite CONSIP a fornitore per la realizzazione della Fase 2 dell'infrastruttura DSS/CRM, come previsto dall'OR\_1 del PRD.
- Coordinamento del fornitore per l'analisi, la progettazione e la realizzazione della Fase 2 del OR\_1 del PRD;
- Supporto per l'evoluzione dell'anagrafica per la raccolta delle informazioni relative a procedimenti, sistemi informativi e servizi;
- Supporto per l'evoluzione dell'anagrafica per il censimento degli archivi digitali regionali.
- Supporto per le attività congiunte con il Provveditorato in merito alla dematerializzazione degli archivi (fase III).
- Supporto per la redazione delle Linee Guida Open Data.
- Supporto all'organizzazione, partecipazione e animazione degli incontri degli eventi Open Data.
- Avvio collaborazione Provincia autonoma di Trento per costituzione dei Nodi Territoriali di Competenza "Riuso e Open Source".
- Collaborazione con la Soprintendenza relativamente alle attività di Gestione Documentale e conservazione.
- Supporto per la redazione del Manuale di Gestione Documentale.

- Supporto per la redazione del Piano di Conservazione.
- Supporto per la redazione del Manuale di Conservazione.
- Supporto all'aggiornamento del PRD 2023.
- Supporto e consulenza per la redazione del Piano dei Fabbisogni del gestore documentale.
- Passaggio competenze Protocollo Rugar e gestore documentale Diogene al nuovo fornitore.
- Supporto e consulenza nelle attività di migrazione dei dati al nuovo gestore documentale.
- Supporto nelle attività di test del nuovo sistema documentale.
- Realizzazione del Registro di Emergenza Protocollo.
- Supporto e consulenza nelle fasi di analisi e progettazione del sistema DSS e CRM.
- Supporto e consulenza per la selezione dei sistemi di anagrafica unica e del nodo di interoperabilità.

### **RP2313 - SP@DIGITALE 2.0**

Il progetto intende garantire l'evoluzione e l'estensione dei sistemi attualmente in uso e la realizzazione di una serie di servizi digitali a supporto della gestione dei procedimenti in ambito Formazione e Lavoro della nuova programmazione regionale, in sinergia con altri sistemi Regionali ed in cooperazione applicativa con banche dati esterne all'amministrazione regionale.

Il progetto prevede i seguenti obiettivi specifici:

- estendere il sistema attuale prevedendo la progettazione e realizzazione di ulteriori tasselli a complemento e completamento del sistema integrato della Formazione e del Lavoro;
- declinare in un'ottica di riuso (interno ed esterno) e di trasversalità i sistemi per la gestione dei procedimenti complessi in ambito Formazione e Lavoro;
- recepire le indicazioni del Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 791 del 30/05/2022, nonché le disposizioni del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione emanate dall'AGID e dal Team per la trasformazione Digitale in tema di servizi della PA;
- continuare il processo di esternalizzazione, secondo il modello sperimentale PugliaLogin, delle attività relative alla realizzazione dei nuovi servizi digitali in conformità alle esigenze emerse da parte delle strutture operative regionali, nonché alle disposizioni emanate dall'AGID e dal Team per la trasformazione Digitale in tema di servizi della PA.

Si precisa che l'avvio delle attività è stato antecedente alla data di approvazione del PO così come concordato con il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione al fine di garantire una continuità indispensabile ed emergenziale su alcune delle attività incluse nei predetti obiettivi.

### **Attività eseguite**

- coordinamento tecnico del progetto, monitoraggio e stato avanzamento lavori, produzione reporting periodico;
- incontri con i funzionari e dirigenti regionali finalizzati ad analizzare e concordare modalità e tempi operativi;
- gestione affidamento a terzi (predisposizione documentazione di gara/affidamento, espletamento delle procedure di gara);

- gestione dei fornitori terzi;
- progettazione e gestione del programma *Garanzia Giovani Fase 2*: sistemi di accesso al programma, sistemi di gestione erogazione misure, sistemi di gestione rendicontazione e istruttoria misure, flussi di interscambio attraverso cooperazione applicativa con i diversi sistemi che l'universo Garanzia Giovani deve necessariamente interfacciare, cruscotti di monitoraggio e audit;
- progettazione e gestione del programma *GOL*: sistemi di accesso al programma, sistemi di gestione attuazione percorsi, sistemi di gestione rendicontazione e istruttoria percorsi, cruscotti di monitoraggio e audit;
- gestione *Procedimenti verticali per la Formazione*:
  - gestione dei sistemi trasversali: *Accreditamento degli Organismi Formativi, Repertorio delle Figure Professionali*;
  - gestione dei Bandi e delle Procedure telematiche: *Pass Laureati 2022, Pass Laureati 2023, Apprendistato Professionalizzante, Offerta Formativa 2023*;
- gestione *Procedimenti verticali per il Lavoro*:
  - gestione dei Bandi e delle Procedure telematiche: *CIG 2019*;
- supporto tecnico verso gli utenti delle procedure;
- assistenza specialistica e addestramento all'uso degli strumenti e ambienti informatici verso il back-office, in modalità on-line.

### **RP2314 - CSE Cartella Sociale Elettronica**

Il progetto si prefigge l'obiettivo di realizzare l'infrastruttura regionale della Cartella Sociale Elettronica, quale unico strumento che consenta di abilitare i processi di governance, facilitare il lavoro degli operatori e consentire lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio in ambito welfare. Per Cartella Sociale Elettronica si intende una soluzione informatica in grado di fornire funzioni sia a livello professionale-operativo agli assistenti sociali/operatori, sia a livello amministrativo-gestionale agli enti che devono programmare e coordinare gli interventi sociali.

La CSE permetterà a tutti i professionisti di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il servizio sociale erogato; a tale scopo essa deve essere strutturata in modo tale da consentire:

- L'automazione di procedure uniformate
- La gestione delle informazioni a livello di assistito e di rete di relazioni
- La collaborazione fra i diversi attori attraverso l'integrazione della documentazione professionale e interprofessionale
- L'interscambio di dati con soggetti esterni
- L'analisi dei dati, sia puntuali che aggregati, per la produzione di reportistica direzionale ai fini del miglioramento dei servizi erogati, di governo del sistema e di supporto alle decisioni strategiche

A tal fine, l'intervento, deve realizzare forti integrazioni con le componenti del Sistema Informativo Regionale, quale, ad esempio, il sistema di gestione dei Procedimenti, il sistema di gestione dei Finanziamenti e dei Bandi (OR\_9, OR\_10 e OR\_23 del PRD), nonché il DSS/CRM e gli OpenData (OR1 del PRD) e il sistema di gestione documentale e conservazione (OR\_7 del PRD).

Contestualmente, quale ulteriore obiettivo del presente Piano Operativo, si dovrà procedere con le evoluzioni delle infrastrutture previste dai seguenti OR del PRD:

- OR \_17 Anagrafica Unica Personale Regionale
- OR \_18 Anagrafica Unica Stakeholder Esterni
- OR \_19 Nodo di Interoperabilità

Tali infrastrutture saranno fortemente integrate con la CSE che ne utilizzerà gran parte dei servizi. Infine, dovrà trovarsi coordinamento con le infrastrutture tecnologiche del Sistema Informativo Sociale e con l'Osservatorio delle Politiche Sociali della Regione Puglia.

### Attività eseguite

- Attività finalizzate alla redazione del Piano dei Fabbisogni relativo all'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione ed evoluzione di CSE in osservanza alle indicazioni del "Piano triennale di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia - Aggiornamento 2023-2025" approvato con Delibera di Giunta n° 1094 del 31/07/2023.
- Avvio delle attività di progettazione della Cartella Sociale tramite incontri con il fornitore individuato tramite Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per "Servizi applicativi in ottica Cloud e PMO – Ordine Diretto – Lotto 2 – ID 2212".
- è stata condotta una analisi insieme al fornitore, di quali saranno gli oggetti trattati dalla CSE e quali saranno le fonti dati per ognuno di essi, partendo dalla analisi di tutti i bandi e procedure attualmente trattate dai sistemi del Welfare.
- durante questi incontri è emersa la possibilità di progettare un sistema di tipo Publisher-Subscriber che si traduca nella realizzazione di un servizio volto ad automatizzare la raccolta delle informazioni dalle CO (Comunicazioni Obbligatorie) ai fine di migliorarne la gestione delle stesse e per verifiche sulle aziende e sul monitoraggio della movimentazione del personale.
- Attività in corso di svolgimento su **Anagrafe Unica:**
  - Titoli di studio + inserimento/gestione CV;
  - Bandi EQ;
  - Simulatore Organigramma Regionale;
  - Integrazione con i sistemi *CIFRA2, Intranet - NoiPA, Sistema delle Performance;*
  - Pubblicazione API AU sul gateway regionale API-Puglia;

### **RP2315 – SistemaPuglia 3.1**

Piattaforma integrata del sistema di gestione digitale degli incentivi. L'intervento si propone di attivare una serie di servizi evolutivi mirati a garantire il recepimento di quanto previsto dal Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2021-2024 della Regione Puglia, in fase di attuazione, e l'upgrade della piattaforma di base e dei servizi trasversali al fine di garantire l'erogazione dei servizi in sicurezza. In ambiente Sistema Puglia sono erogati servizi telematici indirizzati a cittadini, imprese e al backoffice della Regione Puglia.

### Attività eseguite

- NIDI – bando a sportello attivato nel corso del 2022 ed erogato sulla piattaforma APEX. I servizi attivi coprono l'intero iter amministrativo del bando, dalla fase di presentazione dell'istanza di candidatura, alla fase di istruttoria e di rendicontazione. Nel periodo di

riferimento sono state effettuate attività di manutenzione ordinaria del sistema di gestione Istanze e Istruttoria del bando, e relativo supporto tecnico verso gli utenti esterni e verso il gruppo di lavoro della Regione Puglia e dell'Organismo Intermedio PugliaSviluppo titolare dell'iniziativa. Nel periodo di riferimento, è stata inoltre implementata dal personale interno, l'edizione 2023 della procedura, che resterà attiva a partire dal 14/12/2023 fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il mantenimento della procedure descritte verrà garantito fino alla completa re-ingegnerizzazione su altre piattaforme regionali.

- Tecno-Nidi - bando a sportello attivato nel corso del 2017 ed erogato sulla piattaforma ORACLE PORTAL. I servizi attivi coprono l'intero iter amministrativo del bando, dalla fase di presentazione dell'istanza di candidatura, alla fase di istruttoria e rendicontazione. Nel periodo di riferimento sono state effettuate attività di manutenzione ordinaria del sistema di gestione Istanze e Istruttoria del bando, e relativo supporto tecnico verso gli utenti esterni e verso il gruppo di lavoro della Regione Puglia e dell'Organismo Intermedio PugliaSviluppo titolare dell'iniziativa. Tutte le richieste sono tracciate attraverso i canali on-line Supporto Tecnico e Contatta CS, attivo sul portale Sistema Puglia nella pagina dell'iniziativa. Tutte le attività sono state svolte esclusivamente dal personale interno ad InnovaPuglia, incluse quelle di Supporto Tecnico agli utenti delle procedure (Imprese, consulenti, e back-office di Regione Puglia e di PugliaSviluppo). Nel periodo di riferimento, è stata inoltre implementata dal personale interno, l'edizione 2023 della procedura, che resterà attiva a partire dal 23/11/2023 fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il mantenimento della procedure descritte verrà garantito fino alla completa re-ingegnerizzazione su altre piattaforme regionali, per le quali è stata distribuita la documentazione tecnica.
- Attività di supporto al DEC regionale, per gli affidamenti a terzi gestiti direttamente da Regione e già in corso di svolgimento, per Titolo II, PIA e Contratti di programma. Si tratta di sistemi per la gestione di una serie di iniziative e bandi regionali in fase di trasferimento su nuove piattaforme regionali, erogati su piattaforma PORTAL, per i quali il personale interno a Innovapuglia ne mantiene il livello di servizio, fino al completamento della fase di trasferimento, o chiusura di tutte le procedure lato front-end e lato back-end.
- Manutenzione ordinaria ed evolutiva del Sistema "Autorizzazione Unica" (sistema integrato per la gestione delle istanze per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) e supporto tecnico verso gli utenti utilizzatori del sistema (Imprese, consulenti, Enti, back-office di Regione Puglia). Tutte le richieste sono tracciate attraverso i canali on-line Supporto Tecnico e Contatta CS, attivo sul portale Sistema Puglia nella pagina dell'iniziativa.
- Efficientamento Energetico degli edifici pubblici - Sistema per la gestione delle istanze di partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni che intendono beneficiare di finanziamenti comunitari al fine di realizzare iniziative volte all'efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici. Sono stati condotti una serie di incontri per la riedizione dei servizi in ambiente APEX.
- Manutenzione bando Innoaid "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese", riaperto a maggio del 2023.

- Sistema "Comitato SEPAC". Supporto tecnico agli utenti utilizzatori. Il servizio è indirizzato al comitato Regionale per la gestione delle Aree di Crisi.
- Servizi trasversali di portale. Integrazione con il connettore regionale Giò, per le notifiche verso l'app ministeriale IO.
- Albo Pretorio e servizi collegati. Attività di manutenzione e supporto tecnico sulla piattaforma Sistema Puglia per i seguenti servizi:
  - Albo Pretorio On-line – servizi di gestione e servizi di presentazione
  - Provvedimenti dei Dirigenti presso la Giunta Regionale e Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – servizi di presentazione
  - Enti Controllati – sistema per la gestione e pubblicazione dei dati e attività di pubblicazione
- Supporto al DEC regionale e al RTD nell'ambito dei sistemi SIEP, già oggetto di affidamento. In particolare:
  - Portale Istituzionale
  - SITRA – Sistema della trasparenza
  - Catalogo dei Procedimenti
  - Catalogo dei Processi Organizzativi
  - Catalogo dei Sistemi Informativi
  - Catalogo dei Servizi
  - Catalogo dei Dati
  - Portale NoiPA-Puglia
  - Registro delle Attività di Trattamento dei Dati Personali
  - Sistema di Valutazione del Rischio Corruttivo dei Processi Organizzativi
  - Sistema Unico Ticket
  - OROS - Repository Sorgente Riuso
- Gestione ed evoluzione Infrastruttura di base. Attività finalizzata a garantire il mantenimento e le evoluzioni necessarie alla corretta erogazione dei servizi ospitati sull'infrastruttura di base Sistema Puglia, sia ORACLE PORTAL (laddove possibile) e sia APEX. E' stato attivato il trasferimento dell'intera piattaforma in ambiente EXADATA nel cloud regionale.

### **RP2320 – South Adriatic – Sistema di gestione e monitoraggio della piattaforma JEMS e sviluppo e gestione del portale del programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027**

Il progetto South Adriatic nasce dalla necessità della Regione Puglia, designata dalla Commissione UE come Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020 e 2021-2027, di disporre di un appropriato sistema di gestione e monitoraggio delle attività svolte all'interno del Programma e ha come obiettivi:

- l'adeguamento alle specifiche esigenze di gestione del Programma della piattaforma JEMS, presa in riuso dalla città di Vienna, per la gestione e il monitoraggio della spesa per il periodo di programmazione 2021-2027;
- la realizzazione del portale di Programma in cui raccogliere tutte le informazioni e i dati delle proposte progettuali approvate e finanziate;
- la manutenzione e la conduzione applicativa e sistemistica del sistema JEMS, del portale di Programma e, in continuità con la Programmazione 2014-2020, della piattaforma eMS in uso.

I servizi di Sviluppo, Manutenzione correttiva ed Evolutiva, Assistenza agli Utenti e Conduzione Applicativa e Sistemistica dei sistemi eMS e JEMS e del portale di Programma saranno affidati da InnovaPuglia all'esterno.

### **Attività eseguite**

Nelle more del perfezionamento dell'affidamento del PO ad InnovaPuglia, sono state effettuate le seguenti attività:

- Governo e monitoraggio del progetto.

Progettazione della gara di affidamento per le attività da commissionare all'esterno con parziale predisposizione dei documenti necessari.

### **Sezione Data Center**

Le attività principali in carico alla sezione Datacenter-Cloud sono le seguenti:

- si occupa di gestire l'infrastruttura IT, lo sviluppo e l'evoluzione dell'offerta dei servizi di Cloud Computing e delle reti di comunicazione gestite dalla Società; definisce, governa e promuove l'evoluzione dell'architettura infrastrutturale ed applicativa dei Sistemi Informativi;
- gestisce la domanda infrastrutturale con la responsabilità della realizzazione e dell'erogazione dei servizi di competenza; promuove e coordina le iniziative di innovazione, in collaborazione con le altre Sezioni e Direzioni aziendali;
- assicura l'ottimizzazione e la trasformazione delle infrastrutture del Data Center garantendo la continuità operativa, gestendo e monitorando i livelli di servizio operativo concordati con i committenti;
- analizza le esigenze infrastrutturali emergenti di Global ICT ed i nuovi trend tecnologici per definirne le strategie di evoluzione; definisce gli standard architetture, le metodologie interne e le linee guida per le infrastrutture, provvede al design e alla gestione dei progetti infrastrutturali;
- definisce e gestisce i modelli e il catalogo dei servizi per le infrastrutture e tecnologie delle piattaforme e sviluppa l'offerta dei servizi Cloud Computing;
- attua i piani di disaster recovery e-business continuity definiti dall'unità di «Sicurezza IT»; definisce gli standard architetture, le metodologie interne e le linee guida per le infrastrutture Cloud; definisce e gestisce i modelli e il catalogo dei servizi per le infrastrutture e tecnologie delle piattaforme e sviluppa l'offerta dei servizi Cloud Computing;
- attua i piani di disaster recovery e-business continuity definiti per la parte dei servizi Cloud;
- installa, gestisce e realizza la manutenzione delle reti gestite dalla Società funzionali all'erogazione dei servizi, definendo gli standard tecnici di rete e monitorando i servizi TLC ed i relativi livelli di servizio; progetta la rete in carico alla Società; definisce, in accordo con gli uffici e la struttura di staff, percorsi di aggiornamento professionalizzante con particolare riferimento alla certificazione delle professionalità presenti nella Sezione (Project Management, Sistemisti ecc.).

### ***Progetti attivi 2023***

#### **RP1906 - Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia**

Il progetto, conclusosi a giugno del 2023, aveva l'obiettivo di realizzare quanto previsto nella scheda progettuale "Datacenter\_Puglia" nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia sottoscritto a gennaio 2019 da Regione Puglia, Agenzia per

l'Italia Digitale (AgID) e Agenzia per la Coesione Territoriale. Il Progetto si proponeva di valorizzare gli investimenti fatti dalla Regione Puglia sul proprio Datacenter mettendolo a disposizione inizialmente degli EE.LL. afferenti il Servizio Sanitario Regionale e alle Agenzie/Società pubbliche regionali al fine di supportare l'azione di razionalizzazione infrastrutturale del Piano Triennale dell'ICT della PA.

### **Attività eseguite**

Le attività del 2023 eseguite per il progetto RP1906 si suddividono per aree in:

- **Erogazione dei servizi tecnici di base erogati dal Datacenter, la supervisione dei fornitori, il monitoraggio dell'infrastruttura e il service Desk**

Nell'ambito di questa area, durante l'anno 2023 si è provveduto a:

- 1) Attivazione ed erogazione dei servizi tecnici di base erogati dal Datacenter
- 2) Supervisione dei fornitori e Service Desk
- 3) Servizi di backup e Monitoraggio dell'infrastruttura

Nel corso dell'anno 2023, sono state perseguite le attività di consolidamento e potenziamento dei sistemi fisici nel Datacenter Regionale, con particolare attenzione agli impianti elettrici e di condizionamento. Si è dato focus anche alla gestione dei costi energetici, rimanendo costante la gestione dei contratti di manutenzione con i fornitori di tecnologia. Il presidio tecnico ha continuato il monitoraggio dei servizi di Backup, mentre il Team di assistenza tecnica ha fornito supporto ininterrotto ai servizi del Datacenter. Inoltre, è stata acquisita una licenza software per ottimizzare i gateway VOIP del supporto Regionale.

- **Reti e Sicurezza**

Nel corso dell'anno 2023 sono state implementate configurazioni sugli apparati di rete per il set up della infrastruttura di network virtualization (overlay) Vmware NSX-T; inoltre è iniziato il set up della nuova infrastruttura di rete di tipo Software Defined Network (SDN) acquisita con la procedura di gara per la "Fornitura di apparati e servizi per l'ampliamento ed il potenziamento della infrastruttura di rete LAN e SAN del Data Center regionale". Sono proseguite le azioni necessarie per il miglioramento della stabilità delle connessioni di rete, anche attraverso la interazione con la TAC del produttore degli apparati, e la definizione di nuove tipologie di rete aventi principalmente l'obiettivo di migliorare la stabilità delle comunicazioni di rete. Gli apparati sono stati oggetto di costante monitoraggio al fine di individuare scostamenti dalla baseline ed implementare con proattività azioni correttive ai fini della minimizzazione dei tempi di guasto e/o disservizio.

- **Attivazione ed erogazione servizi Cloud con rilascio di risorse compute, storage e network**

Sono state rilasciate risorse compute, storage e network in modalità self-service secondo il paradigma IaaS arrivando, complessivamente, ad erogare circa 5000 Macchine Virtuali.

- **Sistemi IT e database**

Nell'anno 2023 sono proseguite, da parte del gruppo di lavoro di InnovaPuglia in collaborazione con il fornitore dei sistemi Oracle Exadata le attività di migrazione dei databases in Exadata e di implementazione di procedure di sistema. È stato testato il modulo Dataguard Observer Oracle per l'alta disponibilità dei databases in caso di fault di uno dei due sistemi Exadata. È stata eseguita la

migrazione finale del Sistema di Conservazione in Cloud e per il DB in exadata. È stato configurato il portale Sistema Puglia per consentire l'accesso attraverso l'Identity Access Manager Regionale.

Tra le altre attività erogate day-by-day nel periodo di riferimento che rientrano in questo OR ci sono state quelle tecnico-sistemistiche distribuite tra setup, configurazione iniziale, change management, adeguamento alle policy di sicurezza e privacy aziendali, integrazione e cooperazione applicativa con sistemi esterni oltre ad attività svolte per assicurare livelli ottimali di operatività, il mantenimento e la gestione della configurazione in alta disponibilità, il patching e gli aggiornamenti software, il tuning delle prestazioni e l'integrazione con l'infrastruttura tecnologica complessiva del Datacenter.

#### • **Evoluzione dell'infrastruttura Cloud**

Nel periodo di riferimento sono state svolte le attività di rilascio delle risorse IaaS sul Portale di community ed in dettaglio sono state rilasciate per ciascun sistema informativo o portale web le seguenti tipologie di risorse:

- Compute resource (vCPU e vRAM);
- Storage resource (vDISK, NFS);
- Network resource (Virtual Load Balancer, Distributed Firewall, SSLVPN per Management, VPN Site-to-Site IPsec e MPLS).

Per ogni VM di ciascun sistema informativo sul portale community cloud sono state rilasciate le seguenti funzionalità accessibili direttamente da internet:

- Gestione delle risorse autonome delle risorse: vCPU, vRAM, vDisk (nell'ambito delle risorse autorizzate);
- Remote console per la gestione della VM;
- BaaS: backup as a service, attivare/disattivare una policy di backup sulla VM;
- Visualizzare un report dei backup effettuati;
- Possibilità di eseguire un backup su richiesta della VM;
- Spegner/Accendere/Riavviare una VM;
- Eseguire Reset in caso di blocco totale della VM;
- Installare o aggiornare i VM tools;
- Visualizzare il registro delle attività, in ordine cronologico, eseguite sulla VM;
- Effettuare il monitoraggio delle risorse della VM (vCPU/vRAM/ vDISK /vNIC);
- Abilitare o disabilitare l'accesso alle porte HTTP/HTTPS (solo per le VM di tipo Web Server);
- Riconfigurare le impostazioni del proprio LoadBalancer;
- Configurare il proprio Load Balancer con i propri certificati SSL.

Inoltre sono state eseguite le attività che insistono sull'evoluzione della piattaforma di Cloud computing regionale: con l'assistenza tecnica di un team di specialisti VMware, prosegue l'attività di analisi e design della evoluzione della piattaforma di Cloud Computing che prevede la realizzazione di una infrastruttura SDDC, interamente implementata via software ed automatizzata, basata sulla soluzione VMware Cloud Foundation (VCF) Enterprise e sulla introduzione di soluzioni iperconvergenti, con storage interno gestito mediante VMware vSAN. Sono stati installati i primi sistemi server Dell iperconvergenti con il software VMware VCF per la creazione del Cluster di

Management; si procede inoltre al design ed alla installazione della soluzione VMware Cloud Director (VCD) sul Cluster di Management VCF.

Relativamente alle componenti storage, è stato installato e configurato lo storage DELL Unity nel CED di DR a Lecce e sono stati aggiornate le versioni software dei sistemi storage a oggetti NetApp StorageGRID e le versioni software ONTAP degli storage NetApp FAS2720.

- **Studio, all'analisi, al test e alla sperimentazione di una piattaforma Cloud open-source basata sulle nuove tecnologie di containerizzazione e microservizi (ad es. Docker, Kubernetes)**

Effettuata analisi di compatibilità delle infrastrutture server e storage disponibili, con il prodotto Red Hat OpenShift Container Platform da installare come PoC, la quale ha avuto esito positivo.

L'installazione della PoC di Red Hat OpenShift Container Platform è stata effettuata totalmente su macchine virtuali erogate dall'hypervisor vSphere VMWare di Innovapuglia.

Il vendor Red Hat ha completato con la collaborazione di Innovapuglia l'installazione del prodotto OCP4.11 integrandolo con LDAP aziendale di Innovapuglia per la gestione degli accessi.

Non sono state fatte gare. L'idea delle realizzazioni delle PoC era propedeutica ad eventuali acquisizioni, ma non si è arrivata a nessuna gara poiché la realizzazione delle PoC è stata del tutto gratuita.

- **IT Cloud Service Management**

Durante il 2023, al fine di dare il giusto supporto alle ASL e alle strutture regionali relativamente al porting dei propri sistemi informativi nel cloud ci si è interfacciati, attraverso l'associazione ASSINTER, ad ACN per recepire le nuove direttive in tema di migrazione al CLOUD delle Pubbliche Amministrazioni. In questo ambito si è così supportata la Regione ma anche le ASL a disegnare il percorso più efficace per mettersi in regola rispetto le nuove norme dell'ACN.

A tal fine si sono supportate le ASL che hanno richiesto di utilizzare il Datacenter della Regione Puglia effettuando attraverso delle videocall gli assessment dei loro sistemi informativi che hanno deciso di portare nel cloud regionale e si sono fornite le opportune informazioni per effettuare il porting nel datacenter della Regione Puglia delle loro risorse informatiche.

È stato definito un gruppo di lavoro costituito da personale della sezione datacenter che ha preso in carico le attività di coordinamento con i vari responsabili di ufficio per poter avviare le attività di messa a norma rispetto i requisiti ACN. I requisiti definitivi di ACN per la qualifica delle infrastrutture e dei servizi cloud di InnoVaPuglia usciranno a fine luglio e nel frattempo si è partecipato a un tavolo di lavoro congiunto con le altre regioni per poter fornire un assessment di questi lavori ad ACN. Infatti, ACN ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro tra Regioni e ACN per poter definire regole di qualifica il più condivise possibile con i territori. Gli incontri hanno portato a realizzare un documento condiviso che è stato inviato ad ACN come situazione as-is delle regioni che intendono qualificarsi ai sensi ACN. ACN provvederà a darne notizia dei risultati nel mese prossimo.

Infine, il portale unico di onboarding dei servizi cloud della Regione Puglia accoglierà anche tutte le procedure e i regolamenti dell'erogazione dei servizi IaaS del datacenter della Regione Puglia. A tal proposito il fornitore ha fornito una demo con la quale dimostra il raggiungimento di circa l'80% delle funzionalità. Il portale è quindi quasi completo e, siccome finanziato da fondi di altri progetti

regionali, continuerà nel semestre successivo al fine di poter rendere tutti i moduli del regolamento cloud e le richieste che pervengono relative il più possibile in modalità self-service.

- **Governance del processo di adeguamento della piattaforma di Community Cloud e dei sistemi IT gestiti in modalità in-house alle norme ISO 27001-27017-27018 a quanto indicato nella normativa GDPR e quindi nel decreto-legge 101/2018 che la recepisce.**

Questa attività governa il processo di adeguamento della piattaforma di Community Cloud e dei sistemi IT gestiti in modalità in-house alle norme ISO 27001-27017-27018 a quanto indicato nella normativa GDPR e quindi nel decreto-legge 101/2018 che la recepisce. Si tratta di un processo di miglioramento continuo, secondo il ciclo ITIL PDCA (Plan Do Check Act), che trae spunto dalle azioni, prodotte dalle funzioni aziendali preposte (SOC, Ufficio Privacy, Ufficio QSSI) e dalle sessioni di external audit previste in concomitanza con i rinnovi delle certificazioni ISO 9001, ISO 27001 e relative estensioni. Partendo dalle Analisi del Rischio e relativi Piani di trattamento, dalle policy di privacy e sicurezza, le attività svolte nell'OR sono rivolte al coordinamento delle operazioni di adeguamento infrastrutturale necessarie per la soluzione delle non conformità di tutti i sistemi coinvolti e possono essere sintetizzate in tre macrocontesti:

- Gestione dei piani di trattamento del SOC
- Adeguamento GDPR
- Supporto alle attività di AUDIT (sia interno che esterno)

Nell'ambito della Gestione dei piani di trattamento del SOC è stata svolta l'attività dell'analisi del rischio del servizio infrastrutturale ICT e del servizio Cloud che hanno comportato l'individuazione di azioni di trattamento Servizi infrastrutturali e Monitoraggio e trattamento Cloud, nonché la produzione di report Business Continuity.

L'Adeguamento GDPR include il:

- Mantenimento/aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Art. 30 nell'area Servizi Cloud per i trattamenti relativi all'Erogazione Servizi Cloud, Erogazione Servizi di Infrastruttura ICT ed Ufficio Esercizio e Supporto.
- Supporto all'Ufficio Protezione dei Dati Personali con incontri periodici e costanti sui temi relativi agli adempimenti sulla privacy dei singoli Servizi della Divisione ICT, punto sulla situazione adempimenti privacy e nomine DGR 1328/2020
- Attivazione della piattaforma PAM (Privileged Access Management) CyberArk per il controllo degli accessi logici in sicurezza all'infrastruttura ICT di Innova Puglia degli amministratori di sistema
- Attivazione della tecnologia PAN PaloAlto Network Panorama 8.0 with VM-Series Firewall on NSX per un più efficace controllo della sicurezza dell'infrastruttura ICT di Innova Puglia.
- Nell'ambito del Supporto all' AUDIT le attività svolte sono state incentrate in una:
- collaborazione nella conduzione delle attività operative di aggiornamento dell'intero Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione (SGSI) per allineamento alle linee guida ISO 27017 e ISO 27018
- validazione ai sensi della sicurezza e della privacy e accreditamento dell'utenza richiedente le credenziali per accesso ai servizi cloud.

- Audit per il rinnovo della certificazione ISO 9001 dell'erogazione del servizio Cloud in modalità IaaS di Innova Puglia con conseguenti aggiornamenti regolamento cloud della Doc-specifica-di riferimento ISO-9001-Servizio-Cloud

- ***Progettazione e implementazione di un sistema informatico di IT Asset management***

Nel corso del 2023 si è proceduto al rinnovo del servizio remoto di manutenzione annuale di tipo Large Gold per il periodo 01/05/2023 - 30/04/2024 del software CMDBuild READY2USE, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione N. 7296965 del 08/06/2023 e di cui è stata rilasciata Attestazione di regolare esecuzione in data 12/06/2022.

Sono, inoltre, proseguite le attività di manutenzione evolutiva ed implementazione di estensioni funzionali del "core" del sistema di Asset Management al fine di adeguarlo all'evolversi del contesto aziendale. Le attività sono state svolte usufruendo dei Servizi professionali di Supporto Pay-Per-Use del software CMDBuild READY2USE acquistati precedentemente, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione N. 6762154 del 13/04/2022.

Le attività eseguite nel corso del semestre sono di seguito elencate:

- Reingegnerizzazione dei connettori LDAP che sincronizzano gli utenti interni e gli utenti customer, e relative relazioni, in un unico connettore riscritto secondo la tecnologia proprietaria cosiddetta "Waterway", in modo da risultare più performante e migliorare i cicli di sincronizzazione delle relazioni.
- Sviluppo e configurazione della nuova classe Tag al fine di sincronizzare i Tag associati alle macchine virtuali contenenti informazioni utili alla loro classificazione (es. informazioni sulle policy di backup, informazioni sugli storage, etc).
- Modifica dei connettori vCenter esistenti al fine di sincronizzare le informazioni relative agli storage su cui le macchine virtuali sono in esecuzione e relative alle tipologie di disco.
- Aggiornamento del sistema operativo alla versione 20 di Ubuntu, sia in ambiente di produzione che in ambiente di collaudo, per correggere numerose problematiche inerenti alla sicurezza.

### **RP1808 – Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica**

L'obiettivo del progetto è la conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica che connette le principali strutture sanitarie pugliesi al Data Center Regionale per l'accesso ai sistemi informativi sanitari (Edotto, Cartella Clinica Elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico); l'utilizzo di una rete a larga banda consente la fruizione di sistemi informativi di tipo "bandwidth intensive" come ad esempio il SIRDIMM (Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica delle Immagini) e aumenta l'affidabilità e la resilienza delle reti utilizzate per l'accesso ai servizi ospitati nel Data Center Regionale attraverso l'implementazione di meccanismi automatici di failover ai fini di una minimizzazione o azzeramento dei tempi di disservizio. Le sedi sanitarie sono collegate con velocità di almeno 1 Gbps ed i protocolli trasmissivi utilizzati permettono la realizzazione di circuiti virtuali separati su cui può essere implementata la Quality Of Service (QoS) per garantire la priorità dei servizi più critici.

### **Attività eseguite**

Sono state pianificate le attività tecniche ed il coordinamento sia delle risorse preposte all'attivazione delle sedi sanitarie su rete a larga banda regionale sia di quelle preposte al monitoraggio e alla gestione; le pianificazioni, finalizzate alla attestazione delle strutture sanitarie sulla rete a larga banda regionale, sono state effettuate in collaborazione con i referenti delle stesse strutture al fine di concordare i tempi e le modalità tecniche di interconnessione. Inoltre, sono state effettuate ulteriori attività di assessment e verifiche della rete Intranet delle strutture sanitarie al fine di collegare le stesse alla rete a larga banda e garantire meccanismi automatici di switchover in caso di indisponibilità della linea primaria di comunicazione. Vi sono state interlocuzioni dirette con il personale tecnico degli Enti Sanitari per monitorare l'accesso ai sistemi informativi sanitari, ospitati nel Data Center Regionale e migliorarne la fruibilità, nonché per consentire l'accesso ad altri sistemi informativi, come Anatomia Patologica. È proseguita l'attestazione su rete a larga banda di altre aziende per il progetto SIRDIMM e per MOSS e Cartella Clinica Elettronica.

Sono stati attivati i POP di Altamura e Bitonto ed attestate, su rete a larga banda, le seguenti strutture sanitarie:

- Ospedale di Monopoli;
- Presidio di Conversano
- Ospedale di Triggiano
- Ospedale di Corato
- IRCCS "De Bellis"
- Ospedale di Altamura

## **RP2318 – Esercizio Datacenter**

Il Progetto si propone i seguenti obiettivi:

- il mantenimento in esercizio e la gestione del Data Center, del Polo di Conservazione, e dello CSIRT Puglia;
- la valorizzazione degli investimenti fatti dalla Regione Puglia sul proprio Datacenter, garantendo la piena funzionalità, l'adesione agli standard richiesti dalle norme nazionali e internazionali e alle declaratorie dell'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale in tema di mantenimento dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- conformità del Datacenter riguardo le nuove norme nazionali in tema di Datacenter della Pubblica Amministrazione;
- conformità dei Servizi Cloud costruiti sul Datacenter della Regione Puglia riguardo le nuove norme nazionali in tema di Servizi cloud per la Pubblica Amministrazione;
- supportare la migrazione verso il cloud delle ASL e dei servizi digitali della Regione Puglia verso il paradigma 'cloud first';
- la valorizzazione degli investimenti fatti dalla Regione Puglia sul proprio Polo di Conservazione Digitale della Regione Puglia;
- la valorizzazione degli investimenti fatti dalla Regione Puglia sul proprio CSIRT Puglia

### **Attività eseguite**

Nell'anno 2023 sono state avviate le attività del Progetto RP2318 a partire dal mese di luglio 2023. Le attività preliminari sono state principalmente delle riunioni di coordinamento per valutare lo stato delle attività degli Obiettivi Realizzativi (OR) e risolvere criticità. Le attività di supporto all'ICT del DEC Regionale hanno incluso la gestione, evoluzione e integrazione del Datacenter con altri sistemi regionali e nazionali, garantendo un supporto tempestivo alle esigenze dell'Amministrazione Regionale. Sono state avviate attività di supervisione per potenziare il provisioning e la configurazione dei sistemi fisici nel Datacenter, mentre sono proseguiti i lavori di implementazione delle politiche di backup. Il sistema di monitoraggio ha costantemente supervisionato le performance delle apparecchiature attive e dei servizi forniti, segnalando anomalie ai tecnici per una risoluzione tempestiva. Il team di assistenza tecnica ha supportato i servizi del Datacenter, concentrandosi sull'utenza e il provisioning cloud. La collaborazione con il Presidio Dati ed Fonia ha assicurato un'efficace erogazione dei servizi, con interventi in loco e remoto, specialmente per le sedi periferiche.

### **Altre attività della Sezione**

Nel mese di dicembre 2023 è stato predisposto ed inviato il Piano Operativo "Evoluzione del Datacenter e dei Servizi Cloud della Regione Puglia". Gli obiettivi del Piano Operativo, in continuità con i progetti della precedente programmazione, sono finalizzati allo sviluppo di nuove progettualità per l'adeguamento all'attuale scenario governativo e normativo internazionale in conformità alla strategia Regionale in ambito Transizione Digitale.

### **PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SOGGETTO AGGREGATORE (DIVISIONE SARPULIA) NEL 2023**

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 Divisione 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 (ANAC), 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 avvenuto con delibere ANAC n. 31 del 17/01/2018, n. 781 del 04/09/2019 e n. 643 del 22/09/2021.

Con D.G.R. n. 1385 del 02/08/2018, è stato approvato lo schema di convenzione avente ad oggetto le attività di InnovaPuglia in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, ed in esecuzione di tale provvedimento in data 30/09/2019 la Convenzione è stata sottoscritta tra le parti. La Convenzione è stata successivamente prorogata (al 31/12/2024) con DGR 1981 del 27/12/2022.

A seguito della proposta di programma triennale, trasmessa da InnovaPuglia alla Sezione Raccordo al Sistema regionale, il Programma Pluriennale strategico del Soggetto Aggregatore (PPSSA) 2023-2025 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 27/11/2023, n. 1620 recante "Approvazione del Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia - InnovaPuglia S.p.A. - anni 2023-2024-2025".

L'obiettivo principale di SARPULIA è generare risparmi a vantaggio della comunità, razionalizzando la spesa pubblica attraverso l'aggregazione dei bisogni delle amministrazioni ed assicurando la trasparenza delle procedure attraverso la promozione dell'e-procurement.

Le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi svolte dal Soggetto Aggregatore sono svolte in base a specifici obblighi derivanti dalla legge nazionale, principalmente connessi all'art. 9 del D.L. 66/2014 e in virtù di appositi provvedimenti regionali, come, ad esempio, quelli legati all'art. 21 della L.R. n.37/2014 (Programmazione del Soggetto Aggregatore) che recepiscono e contestualizzano quanto statuito a livello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della citata legge regionale, gli enti e le agenzie regionali predispongono annualmente un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, che trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione degli acquisti.

Il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 aveva individuato 19 categorie merceologiche (14 delle quali si riferiscono a beni e servizi della sanità) per le quali gli Enti individuati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 hanno l'obbligo di ricorrere al Soggetto Aggregatore per l'acquisto di beni e servizi.

Il D.P.C.M. 11 luglio 2018 ha portato a 25 le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del S.S.N. e gli enti locali devono ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore.

Alla data del 31/12/2023 afferiscono alla Direzione SARPULIA 1 dirigente e 45 unità di personale.

Nel corso del 2023 è proseguito il processo di selezione di nuovo personale avviato con la pubblicazione a firma del Direttore Generale in data 18/02/2022 dell'Avviso di selezione per n.15 unità di personale da acquisire dall'esterno (di cui n. 5 assunte nel corso del 2022), caratterizzate da specifiche professionalità tali da supportare adeguatamente le attività della Divisione (farmacisti, ingegneri clinici, ingegneri civili, profili giuridici ed economici, etc.).

Al 31/12/2023 sono state assunte le unità afferenti alla maggior parte dei profili previsti dall'Avviso di selezione di cui sopra, risultando in fase di completamento le procedure per l'assunzione dei profili B (Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie) ed E (Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici).

È inoltre stata conclusa la procedura di selezione del direttore della Divisione SARPULIA avviata con la pubblicazione dell'Avviso pubblico di selezione per Direttore Divisione Organizzativa SARPULIA a firma del Direttore Generale in data 11/11/2022, con l'insediamento del nuovo Direttore da giugno 2023.

La Divisione è organizzata in tre Sezioni ed una posizione in staff con la funzione di Program Management Office (PMO):

- **Sezione Centralizzazione delle Committenze**
- **Sezione Gare e Contratti**
- **Sezione eProcurement**

### **Sezione Centralizzazione delle Committenze**

Nell'ambito della **Sezione** gli Uffici afferenti assicurano, per ambito di competenza, la programmazione, la progettazione e il monitoraggio delle iniziative di acquisto inserite nella Progettazione del Soggetto Aggregatore, attraverso l'istituzione di Tavoli Tecnici specifici da essi stessi coordinati, nonché del monitoraggio operativo in fase di esecuzione.

La **Sezione** garantisce la predisposizione, la manutenzione ed il monitoraggio del PPSSA, secondo le indicazioni ricevute dal direttore della divisione SArPULIA.

Gli Uffici della Sezione si occupano di tutto l'iter tecnico delle iniziative relativamente ai processi di acquisto aggregati, alla redazione di tutti gli atti tecnici necessari per l'espletamento delle stesse (progetto di acquisto, capitolato tecnico e suoi allegati, schema di contratto).

Essi, pertanto, predispongono la documentazione tecnica necessaria all'indizione della gara e gestiscono i Tavoli Tecnici finalizzati alla definizione della strategia di gara e alla predisposizione di iniziative aggregate in coerenza con la programmazione regionale riportata nel PPSSA.

Tali Tavoli Tecnici sono costituiti in virtù di appositi provvedimenti regionali (es. D.G.R. e finalizzati a definire le strategie di acquisto dei beni e servizi, con riferimento particolare a quelli del SSR, per pervenire alla razionalizzazione della spesa) ovvero utilizzano, di concerto con le strutture regionali di riferimento, professionalità proveniente dal Sistema Integrato Acquisti [SIA] di cui alla DGR 2259/2017 e del Sistema Sanitario Regionale. Al servizio afferisce l'ufficio che gestisce le convenzioni del Soggetto Aggregatore.

La Sezione è articolata in 7 Uffici ed una posizione in staff per la gestione dei Tavoli Tecnici:

- **Ufficio iniziative Farmaci e Vaccini**
- **Ufficio iniziative Beni e Servizi Sanità**
- **Ufficio Convenzioni**
- **Ufficio Iniziative ICT**
- **Ufficio Lavori**
- **Ufficio iniziative Spesa Comune**
- **Ufficio Procurement Innovativo**

## **Sezione Gare e Contratti**

La **Sezione** ha il compito di sovrintendere e curare lo svolgimento di tutte le fasi amministrative, dall'indizione all'aggiudicazione definitiva, delle procedure di gara (lavori, beni e servizi) di competenza del Soggetto Aggregatore sino alla (eventuale) stipula del contratto, con l'esclusione delle convenzioni quadro.

La sezione collabora con le altre strutture del Soggetto Aggregatore nell'espletamento dell'iter amministrativo delle procedure di gara, relativamente ai processi di acquisto aggregati, così come per quelli svolti in qualità di SUA, dall'acquisizione dei documenti di base dagli enti convenzionati/Regione Puglia, alla redazione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'espletamento delle stesse (disciplinare di gara e suoi allegati) oltre che per coordinare gli aspetti tecnici e amministrativi degli appalti.

La Sezione gestisce la segreteria delle commissioni di gara (seggi e commissioni giudicatrici) e provvede a tutti gli atti necessari all'espletamento dei lavori della commissione, dalla nomina dei commissari al governo delle sedute di gara all'evasione delle richieste di accesso agli atti. Provvede inoltre alla predisposizione di quanto necessario al raccordo con la Regione Puglia in materia di gare, connesso all'esercizio del controllo analogo, nonché in relazione agli adempimenti di

tracciamento delle informazioni previsti dalla legge ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Infine, la sezione fornisce il supporto amministrativo ai RUP di InnovaPuglia per le procedure sottosoglia comunitaria, presidiando i relativi adempimenti; fornisce supporto per il corretto utilizzo degli strumenti di procurement del ME.PA.

La Sezione è articolata in 4 Uffici:

- **Ufficio Supporto RUP**
- **Ufficio Gestione Amministrativa**
- **Ufficio Albi e Sistemi di Qualificazione**
- **Ufficio Acquisti e Gare**

## **Sezione eProcurement**

La **Sezione**:

- assicura la continuità di esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA(L.r. nr. 37 art. 20) e ne salvaguarda l'utilizzo ottimale da parte dell'utenza.
- cura la progettazione, lo sviluppo e la continuità operativa dei sistemi informativi a supporto delle attività del Soggetto Aggregatore.
- garantisce l'interoperabilità dei sistemi informativi del Soggetto Aggregatore con i servizi e le banche dati esterne (es. Simog, Osservatorio regionale dei contratti pubblici ecc.)

La Sezione è articolata in 3 Uffici:

- **Ufficio Gestione piattaforma.**
- **Ufficio Assistenza all'Utenza**
- **Ufficio Business Intelligence**

Nel corso del 2023, la Divisione SARPULIA ha svolto le seguenti attività.

### Servizi di centralizzazione degli acquisti

Nel corso del 2023 sono state indette le seguenti 35 gare centralizzate per un valore complessivo a base d'asta di € 2.089.506.487,21 composte da n. 1.134 lotti.

<b>DESCRIZIONE<sup>1</sup></b>	<b>Importo Base Asta (Euro)</b>	<b>Lotti</b>
<b>AS 17 Farmaci 2023</b>	60.719.141,80	110
<b>AS 18 Farmaci 2023 (AQ farmaci biologici e biosimilari)</b>	52.486.363,32	11
Lavori di realizzazione del polo dell'infanzia di via Giotto - Comune di Conversano	622.912,78	1
Lavori di rigenerazione, attraverso la realizzazione di un parcheggio, del sito	521.117,82	1

<sup>1</sup> Evidenziate in carattere grassetto le gare DPCM

attualmente occupato dalla ex scuola materna Giuseppina Pansini in via Fossato - Comune di Giovinazzo		
<b>AS 19 Farmaci 2023</b>	99.505.385,42	59
Servizi di ingegneria e architettura per gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola "R. Resta" - Comune di Turi ( <i>Procedura sospesa da parte del Comune di Turi per rettifica del disciplinare di gara</i> )	366.766,90	1
<b>AS 20 Vaccini antinfluenzale 2023</b>	12.950.000,00	5
Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del palazzo municipale - Comune di Casamassima	2.532.118,85	1
<b>Stent coronarici</b>	8.105.000,00	13
Lavori di riqualificazione e adeguamento del campo sportivo Peppino Lorusso - Comune di Conversano	1.519.442,24	1
Lavori di realizzazione pista ciclabile urbana a servizio dell'abitato del Comune di Poggiorsini	331.761,69	1
<b>AS 21 Farmaci 2023</b>	115.234.350,06	88
Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale dell'ex chiesa e convento di San Giuseppe - Comune di Conversano	1.705.422,31	1
Lavori di riqualificazione del centro di integrazione sociale polifunzionale per anziani San Francesco - Comune di Giovinazzo	3.827.401,47	1
Lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'asilo nido Via Padre Michele Accolti Gil - Comune di Conversano	644.635,29	1
Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Aldo Moro - Comune di Conversano	631.886,15	1
Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Aldo Moro, Corso Vittorio e Corso Umberto I - Lotto B - Comune di Casamassima	1.324.192,19	1
Progettazione esecutiva e lavori di restauro conservativo dell'ex complesso monasteriale di Santa Chiara con recupero e valorizzazione degli annessi percorsi e chiassi - Comune di Casamassima	2.210.960,51	1
Lavori di riqualificazione del campo sportivo R. Depergola - realizzazione di centro sportivo polivalente comunale - Comune di Giovinazzo	1.597.323,27	1
Lavori di riqualificazione del centro storico - percorsi di mobilità pedonali sicuri compreso il rifacimento dei sottoservizi - Comune di Giovinazzo	875.159,19	1
Lavori di riqualificazione strade ed impianti centro storico - area urbana di piazza Duomo, compresa tra via Marco Polo e via San Giacomo - Comune di Giovinazzo	330.946,74	1
Lavori relativi l'intervento denominato SUP&R+ "Sistema urbano parchi & rigenerazione riqualificazione riequilibrio risanamento riuso riorganizzazione resilienza rifunzionalizzazione" - Comune di Conversano ( <i>Procedura sospesa da parte del Comune di Conversano per ricorso legato agli espropri di alcune aree</i> )	3.549.861,80	1
<b>AS 22 Vaccini triennali 2023</b>	95.616.820,00	37
<b>AS 23 Farmaci 2023</b>	387.339.172,71	154
AQ Protesi ortopediche - segmento protesi ginocchio	67.007.200,00	21
<b>AQ Protesi ortopediche - segmento protesi d'anca</b>	104.779.900,00	40
AQ Protesi ortopediche - segmento chirurgia vertebrale	36.901.897,00	25
Telemedicina (D.M. 30 settembre 2022) - AS SDAPA CONSIP ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni	127.241.600,00	3

AQ Protesi ortopediche - segmento protesi e traumatologia pediatrica	35.518.485,00	42
AQ Protesi ortopediche - segmento trauma arto inferiore	260.602.570,00	107
AQ Protesi ortopediche - segmento trauma arto superiore	99.418.985,00	80
AQ Protesi ortopediche - segmento chirurgia artroscopica	65.631.635,00	94
AQ Protesi ortopediche - segmento protesi altri segmenti	47.067.300,00	26
<b>AS 24 farmaci 2023</b>	335.966.197,70	153
AQ Protesi ortopediche - segmento biomateriali		
	<b>2.089.506.487,21</b>	<b>1.134</b>

Nel corso del 2023 sono state aggiudicate le seguenti 29 gare centralizzate per un importo complessivo pari a € 728.006.592,60.

DESCRIZIONE <sup>2</sup>	Importo Base Asta (Euro)	Importo Aggiudicato (Euro)
<b>Gara Servizio di ristorazione Strutture sanitarie Regione Puglia</b>	189.998.947,35	163.339.504,40
AS Acquisizione di servizi funzionali all'aggiornamento di banche dati cartografiche tecniche e tematiche afferenti all'infrastruttura dati territoriali e ambientali della Regione Puglia – AQ Servizi ICT	6.291.485,18	4.362.245,66
AS "MyPay" Servizi di assistenza agli utenti, supporto tecnico, gestione, manutenzione e configurazione della piattaforma dei pagamenti elettronici della regione puglia – AQ Servizi ICT	933.846,90	717.685,00
AS Servizi di progettazione e realizzazione di una piattaforma di gestione dei Bandi, Procedimenti ed Avvisi – AQ Servizi ICT	676.421,06	589.295,00
<b>AS 14 Farmaci 2022</b>	31.484.061,11	20.021.693,78
<b>AS 15 Vaccini anti Herpes zoster e pneumococcico 15-valente</b>	20.810.000,00	20.805.000,00
<b>AS 16 Farmaci 2022</b>	110.195.015,28	88.444.593,76
Lavori di rigenerazione e valorizzazione urbana dell'area periferica Covent Garden - Comune di Casamassima	1.072.558,52	997.597,30
<b>AS 17 Farmaci 2023</b>	60.719.141,80	40.146.442,76
<b>AS 18 Farmaci 2023 (AQ farmaci biologici e biosimilari)</b>	52.486.363,32	51.661.363,32
Lavori di realizzazione del polo dell'infanzia di via Giotto - Comune di Conversano	622.912,78	577.769,32
Lavori di rigenerazione, attraverso la realizzazione di un parcheggio, del sito attualmente occupato dalla ex scuola materna Giuseppina Pansini in via Fossato - Comune di Giovinazzo	521.117,82	360.037,97
<b>AS 19 Farmaci 2023</b>	99.505.385,42	88.079.474,89
<b>AS 20 Vaccini antinfluenzale 2023</b>	12.950.000,00	11.574.000,00

<sup>2</sup>Evidenziate in carattere grassetto le gare DPCM

Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione del palazzo municipale - Comune di Casamassima	2.532.118,85	2.484.090,21
Lavori di riqualificazione e adeguamento del campo sportivo Peppino Lorusso - Comune di Conversano	1.519.442,24	1.504.429,01
Lavori di realizzazione pista ciclabile urbana a servizio dell'abitato del Comune di Poggiorsini	331.761,69	309.828,91
<b>AS 21 Farmaci 2023</b>	115.234.350,06	63.681.462,21
Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale dell'ex chiesa e convento di San Giuseppe - Comune di Conversano	1.705.422,31	1.421.608,68
Lavori di riqualificazione del centro di integrazione sociale polifunzionale per anziani San Francesco – Comune di Giovinazzo	3.827.401,47	2.833.303,80
Lavori di manutenzione straordinaria, miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'asilo nido Via Padre Michele Accolti Gil - Comune di Conversano	644.635,29	511.245,10
Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Aldo Moro - Comune di Conversano	631.886,15	501.681,68
Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Aldo Moro, Corso Vittorio e Corso Umberto I – Lotto B - Comune di Casamassima	1.324.192,19	1.266.049,62
Progettazione esecutiva e lavori di restauro conservativo dell'ex complesso monasteriale di Santa Chiara con recupero e valorizzazione degli annessi percorsi e chiassi - Comune di Casamassima	2.210.960,51	2.167.663,42
Lavori di riqualificazione del campo sportivo R. Depergola – realizzazione di centro sportivo polivalente comunale - Comune di Giovinazzo	1.597.323,27	1.285.374,97
Lavori di riqualificazione del centro storico - percorsi di mobilità pedonali sicuri compreso il rifacimento dei sottoservizi - Comune di Giovinazzo	875.159,19	662.821,57
Lavori di riqualificazione strade ed impianti centro storico - area urbana di piazza Duomo, compresa tra via Marco Polo e via San Giacomo - Comune di Giovinazzo	330.946,74	249.997,88
<b>AS 22 Vaccini triennali 2023</b>	95.616.820,00	75.306.593,09
<b>AS 23 Farmaci 2023</b>	387.339.172,71	82.143.739,29
	<b>1.203.988.849,21</b>	<b>728.006.592,60</b>

Con l'espletamento delle procedure aggregate nel corso del 2023 si sono ottenuti, mediamente, i seguenti risultati:

Merceologie	Ribasso medio conseguito sulla base d'asta
<b>Farmaci/Vaccini</b>	16%
<b>Servizi sanità</b>	14%
<b>ICT</b>	28%
<b>Lavori</b>	14%

Dal mese di giugno 2018 SARPULIA gestisce il sistema delle Convenzioni quadro per i farmaci e successivamente per i vaccini e l'ossigenoterapia domiciliare. Al 31/12/2023 risultano pubblicate sulla piattaforma EmpULIA 1.462 convenzioni per un valore totale di circa 7,4 miliardi di euro. Il valore medio di ciascuna convenzione è stato pari a circa 5,0 milioni di euro. Le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS hanno emesso Ordinativi di Fornitura per totali 4,8 miliardi di euro a valere sulle convenzioni relative a farmaci, ossigenoterapia e vaccini, dei quali quasi 4,6 miliardi di euro riguardanti i farmaci.

Nell'anno 2023 sono state pubblicate 269 convenzioni (264 convenzioni farmaci e 5 convenzione vaccini). Tali convenzioni pubblicate nell'esercizio 2023 hanno riguardato 570 prodotti farmaceutici.

Le Aree Patrimonio degli Enti SSR mediante la piattaforma EmpULIA di InnovaPuglia hanno stipulato 10.356 contratti (Ordinativi di Fornitura – OdF) per un importo complessivo pari a € 952.462.118,31 gestiti/pubblicati in EmpULIA, ripartiti secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Oggetto	Numero contratti (Ordinativi di Fornitura – OdF)	Importo totale
Farmaci	9.390	869.641.857,01
Vaccini	123	37.002.445,32
Ossigenoterapia	38	36.059.460,43
Radiofarmaci	20	7.585.872,40
Dispositivi medici	725	1.911.138,65
Beni e servizi per l'autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici - AutSicurDoc	16	174.092,00
Strumentazione Informatica per servizio 118	44	87.252,50
<b>Totale</b>	<b>10.356</b>	<b>952.462.118,31</b>

### Servizi di e-procurement

La piattaforma EmpULIA di InnovaPuglia è costituita da un Portale divulgativo pubblico, raggiungibile all'indirizzo [www.empulia.it](http://www.empulia.it), attraverso il quale si accede ai moduli costituenti le applicazioni di e-procurement vere e proprie che permettono di gestire le principali modalità di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione.

Il portale consente di visualizzare i bandi di gara e gli esiti pubblicati dagli utenti, riporta informazioni (news, faq, etc.), manuali d'uso dei servizi e normativa di utilità per le amministrazioni e gli operatori economici.

La piattaforma di e-procurement EmpULIA espone ed eroga i seguenti servizi:

- Servizi per la gestione unificata dell'Albo on line dei Fornitori esteso agli Operatori Economici afferenti alle categorie merceologiche della c.d. Spesa Comune e della Spesa Sanitaria e dei lavori (categorie SOA); la procedura di iscrizione all'albo è sempre aperta, totalmente dematerializzata (con PEC e Firma Digitale) e gratuita;

- Servizi per la gestione dell'Albo on line dei Progettisti dedicato ai professionisti dei servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e alla geologia, collaudi e altri servizi tecnici inerenti. Questa sezione presenta una lista di categorie professionali (coerenti alla tipologia dell'albo in questione) a cui ciascun professionista, società di professionisti, società di ingegneria o consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria può iscriversi;

Al 31/12/2023 i soggetti qualificati mediante i due citati Albi risultano complessivamente 17.369.

- Servizi per la gestione dell'Albo regionale dei fornitori di dispositivi protesici (di cui alla L.R. 4/2010), in ragione delle competenze assegnate con L.R. n. 37 del 01/08/2014, che individua InnovaPuglia S.p.A. quale Centrale regionale di committenza per l'acquisto di beni e servizi (relativamente ai quali già gestisce l'albo dei fornitori) per le esigenze delle Aziende del SSR.

Al 31/12/2023 i soggetti qualificati al suddetto albo dispositivi protesici risultano complessivamente 130.

- Servizi per la gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sottosoglia comunitaria, a singolo lotto e multi-lotto). Nel corso del 2023 la piattaforma EmPULIA ha gestito 3.895 procedure telematiche di gara per una base d'asta complessiva di 3.902,96 milioni di euro. Il nove % delle procedure gestite era multilotto.
- Servizi per la gestione dei sistemi di qualificazione (es. SDA), dei servizi informativi (portale, newsletter, etc.), del supporto al convenzionamento delle Amministrazioni (DGR 2461/2014) ed alla registrazione degli utenti ad EmPULIA. Nel corso del 2023 sono stati attivi i due sistemi dinamici di acquisizione istituiti negli anni precedenti e precisamente il SDA "Prodotti Farmaceutici" con scadenza a dicembre 2024 e di importo complessivo pari a 5 miliardi e 500 milioni di euro e il SDA IRU fibra ottica, per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della Regione Puglia, di durata quadriennale e di importo complessivo pari a 4 milioni di euro.
- Servizi per la gestione completamente telematica di procedure informali: richieste di preventivo ed indagini di mercato;
- Servizi per la gestione delle consultazioni preliminari di mercato del Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni utenti di EmPULIA;
- Gestione del Negozio elettronico: il negozio elettronico è lo strumento telematico che gestisce l'emissione di ordinativi inerenti alle convenzioni stipulate dal Soggetto Aggregatore della regione Puglia, in qualità di centrale di committenza.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 36/2023) ha introdotto sostanziali novità per perseguire l'obiettivo di semplificare le procedure d'appalto attraverso la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Il Codice dispone che le attività relative alle fasi del ciclo, indicate all'art. 21, vengano svolte da Stazioni Appaltanti sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, definite all'art. 25 come *"l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti"*.

Il Codice prevede inoltre all'art. 26 che tali piattaforme debbano sottoporsi ad un processo di certificazione AGID per dimostrare l'aderenza ai *"requisiti tecnici"*, *"nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2"*, entrambe *"stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale"*.

Con determina 218/2023, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato, d'intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, lo "Schema operativo" a supporto del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'ambito delle Regole tecniche emanate da AgID. Le Regole tecniche riportano i *"requisiti legali"*,

*di sicurezza, funzionali e tecnici che le piattaforme devono rispettare al fine di garantire affidabilità, sicurezza, uniformità di funzionamento ed aumentare la qualità dei servizi forniti”.*

Conseguentemente, è stato avviato un processo di profonda revisione della piattaforma EmPULIA su indicazione delle Regole Tecniche emanate da AgID, che ha condotto alla certificazione della piattaforma EmPULIA alla data precisata del 31 dicembre 2023.

A partire dal gennaio 2024 pertanto la piattaforma EmPULIA è interoperante attraverso la PDND con i servizi ANAC per quanto riguarda le fasi di pubblicazione, aggiudicazione e affidamento del ciclo di vita dell'appalto. Nel corso del 2024 saranno integrate anche le funzionalità relative alla interoperabilità per la fase di esecuzione del contratto.

#### Servizi di committenza ausiliaria

- Supporto all'Utenza e formazione. Concerne l'attività di supporto agli strumenti di e-procurement di EmPULIA, rivolta ai buyer aderenti. Nel 2023 il numero di assistenze svolte dal solo Ufficio Assistenza Utenza per procedure di acquisto svolte da Enti/Amministrazioni aderenti ad EmPULIA è stato di 116.

#### Governance del Soggetto Aggregatore

La Governance del S.A. comprende principalmente tutte le attività necessarie per il coordinamento, promozione, monitoraggio e pianificazione delle attività di SArPULIA, i rapporti con il Tavolo nazionale dei Soggetti Aggregatori, le attività promozionali del Soggetto Aggregatore, le indagini di customer satisfaction, la predisposizione ed il monitoraggio del PPSSA, la gestione della divisione SArPULIA.

Per quanto attiene la partecipazione al Tavolo Nazionale SS.AA, di cui al D.P.C.M. 14/11/2014, InnovaPuglia rappresenta in modo unitario e completo la posizione della Regione Puglia, in base agli indirizzi forniti dalla Regione, in accordo con l'atto di programmazione annuale disposto dalla Regione stessa ai sensi della L.37/2014.

Nel corso del 2023 i Tavoli Tecnici dei Soggetti Aggregatori cui InnovaPuglia ha partecipato sono stati più di 15. A detti tavoli si aggiunge la partecipazione ai Gruppi di Lavoro nell'ambito degli stessi organizzati (Ricognizione nuove categorie merceologiche, Programmazione integrata, Nuovo codice dei contratti Tavolo1-Programmazione e Progettazione, Nuovo codice dei contratti Tavolo2-Affidamento Appalti, Nuovo codice dei contratti Tavolo4-Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, Nuovo codice dei contratti Tavolo5-Concessioni e Partenariato Pubblico Privato, Nuovo codice dei contratti Tavolo6-Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza).

#### Servizi di Supporto a favore della Regione Puglia

Si sostanziano nel supporto all'Osservatorio Contratti Pubblici regionale e afferiscono alle seguenti principali aree di intervento:

1. Supporto tecnico ai tavoli nazionali degli Osservatori regionali, sulla pianificazione di strategie e sulla loro successiva implementazione;
2. Supporto organizzativo e tecnico sulle attività di monitoraggio;
3. Supporto alle attività di formazione continua del personale coinvolto nelle procedure di gara;
4. Supporto alle attività di pubblicazione del sotto-sito "Osservatorio contratti pubblici";
5. Supporto alle attività informative dell'Osservatorio;

6. Supporto alle attività di censimento del patrimonio dati della Regione Puglia in materia di contratti pubblici;
7. Supporto Procurement Innovativo.

### Servizi di SUA e Stazione Appaltante

Contemplano le attività di Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi del DPCM 30/06/2011 (Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) e di stazione appaltante in favore della Amministrazione Regionale, per quelle gare non inserite nella programmazione. In queste attività la Regione Puglia o gli Enti Convenzionati delegano InnovaPuglia a svolgere la gara in "nome e per conto" dell'ente medesimo. Nel corso del 2023, queste attività hanno riguardato:

#### *A. Attività di Centrale di committenza per conto di Enti esterni.*

Già a partire dal 2022 è stata formulata richiesta da parte di alcuni comuni di potersi convenzionare con SARPULIA per procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in ambito PNRR. Essendo il convenzionamento con SARPULIA sospeso, nelle more della revisione della normativa regionale che disciplina i rapporti tra il Soggetto Aggregatore ed i soggetti di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. n. 37/2014, allegato A) della DGR n. 2461 del 25.11.2014, ivi compresa l'erogazione dei servizi di S.U.A., in regime derogatorio e straordinario si è fornito supporto di S.U.A. nei termini di seguito indicati:

- il RUP è del Comune e provvederà a profilarsi su ANAC come RUP del soggetto aggregatore;
- il Comune si impegna a sostenere tutte le spese conseguenti all'indizione e svolgimento della gara, oltre alla corresponsione a Regione Puglia degli importi dovuti così come precisato al punto 2 del piano tariffario (allegato-B della DGR n. 2461 del 25.11.2014), nonché a procedere, con proprie risorse, al patrocinio legale in caso di insorgenza di contenziosi;
- al RUP sarà fornita da InnovaPuglia assistenza tecnica ed amministrativa nella predisposizione e gestione della procedura di gara telematica.

Per il tramite delle attività di SUA in regime derogatorio e straordinario, nel corso del 2023, sono state indette n. 16 (sedici) procedure richieste da diversi Comuni (Casamassima, Conversano, Giovinazzo, Poggiorsini, Turi). È stata inoltre avviata la realizzazione di una gara per conto del Comune di Valenzano relativa all'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e completamento degli spazi dello stadio comunale e miglioramento ed efficientamento energetico dei servizi di supporto" (indizione 2024).

#### *B. Attività di stazione appaltante in favore della Amministrazione Regionale, per gare ICT non inserite nella programmazione*

L'attività di SARPULIA consiste anche nel fornire alle strutture competenti di InnovaPuglia il supporto tecnico/amministrativo per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare di interesse regionale, non inserite in programmazione e finanziate nell'ambito di Progetti ICT. In particolare, SARPULIA è stata impegnata, anche nell'attività di Stazione Appaltante per lo svolgimento di appalti specifici nell'ambito di iniziative Consip e dell'Accordo Quadro servizi ICT, istituito da InnovaPuglia. Nella seguente tabella sono indicate le principali procedure indette nel corso del 2023.

NR.	DESCRIZIONE	base d'asta in euro
-----	-------------	---------------------

NR.	DESCRIZIONE	base d'asta in euro
1	Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro triennale con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D. Lgs. N. 5072016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento dei "Lavori per l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti del Data Center della Regione Puglia". Numero di riferimento: CIG 99187245FA	5.161.953,49
2	Acquisto Piattaforma software RedHat OpenShift e relativi servizi professionali per il Progetto "DUE MARI" mediante Adesione a Convenzione CONSIP ex art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e s.m.i. - CIG Derivato 969915189A	223.753,03
3	Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza ed Altri Servizi in Ambito ICT - Sistema Informativo FASCICULUS 2.0. Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 8 (CIG 7329233268) - CIG Derivato 97349796CE	283.714,20
4	Servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT per l'Acquisizione di Servizi funzionali alla dematerializzazione e aggiornamento di banche dati in materia di Usi Civici, Strumenti Urbanistici ed Attività Estrattive. Appalto Specifico a valere sull'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 6 (CIG 73292039A4) - CIG Derivato 992154913F	1.281.316,24
5	Servizi di Manutenzione, Gestione e Assistenza del Sistema "CONAM". Appalto Specifico a valere sull' Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 8 (CIG 7329233268) - CIG Derivato 99055373B9	456.057,84
6	Servizi di Manutenzione, Gestione e Assistenza Sistemi Formazione e Lavoro – Progetto <a href="#">SP@DIGITALE2.0</a> . Appalto Specifico a valere sull' Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 8 (CIG 7329233268) - CIG Derivato A023D335AC	1.427.037,12
7	Richiesta di fornitura di servizi di Sviluppo software, Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Appalto Specifico a valere sull'Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT – Lotto 2 (CIG 732914274E) – CIG Derivato A02957F316	1.020.318,40
8	Richiesta di fornitura di servizi di Sviluppo software, Manutenzione correttiva, evolutiva ed adeguativa del Sistema SICI. Appalto Specifico a valere sull' Accordo Quadro multifornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT - Lotto 8 (CIG 7329233268) - CIG Derivato A027EDD5B9	489.971,64
9	Appalto specifico indetto da InnovaPuglia S.p.A. per l'affidamento della "Fornitura di prodotti e servizi accessori per l'ampliamento del sistema di VPN Concentrator del SIST-Puglia" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ID2325 – CIG 9772955199	295.000,00
10	Appalto Specifico n.4 finalizzato all'acquisizione di Fibra Ottica in IRU per la Rete Regionale a Larga Banda nell'ambito del "Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di fibra ottica in IRU per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni Locali della regione Puglia." - istituito con avviso sulla GUUE n. 465849-2020-IT del 05/10/2020. Numero gara 9006413	295.200,00
11	Fornitura di prodotti software VMware per il completamento della Server Farm Cloud iperconvergente del Datacenter regionale mediante Adesione a Convenzione CONSIP ex art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e s.m.i. – CIG Derivato 9834740C2E	943.716,90

NR.	DESCRIZIONE	base d'asta in euro
12	Appalto Specifico per il “Ampliamento dell'infrastruttura di cybersecurity del SOC InnoVaPuglia e del CSIRT Puglia” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni ID2325 – Numero Gara 9127394	990.000,00
13	Acquisizione di apparati e servizi accessori per l’accesso da remoto e per la segmentazione sicura delle infrastrutture di rete a servizio dei sistemi informativi sanitari ospitati nel Datacenter regionale” nell’ambito dell’Accordo Quadro CONSIP Cybersecurity 2 – LOTTO 3 – CIG 9977865AAB	337.876,54
14	Appalto specifico per la “Fornitura di componenti e servizi accessori per l’ampliamento dei sistemi Storage di produzione e di backup a supporto dei sistemi informativi sanitari ospitati nel datacenter regionale” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni ID2325. Numero Gara 9183859	2.405.400,00
15	Fornitura di licenze VMware per la piattaforma Cloud del datacenter regionale, tramite adesione alla Convenzione CONSIP “Licenze software multibrand edizione 5: LOTTO 5 - CIG Derivato 913379995F	935.740,56
16	Fornitura di sistemi di elaborazione iperconvergenti per la piattaforma Cloud del datacenter regionale mediante adesione a Convenzione CONSIP ex art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e s.m.i. - CIG Derivato 9962918C03	434.426,72
17	Acquisizione di servizi tramite Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A. per “Servizi applicativi in ottica Cloud e PMO – Ordine Diretto – Lotto 2 – ID 2212” - CIG: 82106098E2 - Piano Operativo Supporto Attuazione PRD Puglia - CIG Derivato 9962125D9B	5.979.100,00
18	Affidamento del progetto 'Supporto attuazione PRD Puglia' mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'accordo quadro per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni stipulato da CONSIP id 2212 - lotto 2 Cartella Sociale Elettronica Regione Puglia - CIG Derivato A007ED6BE7	5.792.728,00

**Contenzioso Gara telematica bandita dalla Regione Puglia, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all’affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della regione - Numero gara: 8648508**

Con riferimento gara telematica n. 8648508 bandita dalla Regione Puglia, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all’affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della regione alla Sua del 23 c.m., in data 13.03.2023 sono state pubblicate le sentenze del Tar Puglia Bari n. 482/2023 e 483/ 2023, con le quali è stato disposto l’annullamento della “procedura telematica per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi specialistici traumatologia, materiale accessorio e correlati servizi”.

Si specifica che, come si evince dai provvedimenti su citati, peraltro, il Consiglio di Stato in fase cautelare, così come il Tar Puglia Bari nel giudizio di merito, hanno motivato le rispettive decisioni – pressoché esclusivamente - sulla scorta di quanto rassegnato dalla stessa Regione Puglia nella nota a firma del Dipartimento Promozione della Salute Benessere Animale del 14.10.2022, inviata ad una controparte in pendenza del contenzioso dinanzi al Tar Puglia Bari e successivamente al rigetto da parte del citato Collegio della invocata sospensiva avversa.

I Giudici Amministrativi, quindi, hanno preso atto e recepito in sentenza quanto sostenuto dalla Regione Puglia – Dipartimento della Salute.

Innovapuglia s.p.a., assistita dalla Prof.ssa Avv. Luisa Torchia del foro di Roma (professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza), ha sostenuto in giudizio di essersi attenuta rigorosamente alla normativa vigente, evidenziando la materiale impossibilità per il Soggetto Aggregatore – Centrale di Committenza di “entrare nel merito” dei fabbisogni, aventi specifica natura medica e tecnico scientifica, indicati dai diversi Primari Ospedalieri e successivamente “certificati ed asseverati” dai rispettivi Direttori Generali, alla stregua di quanto previsto dalla DGR 2365/2018 (così come richiamata anche nel PPSA).

A ciò si aggiunga che – questa società, confortata dal parere del proprio difensore – ritiene prive di fondamento anche le prospettate censure relative al considerevole scostamento dalla cosiddetta “spesa storica”.

La fattispecie in esame, infatti, attiene alla figura del cosiddetto “accordo quadro”, che come è noto è uno strumento contrattuale analogo al contratto preliminare, finalizzato alla regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità rilevate; la sua stipulazione con i soggetti aggiudicatari -trattandosi in questo caso di accordo quadro multifornitore- non è fonte di obbligo di spesa, né impegnativa in ordine all'affidamento dei contratti discendenti e non comporta alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di affidare tutta la prestazione di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo.

In proposito va anche precisato che il valore economico dell'Accordo quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale, bensì quantifica un fabbisogno semplicemente ipotetico.

Sul punto la Corte dei Conti, sezione centrale di controllo di legittimità su atti di governo e delle amministrazioni dello stato, nella Delibera n. SCCLEG/1/2023/PREV, adottata nell'adunanza generale del 10 febbraio 2023 ha precisato che ai fini di un accordo quadro non è necessario l'impegno di spesa preventivo in quanto la stipulazione dell'Accordo Quadro realizza una fattispecie complessa, a formazione progressiva, in cui l'accordo (atto iniziale) detta una disciplina sostanziale del rapporto contrattuale generale e, quindi, non esaustiva”.

A ciò si aggiunga che la gara prevedeva, altresì, la modalità del cosiddetto “conto deposito”, che avrebbe consentito al medico di avere a disposizione in sala operatoria le diverse protesi eventualmente utilizzabili, salvo restituire al fornitore il materiale non utilizzato, materiale che ovviamente non sarebbe stato oggetto di pagamento.

La società dovendo recepire quanto deciso dal Tar Puglia, ha proceduto con massima sollecitudine alla nuova istruttoria con nuova raccolta dei fabbisogni delle aziende sanitarie interessate e coinvolgimento del Dipartimento della Salute della Regione Puglia.

A seguito della nuova istruttoria per la rideterminazione dei fabbisogni e della condivisione della nuova strategia di gara, nel corso del 2023 sono state indette 9 (nove) procedure distinte per segmento (protesi d'anca, protesi ginocchio, chirurgia vertebrale, altri segmenti, trauma arto inferiore, trauma arto superiore, protesi e traumatologia pediatrica, chirurgia artroscopica, biomateriali).

## **PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE ASSISTENZA TECNICA NEL 2023**

### **Sezione Organismo Intermedio**

La Sezione opera, per conto della Regione Puglia, nell'espletamento delle funzioni di **Organismo Intermedio (OI)**, in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria<sup>3</sup>, 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, 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, del **A.D. n. 103 del 15/06/2020** di approvazione del Piano Operativo per attività di Organismo Intermedio del Bando InnoProcess (CUP B39F20000200009) su Azione 3.7 del POR FESR-FSE 2014/2020, del **A.D. n. 169 del 4/10/2023** di approvazione del Piano Operativo per attività di organismo Intermedio del Bando INNOAID Riapertura (CUP B31C23000750003) su Azione 1.3 del POC FESR-FSE 2014/2020 e del **A.D. n. 262 del 13/12/2023** di approvazione del Piano Operativo per attività di organismo Intermedio del Bando INNOPROCESS POC (CUP B39I230002760003) su Azione 3.7 del POC FESR-FSE 2014/2020

In particolare, la Sezione 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.

InnovaPuglia ha ottenuto, sin dal 2014, la prima certificazione del proprio **sistema qualità ISO9001** per i processi della Divisione DAT (processi di Organismo Intermedio ed Assistenza Tecnica), rinnovata successivamente sino ad oggi su base biennale.

La Sezione OI opera attraverso un impianto organizzativo-funzionale strutturato in 4 unità operative (**Uffici**): progettazione, gestione, monitoraggio, controlli che assicurano il principio di "segregation of duties".

Le attività espletate da InnovaPuglia in qualità di Organismo Intermedio nel **2023** sono state:

- Ausilio alla **progettazione dei Nuovi Avvisi POC 2014-2020 e POR 2021-2027**
- 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>3</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 2023

In ottemperanza alle Convenzioni per lo svolgimento delle attività di **Organismo Intermedio e di Supporto Operativo** nel quadro della programmazione regionale, nel corso del 2023 la Sezione OI della Divisione DAT è stata impegnata nelle seguenti attività:

- ✓ **RP1617 - 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 **2023** è stata condotta, in continuità dall'avvio dell'Avviso, l'attività la verifica di monitoraggio amministrativo contabile e tecnico-scientifico 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, attraverso la verifica di ammissibilità degli interventi finanziati in cui 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.

Si è proceduto con la valutazione delle richieste di variazioni dei progetti finanziati 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.

Nell'ambito del 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".

È stata condotta 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. Alla data sono state esaminate **1050 rendicontazioni**, per un'erogazione complessiva di euro **51.445.561,84** a fronte di una spesa validata pari a euro **72.858.588,79**.

- ✓ **RP1618/RP1619 - 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 **2023** è stata condotta dall'avvio dell'avviso 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 per assicurare una pianificazione corretta, quanto a tempi e risorse.

È stata completata la fase di Istruttoria degli ultimi scorrimenti della graduatoria 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. Complessivamente, sono finanziati e in corso di attuazione 63 progetti con **306** soggetti beneficiari.

Sempre in continuità, è stata gestita 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. Nell'ambito del controllo di I livello, per ciascuna richiesta di erogazione è stata condotta l'acquisizione dal sistema di monitoraggio MIR delle richieste di erogazione delle quote di anticipazione da parte dei soggetti beneficiari. Si è portata in continuità, inoltre, la verifica dei rendiconti a 8 mesi con una spesa non inferiore al 40% dell'importo complessivo nel progetto per il singolo beneficiario.

Alla data sono state esaminate 630 rendicontazioni, per un'erogazione complessiva di euro **21.444.573,87** a fronte di una spesa validata pari a euro **33.404.130,08**

✓ **RP1902 - 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 **2023** è stata condotta senza soluzione di continuità la fase di istruttoria dell'avviso pubblico, con la formula “a sportello”, attraverso il supporto tecnico per la gestione del servizio Info e FAQ dell'Avviso.

Durante la presentazione delle candidature, i candidati e più in generale gli utenti del portale Sistema.puglia hanno inoltrato molteplici richieste di chiarimenti alla partecipazione al bando, tramite la sezione “Info”, tutte regolarmente evase. Nella fase di compilazione della domanda, è stato garantito il supporto tecnico alla compilazione agli utenti tramite la sezione “Assistenza Tecnica CS” del Portale dedicato su Sistema Puglia.

È stata condotta, sempre in continuità, la valutazione di idoneità delle candidature e la valutazione tecnico-economica delle candidature, per la valutazione tecnico-economica dei progetti “idonei” ci si è avvalsi sempre di un pool di esperti di valutazione esterni, su proposta di designazione della Regione Puglia (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro).

Alla data sono state esaminate **44** rendicontazioni, per un'erogazione complessiva pari a circa **3 ML** di euro a fronte di una spesa validata pari a circa **6,5 ML** di euro.

✓ **RP2010 - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse III - Azione 3.7 – Azione InnoPROCESS**

Programma regionale a sostegno della realizzazione di progetti di investimento a “Supporto di soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza”.

Nel **2023** è stata completata la fase di progettazione dell'avviso pubblico, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, in particolare si è sviluppata la definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello), la verifica di coerenza rispetto alla normativa/regolamenti europei, nazionali e regionali di riferimento, il rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e rafforzamento.

Inoltre, è stata effettuata un'azione divulgativa sul territorio regionale. È stata avviata, senza soluzione di continuità, la Fase di Istruttoria dell'avviso pubblico, con modalità “a sportello”, a

partire dal supporto tecnico per la gestione del servizio Info e FAQ dell'Avviso. Durante la presentazione delle candidature, i candidati, e più in generale gli utenti del portale Sistema.puglia, hanno inoltrato molteplici 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.

È stata effettuata la valutazione di Idoneità delle candidature attraverso verifica di idoneità per ogni pratica definendo o meno l'ammissibilità alla fase di valutazione tecnico-economica successiva.

È 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).

Alla data sono state esaminate **259** rendicontazioni, per un'erogazione complessiva di euro **10.779.961,27** a fronte di una spesa validata pari a euro **23.848.162,43**.

Complessivamente le quattro azioni **INNONETWORK**, **INNOLABS**, **INNOAID** e **INNOPROCESS** movimentano investimenti per una spesa complessiva di oltre **130 ML** di euro da parte di circa **1.000 beneficiari** tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati.

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

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

La Regione Puglia con il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in innovazione mediante supporto all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati da parte delle imprese pugliesi. La dotazione finanziaria dell'intervento è pari a **4ML di euro** di contribuzione per una spesa complessiva prevista pari a **8 ML di euro**. L'affidamento già in essere per InnoPuglia è pari a **522.278,00 euro** con decorrenza costi dal 1/10/2023 per 30 mesi. La chiusura dell'attività è prevista per il 31/12/2025.

Nel **2023** sono state avviate le prime fasi attuative dell'intervento.

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

La Regione Puglia con DGR n.265 del 28/02/2022 ha rifinanziato in parte gli iter POR per 7.645.000,00 di euro portando la dotazione POR a circa 14,5 ML di euro permettendo di portare in

attuazione 341 progetti, rispetto ai 448 ammissibili e finanziabili, e ha finanziato un nuovo iter POC per 3.721.690,57 di euro, integrato con successiva D.G.R n. 453 del 03/04/2023 per euro 1.700.169,35, consentendo di portare in attuazione i 107 progetti pari alla differenza tra i complessivi 448 e i 341 dell'iter POR

La dotazione finanziaria è pari a **5ML di euro** di contribuzione per una spesa complessiva prevista pari a **10 ML di euro**. L'affidamento già in essere per InnovaPuglia è pari a **287.170,00 euro** con decorrenza 1/10/2023 per 30 mesi. La chiusura dell'attività è prevista per il 31/12/2025.

Nel **2023** sono state avviate le prime fasi attuative dell'intervento

### **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.

Si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli dei precedenti esercizi gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui quota esclusiva 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. In tale contesto, si evidenzia che in data 21/12/2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro ha deliberato di estendere la durata del comodato d'uso gratuito in favore di InnovaPuglia al 2047; sono in corso di definizione gli atti conseguenti.

### **Accantonamenti per rischi ed oneri**

Si è ritenuto opportuno dare continuità anche nel 2023 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 31/12/2023 il fondo rischi e oneri della società assommava complessivamente a 6.866. Per il dettaglio del contenuto del Fondo si rinvia alla Nota Integrativa.

### **Ammortamenti**

Gli ammortamenti hanno inciso nel 2023 sul conto economico della Società per un totale di 204 mila euro, valore sostanzialmente in linea a quello del precedente esercizio, pari a 200 mila euro.

La componente più rilevante è costituita, per circa 182 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 22 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)

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Acconti	64.164	90.177
Debiti verso fornitori	7.203	4.538
Debiti verso controllanti	3.547	3.519
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
Debiti tributari	410	369
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	511	468
Altri debiti	2.826	2.799
<b>Totale</b>	<b>78.661</b>	<b>101.870</b>

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

Al riguardo è importante evidenziare quanto segue:

Alla voce “Debiti verso controllanti” sono appostati principalmente 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. L’incremento determinatosi nel 2023 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 2024.

Gli “Acconti” sono invece costituiti da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per attività relative a specifici progetti. L’importo (€ 64.164 mila), per quanto rilevante, è tuttavia normale in relazione al carattere pluriennale delle attività gestite su incarico regionale.

I debiti tributari sono aumentati per 41 mila restando sostanzialmente in linea con il debito risultante al 31/12/2022.

I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale sono aumentati per 43 mila euro; anche tale incremento è in linea con il debito risultante al 31/12/2022.

Gli altri debiti registrano un incremento di euro 27 mila risultando complessivamente in linea con i debiti risultanti al 31/12/2022.

### **Crediti commerciali e rimanenze**

Per effetto delle azioni condotte nell’esercizio, la situazione delle rimanenze (al lordo del fondo rischi per inammissibilità della spesa rendicontata) 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):

	31/12/2023	31/12/2022
Crediti commerciali per fatture emesse	5.741	5.411
Crediti commerciali per fatture da emettere	5.232	4.350
Rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione	42.299	82.101
<b>TOTALE</b>	<b>53.272</b>	<b>91.862</b>

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 31/12/2022 era pari a complessivi 1.591 mila euro, di cui 779 mila euro verso clienti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, 274 mila euro verso controllanti e 538 mila euro a fronte di crediti di altra natura.

Nel corso del 2023 il fondo è stato: rilasciato per 21 mila euro nell'ambito della quota verso controllanti; rilasciato per 104 mila, utilizzato per 238 mila euro ed integrato per euro 38 mila nell'ambito dei crediti commerciali; utilizzato per Euro 205 mila nell'ambito della quota dei crediti verso altri.

Il rilascio del fondo nella quota di 21 mila verso la controllante Regione Puglia ha riguardato l'incasso di crediti sottoposti a svalutazione al 31/12/2022.

Relativamente al Fondo svalutazione crediti commerciali si specifica che nell'esercizio 2023 è stato:

- rilasciato per euro 104 mila per l'avvenuta compensazione di crediti con debiti reciproci;
- utilizzato per euro 238 mila per stralcio di crediti riferiti a: Comune di Bari per euro 103 mila a seguito della conclusione avversa (sentenza della Corte di Appello di Bari) del relativo contenzioso; Ministero delle Attività Produttive per euro 100 mila in quanto, dopo ulteriori accertamenti, il credito, riferito alla ex Tecnopolis e relativo al progetto "SPINTA", è riconducibile al Consorzio IMPAT (subentrato nelle svolgimento delle attività progettuali) risultato cessato e cancellato dalla CCIAA; crediti per fatture da emettere per euro 35 mila, riferiti agli esercizi 2004 e 2011 (attività relative a ex Tecnopolis) a seguito di rendicontazioni concluse ma non riconosciute.

Inoltre, si è provveduto ad accantonare Euro38 mila al fine di tener conto dell'anzianità di crediti relativi principalmente a fatture da emettere

Si è utilizzato il Fondo svalutazione altri crediti per euro 205 mila a seguito della conclusione, nel corso del 2023, delle procedure relative alla liquidazione di una partecipazione societaria il cui credito era a patrimonio dalla ex Finpuglia, poi acquisita, per incorporazione, in InnovaPuglia, senza alcun recupero a favore di quest'ultima.

A fronte di detti utilizzi, si è ritenuto opportuno incrementare nel 2023 la dotazione del fondo svalutazione crediti fino alla concorrenza complessiva di 1.061 mila euro, così ripartiti:

	31/12/2023	31/12/2022
- Fondo crediti verso clienti ed imprese sottoposte al controllo delle controllanti	475 mila euro	779 mila euro
- Fondo crediti verso controllanti	253 mila euro	274 mila euro
- Fondo altri crediti e crediti tributari	333 mila euro	538 mila euro

Il fondo verso la controllante Regione Puglia, pari a 253 mila euro si riferisce:

- 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);

- per complessivi euro 130 a crediti non disconosciuti ma che potrebbero subire decrementi per effetto di eventuali rischi rendicontativi collegati a pagamenti non ancora effettuati a fornitori sottoposti a procedure fallimentari.

Per effetto degli utilizzi e degli incrementi effettuati nell'esercizio 2023, la dotazione del fondo per rischi di svalutazione crediti assomma complessivamente a 1.061 mila euro, come dai prospetti che seguono (migliaia).

Fondo svalutazione crediti	CONSISTENZA AL 31/12/2022	UTILIZZI 2023	DOTAZIONE	RILASCI 2023	CONSISTENZA AL 31/12/2023
Verso clienti e imprese	779	238	38	104	475
Verso controllanti	274	0	0	21	253
Altri crediti e e crediti tributari	538	205	0	0	333
<b>Totale</b>	<b>1.591</b>	<b>443</b>	<b>38</b>	<b>125</b>	<b>1.061</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):

	31/12/2023	31/12/2022
REGIONE PUGLIA	9.270	8.487
TECNOPODIS PST	114	230
POLICLINICO DI BARI	44	44
UNIONE EUROPEA	863	19
ALTRI CREDITI	681	981
<b>TOTALE</b>	<b>10.973</b>	<b>9.761</b>

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

- con Tecnopolis PST, soggetto gestore del sito in cui è insediata InnovaPuglia, con cui si mantengono necessarie relazioni economiche “di condominio” sussistono anche debiti anche crediti. Debiti e crediti con questa società non presentano alcuna sofferenza, ma sono movimentati in relazione alle reciproche esigenze amministrative. In ogni caso, dati i volumi raggiunti, con la società in questione si sta procedendo ad un piano di rientro delle reciproche partite.
- con il Policlinico di Bari, il credito deriva dalla fase conclusiva del servizio di call center informativo regionale, nonché da residui delle competenze dell’assegnazione temporanea di nostro personale presso lo stesso ente.
- Con UNIONE EUROPEA, il credito è riferito, principalmente, alle attività concluse nell’esercizio relative ai progetti “DUE MARI”.

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, che alla data del 31/12/2023 è di 1.078 mila euro, 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 e non è stato ritenuto necessario integrare la relativa dotazione al 31 dicembre 2023, anche in considerazione dei minori volumi di rimanenze in essere alla data della chiusura dell’esercizio.

## **Investimenti**

Nel corso dell’esercizio non sono stati realizzati significativi investimenti, oltre a quelli strettamente funzionali agli specifici progetti.

## **Partecipazioni**

Si rinvia a quanto contenuto nella Nota Integrativa.

## **Azioni Proprie**

La Società non detiene azioni proprie.

## **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 cambio: 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 e di mercato: 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").

### **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 integrato ai sensi della Legge 190/2012**

La Società si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 sottoposto ad aggiornamento a cura del CDA della Società in data 10/07/2023 con efficacia a far data dal 15/07/2023. In attuazione di quanto ribadito dalla Deliberazione ANAC n. 1134/2017 e, relativamente agli adempimenti richiesti alle Società in controllo pubblico, InnovaPuglia ha redatto il nuovo aggiornamento del proprio Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, integrando le misure di prevenzione della corruzione con le misure proprie del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex-D.Lgs 231/01; il medesimo è stato approvato dall'Organo di Governo il 18/01/2024.

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;
- 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.
- Nel recepimento delle indicazioni fornite da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA 2022) e nel relativo aggiornamento al 2023 del 19/12/2023, in particolar modo per la

rimodulazione degli obblighi di trasparenza ad interesse della Sezione Bandi di Gara e Contratti, da adottare a far data dal 01.01.2024.

## **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. È 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 allegato al 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.

Il medesimo Codice Etico societario è stato revisionato con deliberazione del CdA del 04/12/2023 per via del recepimento delle modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, (ex DPR 62/2013), adottate con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.

## **Compliance Societaria**

È evidente che in relazione alla natura societaria di InnovaPuglia S.p.A., gli aspetti di compliance sia di tipo legislativo che normativo, assumano una sempre maggiore rilevanza nell'ambito degli strumenti di governance societaria.

L'azione di *Compliance* in InnovaPuglia S.p.A. presiede alla gestione del rischio di deviazione dell'azione societaria dai parametri di cogenza normativa/legislativa, sia valutando — secondo un approccio risk based — l'adeguatezza delle best practice interne rispetto all'obiettivo di prevenzione della violazione di norme cogenti (leggi e norme di sistema) e di autoregolamentazione (statuti, procedure, regolamenti), sia contribuendo a garantire l'efficacia e l'efficienza del Sistema dei Controlli Interni, di cui costituisce parte integrante nell'ambito delle funzioni di Internal Audit.

Nell'ambito delle attività di compliance, accentrate nell'azione della Sezione Compliance Societaria, l'approccio risk-based, già adottato in riferimento ai sistemi certificati a norme ISO e adottato anche per l'implementazione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01, consente, di fatto, un approccio metodologico uniforme tale, in alcuni casi, da consentire anche una integrazione sistemica tra schemi affini.

Nello specifico, i sistemi di compliance societaria ad oggi attivi all'interno di InnovaPuglia sono:

Modello Organizzativo 231/01 — (D.lgs.231/01);

- Sistema di Prevenzione Reati Corruttivi — (L.190/12);
- Sistema della Trasparenza — (D.lgs 36/23, D.lgs 33/13 e D.lgs 97/2016);
- Sistema di Prevenzione Sicurezza e Salute l.d.I. — (D.lgs 81/08);
- Modello Organizzativo e Operativo per il Trattamento dei Dati— (Regolamento (UE) 2016/679 GDPR);
- Sistema Gestione per la Qualità — (UNI EN ISO9001);
- Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni — (ISO/IEC 27001) esteso anche ai requisiti delle linee guida ISO/IEC 27017 per i servizi cloud e ISO/IEC 27018 per gli aspetti di privacy dei servizi cloud, quali standard *settoriali* che prescrivono dei controlli di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ISO/IEC 27001.

Sistemi di compliance di prossima imminente implementazione:

- Sistema di IT Service Management (ISO/IEC 20000)
- Sistema di Gestione della Continuità Operativa (ISO/IEC 22301)
- Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001)
- Sistema della Parità di Genere (UNI/PDR 125)

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

Nella tabella sottostante sono riportati i rapporti al 31/12/2023 con l'amministrazione controllante (Regione Puglia) al 100%, nonché verso altri Enti sottoposti al controllo dell'amministrazione regionale (valori in migliaia).

		A.R.T.I. – Agenzia Regionale per la Ricerca e Innovazione
<b>Descrizione</b>	Regione Puglia	
<b>Ricavi 2023</b>	37.058	82
<b>Crediti al 31/12/2023</b>	9.017	30
<b>Debiti al 31/12/2023</b>	3.547	0

### **Altre informazioni**

#### **Spese per ricerca**

La Società, nel corso del 2023, ha condotto attività di ricerca, spese per intero nell'esercizio, per un importo di circa 962 mila euro.

Le principali attività di ricerca realizzate nel 2023 sono state precedentemente descritte nel quadro delle attività condotte dal Servizio Ricerca e Innovazione della Divisione Assistenza Tecnica (DAT).

#### **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, a comprendere tutti i processi inerenti alla realizzazione e manutenzione del sistema informativo regionale e delle infrastrutture pubbliche di servizio alle PPAA, ai servizi di conservazione digitale, 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, alle attività svolte in qualità di Soggetto Aggregatore ed in ultimo all'erogazione dei servizi cloud.

Il campo di applicazione oggetto di rinnovo della certificazione ISO9001 oggetto di rinnovo ad aprile 2023 è pertanto: “Realizzazione, manutenzione e gestione operativa delle componenti del sistema informativo della Regione Puglia e delle infrastrutture pubbliche di servizio alle PPAA ed ai cittadini. Progettazione e attuazione del supporto alla programmazione regionale nella gestione di linee di incentivi alle organizzazioni pubbliche e private, nell’ambito dei programmi comunitari nel settore ICT. Progettazione e attuazione delle attività di supporto tecnico, scientifico e gestionale, alla programmazione strategica regionale e comunitaria nel campo dell’innovazione digitale. Erogazione di servizi del soggetto aggregatore regionale con funzioni di centrale di acquisto territoriale e stazione unica appaltante”. Conservazione di documenti informatici. Erogazione del servizio Cloud in modalità IaaS per la Pubblica Amministrazione (IAF 35, 33).

Pertanto, il certificato ISO9001 rinnovato nel corso dell’Aprile 2023, riporta il numero 50 100 7722 rev. 011; con scadenza al 15.04.2026.

Inoltre, sotto l’aspetto della gestione dei dati e della sicurezza delle informazioni, la Società ha provveduto ad aggiornare, nella seduta del CdA del 04/12/2023 Verbale n.72, il “Modello Organizzativo e Operativo sul Trattamento dei Dati” adeguandolo alle evoluzioni normative ed organizzative della Società”.

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 societario.

In merito al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs 231/01, si precisa che esso è stato sottoposto ad opportuno aggiornamento relativo alle novazioni normative che hanno interessato la disciplina del “whistleblowing” (d.lgs 24/2023) a cura del CdA in data 10/07/2023 con decorrenza 15/07/2023, mentre il Codice Etico societario è stato revisionato con deliberazione del CdA del 04/12/2023 per via del recepimento delle modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, (ex DPR 62/2013), adottate con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.

Naturalmente, e parallelamente alla gestione “in qualità” dei propri processi di servizio, la società opera già dal 2019 in regime di garanzia certificata a norma ISO IEC 27001 con l’estensione anche agli standard ISO27017 e ISO27018, al fine di assicurare il più possibile i livelli di sicurezza informatica nel corso dell’erogazione dei servizi.

Pertanto, il certificato ISO/IEC 27001:2017 vigente nel corso del 2023 riporta il numero 50 100 11548 Rev. 006; il medesimo è in scadenza il prossimo 24/09/2024 e, all’uopo sarà rinnovato con contestuale aggiornamento alla nuova revisione della UNI CEI EN ISO/IEC 27001 emessa nell’anno 2022.

## **Sedi secondarie**

La Società non ha sedi secondarie.

## **Finanza Derivata**

La Società non fa uso di strumenti di finanza derivata.

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 321.425, incassato nel 2023, erogato 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 954.937 per competenze maturate nell'ambito della programmazione Comunitaria per il progetto DUEMARI di cui per euro 712.154 verso l'Unione Europea e per euro 242.783 verso Regione Puglia;
- Contributo di euro 7.634 per competenze maturate verso Regione Puglia nell'ambito della programmazione Comunitaria per il progetto GATEKEEPER.

La società ha usufruito dell'agevolazione contributiva aree svantaggiate (decontribuzione sud) introdotta dal DL 10 /08/2020 n.104, successivamente convertito in legge dalla Legge n.126 del 13/10/2020 per un importo pari ad euro 756.769

### **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.

Non si sono verificati fatti o eventi tali da influenzare in modo significativo le risultanze patrimoniali ed economiche.

### **Conclusioni**

Signor Azionista, ritenendo in conclusione di averVi fornito con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali relativi al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2423 c.c, Vi proponiamo di approvare il Bilancio al 31.12.2023 composto dai documenti Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

Vi proponiamo, inoltre, che l'utile di esercizio, pari ad € 61.578, sia interamente accantonato a favore di una "riserva straordinaria" della società, essendo la "riserva legale" ad oggi accumulata superiore al requisito di legge.

### **Per il Consiglio di Amministrazione**

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni  
Presidente e Legale Rappresentante



ANNA ROSARIA PICCINNI  
12.04.2024 10:19:54  
GMT+01:00

**INNOVAPUGLIA SPA**

**Codice fiscale 06837080727 – Partita iva 06837080727**  
**STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 3 - 70010 VALENZANO BA**  
**Numero R.E.A 513395**  
**Registro Imprese di BARI n. 06837080727**  
**Capitale Sociale € 1.434.576,00 i.v.**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	<u>640.382</u>	<u>822.422</u>
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>640.382</b>	<b>822.422</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinario	63.723	60.532
4) Altri beni	<u>75.068</u>	<u>75.477</u>
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>138.791</b>	<b>136.009</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
<i>db) altre imprese</i>	2	2
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>db2) esigibili oltre es. succ.</i>	<u>155.097</u>	<u>206.530</u>
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>155.099</b>	<b>206.532</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>934.272</b>	<b>1.164.963</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
3) lavori in corso su ordinazione	<u>41.220.659</u>	<u>81.022.721</u>
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	<b>41.220.659</b>	<b>81.022.721</b>

**II) CREDITI VERSO:**

## 1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.197.280	463.601
--	-----------	---------

## 4) Controllanti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	9.017.433	8.213.045
--	-----------	-----------

## 5) Imprese sottoposte al controllo di controllanti

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	30.457	30.931
--	--------	--------

## 5-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	139.486	163.184
--	---------	---------

## 5-quater) verso altri

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	<u>19.050</u>	<u>13.771</u>
--	---------------	---------------

**II TOTALE CREDITI**

<b>10.403.706</b>	<b>8.884.532</b>
-------------------	------------------

**III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)**

<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------

**IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**

## 1) Depositi bancari e postali

38.096.851	22.737.015
------------	------------

## 3) Danaro e valori in cassa

<u>118</u>	<u>205</u>
------------	------------

**IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE**

38.096.969	22.737.220
------------	------------

**C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**

89.721.334	112.644.473
------------	-------------

**D) RATEI E RISCONTI**

<b>40.294</b>	<b>105.767</b>
---------------	----------------

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

90.695.900	113.915.203
------------	-------------

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO****31/12/2023****31/12/2022****A) PATRIMONIO NETTO**

## I) Capitale

1.434.576	1.434.576
-----------	-----------

## II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0	0
---	---

## III) Riserve di rivalutazione

0	0
---	---

## IV) Riserva legale

1.086.008	1.086.008
-----------	-----------

## V) Riserve statutarie

0	0
---	---

## VI) Altre riserve:

<i>a) Riserva straordinaria</i>	347.252	290.468
---------------------------------	---------	---------

## VI TOTALE Altre riserve:

347.252	290.468
---------	---------

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	61.578	56.784
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.929.414</b>	<b>2.867.836</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	6.866.413	6.378.653
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>6.866.413</b>	<b>6.378.653</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.238.515</b>	<b>2.797.534</b>
<b>D) DEBITI</b>		
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	64.163.808	90.177.381
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.203.505	4.537.724
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.546.796	3.518.618
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	410.124	369.447
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	510.900	468.300
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.825.787	2.798.646
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>78.660.920</b>	<b>101.870.116</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>638</b>	<b>1.064</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>90.695.900</b>	<b>113.915.203</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Esercizio 2023</b>	<b>Esercizio 2022</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	77.645.956	12.119.863
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	-39.802.062	15.143.563

5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	321.425	408.355
b) Altri ricavi e proventi	<u>1.671.847</u>	<u>773.681</u>
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	<u>1.993.272</u>	<u>1.182.036</u>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>39.837.166</b>	<b>28.445.462</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	11.764.540	8.267.877
7) per servizi	13.996.276	7.310.961
8) per godimento di beni di terzi	6.941	70.347
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	9.347.561	8.404.310
b) oneri sociali	1.948.866	1.835.151
c) trattamento di fine rapporto	624.324	857.547
e) altri costi	<u>64.902</u>	<u>66.040</u>
9 TOTALE per il personale:	11.985.653	11.163.048
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	182.040	182.040
b) ammort. immobilizz. materiali	21.573	18.406
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	<u>37.769</u>	<u>3.564</u>
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	241.382	204.010
12) accantonamenti per rischi	1.145.857	391.494
13) altri accantonamenti	321.425	408.355
14) oneri diversi di gestione	<u>221.750</u>	<u>164.338</u>
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>39.683.824</b>	<b>27.980.430</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>153.342</b>	<b>465.032</b>

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:****16) Altri proventi finanziari:**

b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.	4.658	6.189
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	<u>311.772</u>	<u>2.094</u>

**16 TOTALE Altri proventi finanziari:** 316.430 8.283

**17) interessi e altri oneri finanziari da:**

<i>e) debiti verso altri</i>	<u>140</u>	<u>160</u>
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<u>140</u>	<u>160</u>
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>316.290</b>	<b>8.123</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>469.632</b>	<b>473.155</b>
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	408.054	416.371
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>61.578</b>	<b>56.784</b>

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>Esercizio 2023</b>	<b>Esercizio 2022</b>
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	61.578	56.784
Imposte sul reddito	408.054	416.371
Interessi passivi/(attivi)	<u>(316.290)</u>	<u>(8.123)</u>
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>153.342</b>	<b>465.032</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
<i>Accantonamenti ai fondi</i>	2.091.606	1.657.396
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni</i>	<u>241.382</u>	<u>200.446</u>
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.332.988	1.857.842
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.486.330</b>	<b>2.322.874</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
<i>Decremento/(Incremento) delle rimanenze</i>	39.802.062	(15.228.510)
<i>Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti</i>	(733.679)	(110.640)
<i>Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori</i>	2.665.781	(1.493.401)
<i>Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi</i>	65.473	(38.868)
<i>Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi</i>	(426)	(425)
<i>Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto</i>	<u>(25.554.245)</u>	<u>7.791.327</u>
Totale variazioni del capitale circolante netto	16.244.966	(9.080.517)
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>18.731.296</b>	<b>(6.757.643)</b>
Altre rettifiche		
<i>Interessi incassati/(pagati)</i>	316.290	8.123
<i>(Imposte sul reddito pagate)</i>	(408.054)	(416.371)
<i>(Utilizzo dei fondi)</i>	(2.162.864)	(217.295)
<i>Altri incassi/(pagamenti)</i>	<u>(1.148.998)</u>	<u>(1.042.293)</u>
Totale altre rettifiche	(3.403.626)	(1.667.836)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>15.327.670</b>	<b>(8.425.479)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(24.354)	(11.649)
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Disinvestimenti	56.433	28.767
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>32.079</b>	<b>17.118</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
	0	0
Mezzi propri		
	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>		
<b>15.359.749</b>		
<b>(8.408.361)</b>		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
<i>Depositi bancari e postali</i>	22.737.015	31.145.351
<i>Danaro e valori in cassa</i>	<u>205</u>	<u>230</u>
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	22.737.220	31.145.581
Disponibilità liquide a fine esercizio		
<i>Depositi bancari e postali</i>	38.096.851	22.737.015
<i>Danaro e valori in cassa</i>	<u>118</u>	<u>205</u>
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	38.096.969	22.737.220

## **Nota Integrativa parte iniziale**

Signor azionista,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 61.578 contro un utile di euro 56.784 dell'esercizio precedente.

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa
- 4) Rendiconto finanziario.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro laddove espressamente indicato, o in alternativa in euro.

## **Principi di redazione**

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il "Decreto"), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC").

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- ove necessario si procede a riadattare le voci dell'esercizio precedente, per garantire la comparabilità di ogni voce con la corrispondente voce dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- in aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del bilancio si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio;
- in ottemperanza al principio di rilevanza, non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione degli amministratori.

In riferimento alla Direttiva del 9 settembre 2019 del MEF avente ad oggetto la separazione contabile delle società a partecipazione pubblica, si evidenzia che la stessa non trova applicazione nei confronti di InnovaPuglia in quanto non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, né attività in regime di economia di mercato.

### **Criteria di valutazione applicati**

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, vengono esposti di seguito i criteri adottati per la valutazione delle voci più significative.

#### **Immobilizzazioni Immateriali**

I beni immateriali sono rilevati nell'attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Essi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente sulla base della loro prevista utilità futura.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono:

- diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno: sono ammortizzati con un'aliquota del 20%;
- usufrutto di beni immobili conferiti dall'Università degli Studi di Bari nel 2003, calcolato sulla base della durata temporale del contratto di comodato d'uso.

Nel corso del periodo di durata utile di un'immobilizzazione, qualora le condizioni di utilizzo o addirittura l'operatività stessa della società dovessero subire mutamenti di rilievo, la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali sarà soggetta ad un riesame e ad una conferma costante nel tempo. Nel caso in cui si riscontrasse una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa sarà riflessa in bilancio attraverso una specifica svalutazione.

### **Immobilizzazioni Materiali**

Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto per l'acquisizione o la produzione del bene e sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici, che coincide normalmente con il trasferimento del titolo di proprietà. Tale costo comprende il costo d'acquisto, i costi accessori d'acquisto e tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie affinché costituisca un bene duraturo per la Società.

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione stimata.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono e nei limiti del valore recuperabile del bene ed ammortizzati in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite, tenuto conto della sua residua vita utile.

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono:

- impianti e macchinari: sono ammortizzati con aliquota del 20%;
- attrezzature: sono ammortizzate con aliquota del 15%;
- altri beni: sono ammortizzati con aliquota del 12%.

Si evidenzia che gli altri beni includono opere d'arte che non sono ammortizzate, in ragione del mantenimento del loro valore nel tempo.

Per gli investimenti in beni materiali effettuati nel corso dell'esercizio, l'ammortamento è stato computato in misura del 50% delle aliquote normalmente applicate, aliquota ritenuta rappresentativa del periodo di effettivo utilizzo di tali cespiti.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione sarà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

### **Immobilizzazione Finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie includono crediti immobilizzati e partecipazioni.

Le Partecipazioni sono iscritte tra le Immobilizzazioni finanziarie se destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società, altrimenti vengono rilevate nell'Attivo circolante.

In particolare, le partecipazioni iscritte in bilancio si riferiscono a quote di minoranza detenute in altre imprese, iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto di una partecipazione immobilizzata è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore. La Società valuta a ogni data di chiusura del bilancio se esiste un indicatore che una partecipazione possa aver subito una riduzione di valore. La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante. La svalutazione per perdite durevoli di valore non viene mantenuta qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata. Le partecipazioni e gli altri titoli sono iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione ridotto in presenza di perdite durevoli di valore, come disposto dall'art. 2426 del c. c.

Qualora nel tempo siano venuti meno i motivi che hanno determinato le svalutazioni, queste ultime non sono state mantenute.

Al fine di ottemperare alle disposizioni recate dall'art. 13 del decreto-legge 4.luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 710 della legge 296/2006, dall'articolo 18, comma 4 septies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 e dall'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la Regione Puglia ha emanato due leggi regionali (legge n. 18 del 2 luglio 2008 e n. 32 del 13 novembre 2008) al fine di acquisire le partecipazioni possedute dalla Società.

Va rilevato che per le seguenti quote ex Finpuglia:

- Consorzio per Io 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.

Come si evince dalla DGR n. 1932 del 21/12/2023:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 31 marzo 2015, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 23 dicembre 2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione Puglia in uno con la Relazione Tecnica di accompagnamento. Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 31 marzo 2016 è stata approvata la "Relazione al Piano operativo- risultati al 31 marzo 2016".
- Inoltre, per effetto dell'art. 24 del nuovo "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" (TUSP) di cui al D.lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 la Regione deve effettuare, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate (od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP- ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.
- L'art. 20 del TUSP, commi 1 2 e 3, prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; i suddetti provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- Il citato art. 20 del TUSP al comma 4 prescrive inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo, di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4. Con DGR n. 1473 del 25 settembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate- Aggiornamento ex art. 24 D.lgs. n. 175/2016" in uno con la Relazione tecnica di ricognizione.
- Con DGR n. 2411 del 21 dicembre 2018, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016" al 31 dicembre 2017.
- Con DGR n. 2389 del 19 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato la "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2017 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016" e il "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016".
- Con DGR n. 2099 del 22 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha approvato la "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2018 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016" e il "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2019 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016".
- Con DGR n. 2184 del 22 dicembre 2021 la Giunta Regionale ha approvato la "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2019 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016" e il "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2020 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016".
- Con DGR n. 1931 del 22 dicembre 2022, la Giunta Regionale ha approvato la "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2020 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016" e il "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2021 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016".
- Con DGR n. 1932 del 21 dicembre 2023, la Giunta Regionale ha approvato la "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2021 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016" e il "Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla Regione Puglia al 31 dicembre 2022 ex art. 20 D.lgs. n. 175/2016".

Relativamente alle partecipazioni detenute per il tramite di InnovaPuglia, detto Piano prevede:

	Razionalizzazione	Intervento
Patto territoriale area metropolitana di Bari Spa in liquidazione		In attesa chiusura procedura fallimentare
Consorzio Svil. Conca Barese Società consortile a responsabilità limitata	Sì	Cessione a titolo gratuito Da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024
Pro.me.m Sud Est SpA	Sì	Recesso dalla società Da realizzarsi entro il 30 settembre 2024
Pastis – CNRSM Soc. cons. p.a.in liquidazione		Mantenimento senza interventi in attesa della conclusione della procedura deliberata dal 2003

I crediti immobilizzati sono iscritti a costo ammortizzato, rettificato, ove necessario, per perdite durevoli di valore.

## Rimanenze

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono alle attività in corso di esecuzione commissionate da Regione Puglia, e vengono valutati applicando il criterio della percentuale di completamento.

In base al criterio della percentuale di completamento la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione viene effettuata in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, e sulla scorta delle Linee Guida attuative della “Convenzione quadro per la disciplina della attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia”, stipulata tra Regione Puglia e la Società, come da ultimo modificate con D.D. n. 63 del 7 agosto 2020 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro. Il valore dei servizi eseguiti nell’esercizio viene rilevato nel valore della produzione, calcolato come somma tra i ricavi dalle vendite e prestazioni (voce A1), che riflettono i lavori liquidati in via definitiva nell’esercizio, e la variazione dei lavori in corso su ordinazione (voce A3), pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva rispettivamente all’inizio ed alla fine dell’esercizio. Al momento della rilevazione iniziale, gli anticipi e gli acconti sono iscritti tra le passività alla voce D6 “acconti”. Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, a fronte di corrispettivi acquisiti a titolo definitivo, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione del ricavo nella voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti, sulla base degli stati di avanzamento lavori che riflettono le attività eseguite. In ogni caso, con riferimento alla singola commessa, se la fatturazione è superiore alla quota dei corrispettivi maturati in funzione dell’avanzamento dei lavori, l’importo eccedente trova collocazione nel passivo alla voce D6 “acconti”.

Eventuali perdite attese sulle commesse, relative alle verifiche rendicontative svolte dal Socio e alla collegata inammissibilità di alcune spese, sono imputate a decremento dei lavori in corso su ordinazione, mediante l’iscrizione di un apposito fondo rischi.

Il rispetto del principio di competenza è ottenuto attraverso un procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa che consente la loro attribuzione all’esercizio cui sono effettivamente riferibili, ossia nell’esercizio in cui si svolge l’attività della commessa.

## Crediti

I crediti originati da ricavi sono rilevati nell’attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi.

I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dunque quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l’impresa; se di natura finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della quota esigibile entro l’esercizio successivo).

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità ragionevolmente prevedibili.

Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito, determinato al netto di premi, sconti ed abbuoni ed inclusivo di eventuali costi di transazione, ed il valore a termine viene rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi attivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il valore del credito.

Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di capitale sia di interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro valore di presumibile realizzo o per le perdite.

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali.

Non sono presenti crediti in valuta estera.

## **Disponibilità Liquide**

Le Disponibilità Liquide sono costituite da fondi realmente esistenti e si distinguono in:

- depositi bancari, postali, assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo; tale valore normalmente coincide con il valore nominale;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

Non sono presenti disponibilità in valuta estera.

## **Ratei e Risconti Attivi e Passivi**

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
- l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.

Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell'eventuale recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.

## **Patrimonio Netto**

Il Patrimonio Netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà o autogenerati dalla società, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.

Il Patrimonio Netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e passività, ne consegue che non può parlarsi di valutazione; oggetto di distinte valutazioni, in sede di redazione di bilancio, sono i singoli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio.

## **Fondi Rischi ed Oneri**

I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile o certa, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.

Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono anche l'orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo per rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato al momento dell'esborso.

Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile dell'onere a carico della Società, sulla base degli elementi a disposizione e con il supporto di valutazione dei consulenti legali e di altri esperti, ove disponibili.

Relativamente al fondo per oneri, lo stesso include la quota non spesa dei contributi assegnati dal MEF alla Società per l'esercizio delle funzioni di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, a seguito dell'istituzione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, disposto dall'art. 9, comma 9, del D. L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con L. 23 giugno 2014, n. 89.

Per quanto concerne la classificazione, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro natura. Nei casi in cui non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto Economico.

### **Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato**

Rappresenta l'effettivo debito verso i dipendenti calcolato in base all'anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di bilancio ed in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

Le indennità di anzianità sono determinate in conformità al disposto dell'art. 2120 c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

La società ha un numero di dipendenti in forza maggiore di 50 unità, pertanto, in funzione dell'entrata in vigore nel 2007 della riforma sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (c.d. "TFR libero"), il debito rilevato in bilancio alla data di chiusura d'esercizio rappresenta il debito contratto dalla società alla data del 30 giugno 2007 incrementato delle successive rivalutazioni intervenute negli esercizi successivi.

A partire dal 1 luglio 2007, le quote di TFR maturate nell'esercizio sono imputate a conto economico e riflesse, per la parte ancora da liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri fondi, nei debiti correnti alla voce D14.

### **Debiti**

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello Stato Patrimoniale quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata.

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.

Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti durante l'esecuzione dei lavori in corso su ordinazione.

I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.

Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito, determinato al netto dei costi di transazione, premi, sconti ed abbuoni, e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi maturandi sull'operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il valore del debito.

Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di capitale sia di interessi.

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito.

### **Ricavi e costi**

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. I ricavi derivanti dall'esecuzione delle commesse pluriennali sono iscritti alla data di maturazione dei corrispettivi.

### **Contributi in c/esercizio**

I contributi in c/esercizio si riferiscono ai contributi assegnati alla Società in relazione alle attività svolte come Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del D. L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con L. 23 giugno 2014, n. 89.

Tali contributi sono iscritti in bilancio all'atto del ricevimento delle formali determine ministeriali di assegnazione.

### **Proventi e oneri finanziari**

Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria della Società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione.

### **Imposte**

Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono espone, nell'ambito della situazione patrimoniale, al netto degli acconti versati. L'eventuale eccedenza a credito è iscritta all'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce "crediti tributari", voce C II 4-bis, mentre, quella a debito sotto la voce "debiti tributari", voce D 12, ai fini IRAP e IRES.

Al 31/12/2023 non vi sono imposte differite e non sono state iscritte attività per imposte anticipate nel rispetto del principio della prudenza, in quanto non si ritiene che vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

### **Immobilizzazioni immateriali**

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	8.093.041	8.093.041
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.270.619	7.270.619
Valore di bilancio	822.422	822.422
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	182.040	182.040
Totale variazioni	(182.040)	(182.040)
Valore di fine esercizio		
Costo	8.093.041	8.093.041
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.452.659	7.452.659
Valore di bilancio	640.382	640.382

### Immobilizzazioni Immateriali

Le voci delle diverse categorie di immobilizzazioni immateriali non sono state assoggettate, dal momento del loro sostenimento, a svalutazioni e/o rivalutazioni.

Nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, il cui valore netto contabile è pari ad Euro 640 mila, è rilevato il diritto di usufrutto dell'intero immobile sede della società concesso in usufrutto per 13 anni dall'Università degli Studi di Bari, a partire dal 2003 (scadenza 16 ottobre 2016). Nel corso del 2012, in attuazione di un protocollo d'intesa tra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari che prevedeva la retrocessione in favore dell'Università degli Studi di Bari degli spazi non utilizzati dalla Società, sono stati stipulati i seguenti contratti di comodato d'uso:

- il primo tra Innovapuglia e Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r.l. (di seguito, “Tecnopolis”), con il quale Innovapuglia ha concesso a Tecnopolis il comodato di uso gratuito di parte (60%) del compendio immobiliare di proprietà dell'Università degli Studi di Bari, a decorrere dal 15 maggio 2012 al 16 ottobre 2016;
- il secondo tra Innovapuglia e l'Università degli Studi di Bari, con il quale quest'ultima ha concesso alla società il comodato di uso gratuito di parte (40%) dell'attuale immobile della società, a partire dalla data di scadenza dell'originario diritto di usufrutto (17 ottobre 2016) e sino all' 8 luglio 2027.

In conseguenza di tali contratti e sulla scorta di un parere legale ottenuto nel 2012 che ha sostanzialmente equiparato il comodato gratuito all'usufrutto ai fini dell'effettiva disponibilità dei beni del compendio immobiliare, a partire dal 2012 sono state rideterminate le quote annue dell'ammortamento dell'usufrutto, diluendolo nel tempo tenendo conto della più ampia disponibilità (sia pur a diverso titolo) effettiva dell'immobile.

In data 21/12/2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro ha deliberato di estendere la durata del comodato d'uso gratuito in favore di InnovaPuglia al 2047; sono in corso di definizione gli atti conseguenti.

La variazione rispetto all'esercizio precedente, pari ad Euro 182 mila, è esclusivamente dovuta alla quota di ammortamento dell'esercizio.

Gli ammortamenti vengono calcolati sistematicamente secondo le aliquote ritenute rappresentative della loro residua possibilità di utilizzazione.

**Immobilizzazioni materiali**Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	135.093	76.950	212.043
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	74.561	1.473	76.034
Valore di bilancio	60.532	75.477	136.009
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	24.354	-	24.354
Ammortamento dell'esercizio	21.163	409	21.572
Totale variazioni	3.191	(409)	2.782
Valore di fine esercizio			
Costo	159.447	76.950	236.397
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	95.724	1.882	97.606
Valore di bilancio	63.723	75.068	138.791

**Immobilizzazioni Materiali**

Le voci delle diverse categorie di immobilizzazioni materiali non sono state assoggettate a svalutazioni e/o rivalutazioni; di seguito si riporta un prospetto di maggior dettaglio delle diverse voci con i relativi movimenti (importi in Euro):

Descrizione Voci	Valore netto inizio periodo	Decrementi	Incrementi	Ammort. 2023	Valore netto al 31.12.2023
a) impianti e macchinari	60.532	0	24.354	(21.163)	63.723
<i>Strumentazione</i>	29.551	0	24.354	(15.050)	38.855
<i>Attrezzature</i>	29.044	0	0	(5.738)	23.306
<i>Impianti generici</i>	1.937	0	0	(375)	1.562
b) altri beni	75.477	0	0	(409)	75.068
<i>Mobili e macch. Uff.</i>	1.477	0	0	(409)	1.068
<i>Beni e mobili d'arte</i>	74.000	0	0	0	74.000
<b>Totale</b>	<b>136.009</b>	<b>0</b>	<b>24.354</b>	<b>(21.572)</b>	<b>138.791</b>

L'incremento relativo alla voce "Strumentazione" riguarda investimenti in hardware effettuati nel corso dell'esercizio costituenti dotazioni infrastrutturali della società e realizzati per sostenere le attività pluriennali già affidate dalla Regione Puglia.

*Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie*

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	2	2
Valore di bilancio	2	2
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Costo	2	2
Valore di bilancio	2	2

**Immobilizzazioni Finanziarie**

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e hanno subito negli esercizi precedenti svalutazioni per perdite durevoli di valore.

Riportiamo di seguito dettaglio delle partecipazioni rilevate al 31.12.2023 (importi in Euro):

	Saldo al 31.12.22	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31.12.23
Pro.me.m Sud Est SpA	2			2
Pastis – CNRSM Soc. cons. p.a.in liquidazione	0			0
Consorzio IATIN in liquidazione	0			0
Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari in liquidazione	0			0
Consorzio Svil. Conca Barese	0			0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Riportiamo di seguito il dettaglio delle singole partecipazioni al 31 dicembre 2023 (importi in Euro):

	Capitale Sociale	% di patr.	Valore al 31.12.23	Valore P.N.	Anno Rif.	Risultato ultimo Esercizio

- C.zio Iatin (in liquidazione)	23.241	16,67	0	39.878	2005	(857)
- Pro.me.m Sud Est SpA in liquidazione	135.026	6,17	2	78.074	2022	531
- Pastis – CNRSM Soc.cons.p.a.in liquidazione	2.065.000	37,06	0	(2.982.036)	2022	(40.854)
- Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari Spa in liquidazione	10.408	3,4	0	10.329	2013	61
- Consorzio Svil. Conca Barese	100.000	7	0	190.067	2022	36.005
<b>Totale</b>			<b>2</b>			

Occorre osservare che su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipata, né esistono diritti di opzione o altri privilegi; inoltre, nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

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

Al riguardo, già in data 14 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Innovapuglia, dette seguito alle indicazioni ricevute dal Servizio Controlli della Regione Puglia deliberando l'avvio delle procedure di recesso dalle partecipazioni nella PROMEM Sud Est SpA e Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese nonché di procedere con il recesso da Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese ad ultimazione dell'iter avviato dallo stesso Servizio Controlli.

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.

Al momento lo stato delle procedure di dismissione avviate è sintetizzabile come di seguito:

- Per quanto attiene Conca Barese, InnovaPuglia ha richiesto la cessione delle proprie quote ad uno o più degli altri soci. Ad oggi nessuno dei soci di Conca Barese ha dato la propria disponibilità al trasferimento delle quote.

- Rileva il fatto che il Consorzio ha prorogato (con astensione dal voto di InnovaPuglia) la scadenza del Consorzio al 31/12/2024 per consentire al consorzio di poter concludere le fasi di richiesta di un finanziamento comunitario per alcuni progetti di sviluppo dei comuni insistenti sulla Conca Barese.
- Oltre tale data il Consorzio Conca Barese cesserà le proprie attività e si provvederà alla chiusura del Consorzio per intervenuta scadenza dello stesso.
- Per quanto attiene gli aggiornamenti sulla partecipazione in Promem Spa, gli innumerevoli tentativi di dismettere la quota di partecipazione in base alle previsioni dell'art. 2437-quater non hanno prodotto il risultato atteso (si consideri la nota a verbale del 27 aprile 2023 che qui si allega già a disposizione dell'Ente Socio), così come il tentativo di cedere la quota ad altro socio che aveva manifestato un interesse in tal senso. Premesso quanto sopra, in data 15 novembre 2023 la società Promem Spa è stata posta in liquidazione. È auspicabile che entro la fine del 2024 la liquidazione venga portata a termine
- Per il Consorzio Iatin, la cui partecipazione era detenuta dalla Tecnopolis – Csata, si attende la conclusione delle procedure di liquidazione in atto.
- Per il Patto territoriale dell'area metropolitana di Bari Spa in liquidazione, la cui partecipazione era detenuta dalla Tecnopolis – Csata, si attende la conclusione della procedura fallimentare in atto.
- Per Pastis - CNRSM Società Consortile per azioni in liquidazione si attende la conclusione delle procedure di liquidazione in atto, ripetutamente sollecitata da InnovaPuglia.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

**Dettaglio del valore dei crediti verso altri**

Descrizione	Totale	
	Investimento Fondo di quiescenze	
Valore contabile	155.097	155.097

**Crediti verso altri**

Al 31 dicembre 2023 la voce "Crediti verso altri" ammonta a Euro 155 mila e si riferisce al credito per investimento in una polizza assicurativa a copertura degli esborsi futuri collegati alle uscite di personale. La movimentazione dei crediti in oggetto è di seguito indicata (importi in Euro/000):

*Investimento fondo quiescenza*

Valore al 31.12.2022	207
Incrementi	5
Decrementi	(57)
<b>Valore al 31.12.23</b>	<b>155</b>

L'incremento di Euro 5 mila è dovuto ad interessi maturati sulla polizza gestita dalla Unipol Sai Assicurazioni, mentre i decrementi di Euro 57 mila si riferiscono alla liquidazione di dipendenti per i quali è cessato il rapporto di lavoro.

Rimanenze

	Lavori in corso su ordinazione	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio	81.022.721	81.022.721
Variatione nell'esercizio	(39.802.062)	(39.802.062)
Valore di fine esercizio	41.220.659	41.220.659

**Rimanenze**

La voce "Lavori in corso su ordinazione", di importo pari a circa Euro 41.221 mila, accoglie le rimanenze connesse ad attività in corso di esecuzione commissionate dal socio unico Regione Puglia, pari ad Euro 42.299 mila, al netto del Fondo per rischi di inammissibilità della spesa rendicontata di Euro 1.078 mila (Euro 1.078 mila al 31 dicembre 2022).

Riportiamo di seguito dettaglio della voce "Lavori in corso su ordinazione" al 31 dicembre 2023 (importi in Euro/000) al lordo del su citato Fondo:

CLIENTE	COMMESSA	Valore	Variazioni		Valore
		al 31/12/2022	negativo	positivo	al 31/12/2023
REGIONE PUGLIA	Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale	9.322	0	1.843	11.165
REGIONE PUGLIA	Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente	4.209	0	4.455	8.664
REGIONE PUGLIA	S.I. Diagnostica Immagini - SIRDImm	13.253	11.075	2.021	4.199
REGIONE PUGLIA	EWELFARE 2.0	2.864	0	803	3.667
REGIONE PUGLIA	MIR 2020-2023 Sistema Unico di Monitoraggio Interventi Regionali 2020-2023	1.483	0	602	2.085
REGIONE PUGLIA	Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica	1.919	0	84	2.003
REGIONE PUGLIA	Sistema Informativo per il monitoraggio spesa del Servizio Sanitario Reg. le ERP della Sanità - MOSS	1.592	0	245	1.837
REGIONE PUGLIA	SIST - Puglia - Infrastruttura Fascicolo Sanitario Elettronico	1.356	0	285	1.641
REGIONE PUGLIA	Ecosistema Sanità Digitale	740	0	671	1.411
REGIONE PUGLIA	eWelfare Puglia 3.0	3	0	727	730
REGIONE PUGLIA	CUP REGIONALE SPERIMENTAZIONE	619	0	92	711
REGIONE PUGLIA	Progettazione/assistenza tecniche tematiche ICT e di Radiocomunicazione del servizio di emergenza e urgenza sanitaria territoriale della Regione Puglia	559	0	48	607
REGIONE PUGLIA	Esercizio Datacenter	0	0	530	530
REGIONE PUGLIA	Attività varie extra PPSA 2020-2022	315	0	40	355
REGIONE PUGLIA	SP@Digitale 2.0	0	0	287	287
REGIONE PUGLIA	Innovazione Enti Locali della regione Puglia	202	0	75	277
REGIONE PUGLIA	Supporto Attuazione PRD	0	0	217	217
REGIONE PUGLIA	SIRP	0	0	200	200
REGIONE PUGLIA	Sistema Puglia 3.1	0	0	163	163
REGIONE PUGLIA	CSE - Cartella Sociale Elettronica	0	0	161	161
REGIONE PUGLIA	INNOAID	0	0	160	160
REGIONE PUGLIA	Giustizia Digitale Puglia	81	0	76	157
REGIONE PUGLIA	PNRR- CITIZEN INCLUSION	11	0	130	141
REGIONE PUGLIA	FSE 2.0	0	0	145	145
REGIONE PUGLIA	PNRR_PagoPA -	0	0	119	119
REGIONE PUGLIA	INNOPROCESS POC	0	0	111	111
REGIONE PUGLIA	PNRR - Comunicazione	0	0	94	94
REGIONE PUGLIA	Assistenza Tecnica e Monitoraggio ECT 2022-2024	38	0	55	93
REGIONE PUGLIA	SISTEMA INFORMATIVO DEL PSR	0	0	73	73
REGIONE PUGLIA	GESTIONE PROCEDURE CONTABILITA'	69	0	0	69
REGIONE PUGLIA	QL2001-RP	63	0	0	63
REGIONE PUGLIA	CONAM 2.0	0	0	43	43
REGIONE PUGLIA	DNS Security e relativa acquisizione	0	0	30	30
REGIONE PUGLIA	FASCICULUS 2.0	0	0	27	27
REGIONE PUGLIA	phishing e Security Awareness Training.	0	0	26	26
REGIONE PUGLIA	S.I.C.I.	0	0	22	22
REGIONE PUGLIA	PNRR_APP IO	0	0	14	14
REGIONE PUGLIA	SOUTH ADRIATIC	0	0	2	2
REGIONE PUGLIA	Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia	8.709	8.709	0	0
REGIONE PUGLIA	SP@DIGITALE, SPDIGITALE	4.186	4.186	0	0
REGIONE PUGLIA	Puglia Digitale - Ecosistema Sanità	3.976	3.976	0	0
REGIONE PUGLIA	SIST SERVIZIO 2015-2016	3.867	3.867	0	0
REGIONE PUGLIA	INNONETWORK SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI R&S	2.869	2.869	0	0
REGIONE PUGLIA	ATTUAZIONE IN REGIME DI ORGANISMO INTERMEDIO BANDO INNOLABS E INNONETWORK	2.848	2.848	0	0
REGIONE PUGLIA	e-PPI: E-Procurement Per L'innovazione	2.282	2.282	0	0
REGIONE PUGLIA	Servizi Infrastrutturali Fiduciari e abilitanti per gli enti pubblici del territorio regionale	2.159	2.159	0	0
REGIONE PUGLIA	eRED 1.0	2.079	2.079	0	0
REGIONE PUGLIA	ECOPROCESSUS 3.0	1.637	1.637	0	0
REGIONE PUGLIA	Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della Cultura	1.373	1.373	0	0
REGIONE PUGLIA	Ecosistema Finanza Pubblica	1.125	1.125	0	0
REGIONE PUGLIA	Sanità Digitale per la Promozione della Salute e del Benessere Sociale – SDPREV	1.029	1.029	0	0
REGIONE PUGLIA	SISTEMA PUGLIA 3.0	996	996	0	0
REGIONE PUGLIA	INNOPROCESSAID	851	851	0	0
REGIONE PUGLIA	INNOAID	825	825	0	0
REGIONE PUGLIA	Coordinamento tecnico e supporto alla Comunicazione di Puglia Digitale	669	669	0	0
REGIONE PUGLIA	ORIQVALOS 1.0	390	390	0	0
REGIONE PUGLIA	Sistema Informativo regionale di Sorveglianza Sanitaria COVID-19	297	297	0	0
REGIONE PUGLIA	Alatelema 4	189	189	0	0
REGIONE PUGLIA	Ems	177	177	0	0
REGIONE PUGLIA	GIAVA - Sistema Informativo per la Gestione dell'Anagrafe Vaccinale	120	120	0	0
UNIONE EUROPEA	DUE MARI	662	662	0	0
UNIONE EUROPEA	GATEKEEPER	88	88	0	0
	<b>Totale</b>	<b>82.101</b>	<b>54.478</b>	<b>14.676</b>	<b>42.299</b>

Il decremento netto di Euro/000 39.802 è conseguente principalmente, in decremento, alle attività concluse relative ai progetti "Azione pilota Puglia Digitale" ed in incremento al proseguo delle attività riferite agli esercizi sino al 31/12/2022.

Il Fondo per rischi di inammissibilità della spesa rendicontata di Euro/000 1.078, 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 ed adeguato al valore risultante al 31/12/2023 della voce "Lavori in corso su ordinazione" pari ad Euro 42.299 mila; al 31/12/2022 il valore di tale voce risultava pari a Euro 82.101 mila ed il Fondo inammissibilità della spesa rendicontata di Euro 1.078 mila.

Movimentazione del Fondo inammissibilità della spesa rendicontata:

Valore al 31/12/2022	1.078
Utilizzo 2023	0
Accantonamento 2023	0
Saldo al 31/12/2023	1.078

Il Fondo inammissibilità della spesa rendicontata, in ragione della riduzione del valore delle commesse ed in considerazione dell'entità delle perdite consuntivate sulle commesse, è stato ritenuto capiente.

*Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante*

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	463.601	8.213.045	30.931	163.184	13.771	8.884.532
Variazione nell'esercizio	733.679	804.388	(474)	(23.698)	5.279	1.519.174
Valore di fine esercizio	1.197.280	9.017.433	30.457	139.486	19.050	10.403.706
Quota scadente entro l'esercizio	1.197.280	9.017.433	30.457	139.486	19.050	10.403.706

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono così composti (importi in Euro/000):

	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
Crediti per Fatture emesse e da emettere	1.664	1.234	430
	<u>1.664</u>	<u>1.234</u>	<u>430</u>
Fondi svalutazione per rischi di inesigibilità	(467)	(771)	(304)
	<u>1.197</u>	<u>463</u>	<u>734</u>

I crediti più significativi sono verso i seguenti clienti: Unione Europea pari a circa Euro 863 Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico, pari a circa Euro 114 mila, Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese, pari a circa Euro 111 mila, Università degli Studi di Bari pari a circa Euro 114 mila.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti (importi in Euro/000):

	Importo
Saldo 31.12.2022	771
Accantonamenti	38
Utilizzi	238
Rilasci	104
Saldo 31.12.2023	<u>467</u>

Il Fondo svalutazione crediti commerciali di euro 467 mila nell'esercizio 2023 è stato:

- rilasciato per euro 104 mila per l'avvenuta compensazione di crediti con debiti reciproci;

- utilizzato per euro 238 mila per stralcio di crediti riferiti a: Comune di Bari per euro 103 mila a seguito della conclusione avversa (sentenza della Corte di Appello di Bari) del relativo contenzioso; Ministero delle Attività Produttive per euro 100 mila in quanto, dopo ulteriori accertamenti, il credito, riferito alla ex Tecnopolis e relativo al progetto "SPINTA", è riconducibile al Consorzio IMPAT (subentrato nelle svolgimento delle attività progettuali) risultato cessato e cancellato dalla CCIAA; crediti per fatture da emettere per euro 35 mila, riferiti agli esercizi 2004 e 2011 (attività relative a ex Tecnopolis) a seguito di rendicontazioni concluse ma non riconosciute

Inoltre, si è provveduto ad accantonare Euro 38 mila al fine di tener conto dell'anzianità di crediti relativi principalmente a fatture da emettere

Si evidenzia che tutti i crediti sono originati in moneta di conto.

#### Crediti verso controllanti

I crediti verso controllanti sono così composti (importi in Euro/000):

	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
Fatture emesse e da emettere	10.252	8.861	1.391
Note di credito da emettere	(982)	(374)	(608)
	<u>9.270</u>	<u>8.487</u>	<u>783</u>
Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità	(253)	(274)	21
	<u>9.017</u>	<u>8.213</u>	<u>804</u>

Movimentazione del Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità:

Valore al 31/12/2022	274
Utilizzo 2023	0
Rilasci	(21)
Accantonamento 2023	0
Saldo al 31/12/2023	253

I crediti verso controllanti accolgono i crediti verso il socio unico Regione Puglia rivenienti dalle

attività realizzate nell'ambito dei progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione affidati alla Società dal socio unico, disciplinati dalla "Convenzione quadro per la disciplina della attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia", come da ultimo modificata con D.D. n. 63 del 7 agosto 2020 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro. L'utilizzo del fondo svalutazione per 21 mila euro riguarda crediti verso la Regione Puglia, incassati nel 2023, sottoposti a svalutazione al 31/12/2022. Nel 2023 la dotazione del fondo pari ad euro 253 mila è stata ritenuta sufficiente per far fronte a potenziali svalutazioni.

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono così composti (importi in Euro/000):

	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
Fatture emesse e da emettere	38	39	(1)
	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>(1)</u>
Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità	(8)	(8)	0
	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>(1)</u>

I crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti ammontano ad Euro 38 mila al 31 dicembre 2023 (Euro 39 mila al 31 dicembre 2022), e si riferiscono ad operazioni realizzate a normali condizioni di mercato. Per un dettaglio degli stessi, si rimanda al commento delle operazioni con parti correlate.

Detti crediti risultano svalutati per Euro 8 mila, a fronte di una valutazione analitica sulla relativa recuperabilità. Il fondo svalutazione crediti non ha subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2023.

Crediti Tributarî

Dettaglio crediti tributari entro i 12 mesi (importi in Euro/000):

	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
Altri crediti v/erario	10	2	8
Credito per Dichiarazione IVA	31	0	31
Credito per rimborso IRAP	336	336	0
Erario c/Irap	48	48	0
Erario c/Ires	47	110	(63)
	-----	-----	-----
Totale	472	496	(24)
Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità	(333)	(333)	0
Totale Crediti Tributarî	139	163	(24)

La posizione del credito relativo alla voce "Altri crediti v/erario" è sostanzialmente di natura fisiologica e pertanto legata alla ordinaria attività d'impresa.

La voce "Credito per rimborso IRAP" di euro 336 mila è riferito alla richiesta del 2012 di

rimborso IRAP di cui all'art.2, comma 1-quater, D.L.n. 201/2011. La Società ha dato mandato al proprio consulente fiscale al fine di monitorare la situazione; si è provveduto ad effettuare prudenzialmente la svalutazione dello stesso di euro 333 mila per l'anzianità del credito.

La variazione in diminuzione della voce "Erario c/Ires" di euro 63 mila è conseguente ai minori acconti versati nel 2023 rispetto al 2022.

La variazione in aumento della voce "Credito per dichiarazione IVA" di euro 31 mila si riferisce al credito risultante dalla Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2023.

Movimentazione del Fondo svalutazione crediti tributari:

Valore al 31/12/2022	333
Utilizzo 2023	0
Accantonamento 2023	0
Saldo al 31/12/2023	333

Crediti verso altri

Dettaglio crediti verso altri entro i 12 mesi (importi in Euro/000):

	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
Crediti verso ex partecipate in liquidazione	0	175	(175)
Crediti verso INAIL	0	1	(1)
Crediti c/anticipi Finergia	0	30	(30)
Crediti diversi	19	12	7
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>218</b>	<b>(199)</b>
Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità	0	(205)	(205)
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

Movimentazione del Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità:

Valore al 31/12/2022	205
Utilizzo 2023	(205)
Rilascio 2023	0
Accantonamento 2023	0
Saldo al 31/12/2023	0

Le voci "Crediti verso ex partecipate in liquidazione" e "Crediti c/anticipi Finergia" che alla data del 31/12/2022 ammontavano ad euro 205 mila sono stati stralciati, utilizzando il relativo Fondo di Svalutazione per pari importo, a seguito della conclusione, nel corso del 2023, delle procedure relative alla liquidazione di una partecipazione societaria il cui credito era a patrimonio dalla ex Finpuglia, poi acquisita, per incorporazione, in InnovaPuglia, senza alcun recupero a favore di quest'ultima.

## Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica			Totale
	Italia	Intraccee	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.196.029	1.251	1.197.280
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	9.017.433	-	9.017.433
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	30.457	-	30.457
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	139.486	-	139.486
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	19.050	-	19.050
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>10.402.455</b>	<b>1.251</b>	<b>10.403.706</b>

## Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	22.737.015	205	22.737.220
Variazione nell'esercizio	15.359.836	(87)	15.359.749
Valore di fine esercizio	38.096.851	118	38.096.969

**Disponibilità liquide**

Le Disponibilità Liquide sono costituite da fondi realmente esistenti.

Al 31.12.2023 la voce risulta composta nel modo seguente (importi in Euro):

	31.12.23	31.12.22	Variazione
depositi bancari e postali	38.096.851	22.737.015	15.359.836
<i>di cui</i>			
<i>vincolati</i>	3.288.012	3.279.448	8.564
denaro e valori in cassa	118	205	(87)
<b>Totale</b>	<b>38.096.969</b>	<b>22.737.220</b>	<b>15.359.749</b>

Nella voce "Depositi bancari e postali" sono compresi i saldi dei conti correnti vincolati, per complessivi Euro 3.288 mila, di cui euro 1.021 mila versati dalla Regione Puglia con vincolo di destinazione verso i beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 34/09 art.8 commi 1-2-3-4 relativa agli interventi a favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio ed euro 2.267 mila versati dalla Regione Puglia, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2565 del 30/11/2012, con vincolo di destinazione verso le Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del PSR 2007-2013. L'importo complessivo dei versamenti fatti dalla Regione Puglia sui conti correnti vincolati trova contropartita nel passivo dello stato patrimoniale in quanto non sono risorse nella autonoma disponibilità della Società.

La parte residuale, pari a Euro 34.809 mila si riferisce al saldo numerario esistente al 31 dicembre 2023 su c/c di disponibilità della Società. La variazione in aumento è stata determinata principalmente dagli incassi avvenuti nel 2023 per il saldo dei progetti conclusi e per le anticipazioni ricevute riferite a nuove commesse

**Ratei e risconti attivi**

	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	105.767	105.767
Variazione nell'esercizio	(65.473)	(65.473)
Valore di fine esercizio	40.294	40.294

Trattasi di costi non di competenza dell'esercizio correlati ad attività prestate per Regione Puglia. La voce "Risconti attivi", il cui saldo è di Euro 40 mila, è principalmente riferita a quota parte di competenza di esercizi futuri di costi quali spese assicurative e servizi di manutenzione. Si evidenzia che non esistono ratei o risconti di durata superiore a 5 anni.

**Patrimonio netto**Variazioni nelle voci di patrimonio nettoVariazioni voci di patrimonio netto

	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Totale altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	1.434.576	1.086.008	290.468	290.468	56.784	2.867.836
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Altre destinazioni	-	-	56.784	56.784	(56.784)	-
Altre variazioni						
Valore di fine esercizio	1.434.576	1.086.008	347.252	347.252	61.578	2.929.414

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il riepilogo delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto è riportato nel prospetto esposto di seguito (importi in euro).

**PROSPETTO DEI MOVIMENTI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO**

	Capitale Sociale	Utile/Perdita a nuovo	Riserva legale	Altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
<b>31.12.21</b>	<b>1.434.576</b>	<b>0</b>	<b>1.086.008</b>	<b>235.197</b>	<b>55.271</b>	<b>2.811.052</b>
Altre Riserve	0	0	0	0	0	0

Destinazione risultato dell'esercizio precedente	0	0	0	55.271	(55.271)	0
Utile/Perdita a nuovo	0	0	0	0	0	0
Utile/Perdita d'esercizio	0	0	0	0	56.784	56.784
<b>31.12.22</b>	<b>1.434.576</b>	<b>0</b>	<b>1.086.008</b>	<b>290.468</b>	<b>56.784</b>	<b>2.867.836</b>
Altre Riserve	0	0	0	0	0	0
Destinazione risultato dell'esercizio precedente	0	0	0	56.784	(56.784)	0
Utile/Perdita a nuovo	0	0	0	0	0	0
Utile/Perdita d'esercizio	0	0	0	0	61.578	61.578
<b>31.12.23</b>	<b>1.434.576</b>	<b>0</b>	<b>1.086.008</b>	<b>347.252</b>	<b>61.578</b>	<b>2.929.414</b>

L'utile di esercizio 2022 è stato destinato a riserva straordinaria dall'Assemblea degli Azionisti con delibera del 10 maggio 2023.

Le poste di Patrimonio netto sono di seguito distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (comma 1, art. 2427, n. 7-bis, c.c.):

### **Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto**

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	1.434.576		-
Riserva legale	1.086.008	B	799.093
Altre riserve			
Riserva straordinaria	347.252	A-B-C	347.252
Totale altre riserve	347.252		347.252
Totale	2.867.836		1.146.345
Quota non distribuibile			1.146.345

Si evidenzia che la riserva legale è disponibile per la quota eccedente il limite stabilito dall'art. 2430 del Codice Civile.

Si evidenzia inoltre che non vi sono state utilizzazioni delle poste di patrimonio netto negli ultimi tre esercizi. La quota non distribuibile di euro 1.146.345 si ritiene tale in aderenza alle disposizioni statutarie che prevedono la destinazione degli utili alle finalità individuate dal socio unico Regione Puglia.

### **Fondi per rischi e oneri**

#### Informazioni sui fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	6.378.653	6.378.653
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	1.467.281	1.467.281
Utilizzo nell'esercizio	979.521	979.521
Totale variazioni	487.760	487.760
Valore di fine esercizio	6.866.413	6.866.413

Nella voce "Fondo per Rischi e Oneri", di importo pari a Euro 6.866.413 mila, confluiscono i seguenti Fondi:

	Fondo per rischi	Fondo per oneri	Fondo prepension.incent. esodo	Fondo Manutenzione	Totale
Valore al 31/12/2022	2.785	1.873	721	1.000	6.379
Incrementi	132	321	374	640	1.467
Riclassifiche	0	0	0	0	0
Decrementi	(83)	(672)	(225)		(980)
Valore al 31/12/2023	2.834	1.522	870	1.640	6.866

#### Dettagli variazioni intervenute sul Fondo per Rischi

Valore al 31/12/2022	2.785		
Incrementi	132		
	Di cui	80	Ricorsi al TAR 2023 su procedure di gara (RG 642/2023, RG 1064/2023, RG 1066/2023, RG 1033/2023 e RG 9565/2023)
		52	Ricorsi giudiziari promossi da ex dipendenti InnovaPuglia (RG 522/2023 e RG 2359/2023)
Riclassifiche	0		
Decrementi	(83)		
	Di cui		
		83	Ipotesi Risoluzione, non deliberata nel 2023, sul contenzioso AE per disposizioni Legge di bilancio 2023: Cassazione avv. Sent. CTR Puglia 2239/2019

#### Fondo per Rischi

Il Fondo per Rischi rappresenta passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. Il Fondo accoglie le eventuali passività potenziali relative a controversie legali ancora pendenti verso creditori e debitori. Tra queste, merita di essere citata la controversia promossa da Florpagano nei confronti del Ministero dell'economia, del coordinatore del Patto Territoriale "Conca barese" e di InnovaPuglia. È opportuno segnalare che il giudizio è ancora pendente (appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza 1343/2023) ed in considerazione dello stato della procedura, come da comunicazione dello stesso Avv. Balducci del 2 febbraio 2024, nonché, soprattutto, della necessità di effettuare una stima ragionevole del rischio effettivo al quale la società sarebbe eventualmente esposta, al di là della pretesa di controparte (quantificata dalla stessa in € 5.426.377,21 oltre interessi e svalutazione), anche in relazione alla sua ripartizione tra i destinatari del ricorso, si è ritenuto di non effettuare un ulteriore accantonamento specifico sul fondo rischi, per l'esercizio 2023. Al 31 dicembre 2023, il fondo accantonato a fronte di tale controversia ammonta ad Euro 2.171 mila.

Il Fondo, nel 2023, si è decrementato di euro 83 mila. In considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio della controversia tributaria attualmente pendente in Cassazione, il Consiglio di Amministrazione non ha deliberato l'adesione alla definizione agevolata (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 – Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Da ciò è derivato il decremento dell'importo teorico accantonato nel 2022 per l'eventuale adesione. Il rilascio è stato effettuato anche in considerazione del parere del legale che ha stimato come "remoto" il rischio di soccombenza su tale vertenza. Come da valutazioni richieste e pervenute dai legali officianti, il fondo si è inoltre incrementato di Euro 132 mila a seguito di controversie intervenute nel 2023 relative a personale dipendente non più in forza ed a ricorsi al TAR su procedure di gara.

## Fondo per Oneri

Il Fondo per Oneri rappresenta la quota non spesa dei contributi assegnati dal MEF alla Società per l'esercizio delle funzioni di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, a seguito dell'istituzione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, disposto dall'art. 9, comma 9, del D. L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con L. 23 giugno 2014, n. 89. Detto Fondo è destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa.

L'incremento di euro 321 mila è pari al contributo ricevuto nell'esercizio 2023.

Il decremento di euro 672 mila si riferisce ai costi sostenuti nel 2023 per lo svolgimento delle attività quale Soggetto Aggregatore ed in particolare, quanto ad euro 500 mila, tale importo riflette la quota definita in sede di PPSSA a titolo di parziale copertura dei costi per la gestione delle attività del Soggetto Aggregatore mentre l'importo di euro 172 mila si riferisce, principalmente, a copertura di costi sostenuti per l'acquisizione della piattaforma informatica Empulia

## Fondo per prepensionamenti ed incentivazione del personale

Il Fondo, costituito nel 2019, rappresenta passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati e connessi 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 sino ad ora.

A tal fine, fu opportunamente accantonato ad apposito Fondo le passività potenziali conseguenti. L'importo accantonato è stato stimato sulla base di mensilità retributive da erogarsi sotto forma di inventivo all'esodo distinte in diverse tipologie applicative

Il CdA nella seduta del 13 ottobre 2021 scorso ha dato mandato alla Direzione Affari Generali di definire un accordo con le RSU sull'esodo incentivato.

Il 30/12/2021 è stato sottoscritto con le RSU l'accordo aziendale di accompagnamento alla quiescenza del capitale umano di Innovapuglia. Detto accordo prevede in particolare:

- l'impegno di Innovapuglia a definire misure di welfare in favore di dipendenti in uscita riservandosi però di valutare l'impegno economico derivante;
- la riserva dell'azienda di poter formulare o meno la proposta di incentivo;
- l'obbligo del dipendente della fruizione completa di ferie pregresse.

In considerazione del fatto che lo strumento adottato non ha la finalità di comprimere il numero di risorse ma di favorire il ricambio generazionale riducendo l'età media dei dipendenti e ha altresì l'obiettivo di rispettare i vincoli derivanti dalle direttive regionali sul contenimento della spesa del personale delle società partecipate, il valore dell'incentivato, come calcolato, rende l'operazione economica per l'azienda.

Essendo un accordo fra le parti, non vi è una scadenza ma è sempre disponibile per i dipendenti che vogliono anticipare l'uscita dall'Azienda rispetto ai sopraggiunti limiti di età.

Nel corso dell'esercizio 2023 il Fondo è stato parzialmente utilizzato per euro 225 mila a seguito di esodo di personale dipendente.

L'entità del Fondo è stata ritenuta congrua con l'accantonamento di euro 374 mila in quanto aderente ai risultati della verifica effettuata sul possibile ricorso allo strumento.

### **Fondo manutenzione sede**

Il Fondo, costituito nel 2020, si riferisce alle spese che si prevede di sostenere per interventi di manutenzione della sede di Innovapuglia. A tale scopo è opportuno premettere che l'Università degli Studi di Bari, ha concesso alla società il comodato di uso gratuito di parte (40%) dell'attuale comprensorio, a partire dalla data di scadenza dell'originario diritto di usufrutto (17 ottobre 2016) e sino all' 8 luglio 2027. In data 21/12/2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro ha deliberato di estendere la durata del comodato d'uso gratuito in favore di InnovaPuglia al 2047; sono in corso di definizione gli atti conseguenti.

Gli interventi di manutenzione previsti sono attinenti esclusivamente alle aree in uso da InnovaPuglia necessari per la messa in sicurezza e rendere utilizzabili gli spazi di pertinenza sino alla conclusione del comodato di uso gratuito.

In particolare gli interventi si riferiscono principalmente a manutenzioni a guasto o manutenzioni correttive, ad attività di messa a norma ed a sostituzione degli impianti riguardanti l'area della sicurezza e della climatizzazione.

Il fondo è stato incrementato nel 2023 per euro 640 mila adeguandolo ad un congruo rispetto alle possibili spese da sostenersi per manutenzione della sede.

### **Trattamento di fine rapporto lavoro**

#### Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	2.797.534
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	624.324
Utilizzo nell'esercizio	1.183.343
Totale variazioni	(559.019)
Valore di fine esercizio	2.238.515

Il dettaglio della relativa movimentazione è di seguito riportato (importi in Euro/000):

Saldo al 31/12/2022	2.797
Utilizzo per risoluzione di rapporti e anticipazioni	(504)
Utilizzo per imposta sostitutiva	(97)
Accantonamento dell'esercizio	624
Fondi complementari	(582)
Accantonamento dell'esercizio	

netto	42
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>2.238</b>

Tale importo è calcolato in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia.

Si precisa che, a seguito della nuova disciplina inerente il TFR, l'accantonamento riguarda la rivalutazione del preesistente fondo in quanto le quote maturate nell'esercizio sono versate presso altri Enti.

### Variazioni e scadenza dei debiti

	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti verso controllanti	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	90.177.381	4.537.724	3.518.618	369.447	468.300	2.798.646	101.870.116
Variazione nell'esercizio	(26.013.573)	2.665.781	28.178	40.677	42.600	27.141	(23.209.196)
Valore di fine esercizio	64.163.808	7.203.505	3.546.796	410.124	510.900	2.825.787	78.660.920
Quota scadente entro l'esercizio	64.163.808	7.203.505	3.546.796	410.124	510.900	2.825.787	78.660.920

Si evidenzia che tutti i debiti sono originati in moneta di conto.

## Debiti

### Acconti

Al 31 dicembre 2023 il saldo di tale voce, che ammonta a circa Euro 64.164 mila, è sostanzialmente costituito da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per attività relative a specifici progetti. Il decremento rispetto all'esercizio precedente, pari ad Euro 26.014 mila, è conseguente principalmente alla conclusione di attività svolte nell'ambito del progetto Puglia Digitale.

Riportiamo di seguito dettaglio di composizione della voce "acconti" al 31 dicembre 2023 (importi in Euro/000):

CLIENTE	COMMESSA	Imp.al 31/12/2023
REGIONE PUGLIA	Ecosistema Agricoltura, Territorio, Ambiente	16.821
REGIONE PUGLIA	Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale	14.068
REGIONE PUGLIA	eWelfare 2.0	3.562
REGIONE PUGLIA	FSE 2.0	3.126
REGIONE PUGLIA	Supporto Attuazione PRD	2.873
REGIONE PUGLIA	CSE - Cartella Sociale Elettronica	2.824
REGIONE PUGLIA	Sistema Unico di Monitoraggio Interventi Regionali 2020-2023	2.751
REGIONE PUGLIA	Sistema Informativo Diagnostica Immagini - SIRDImm	2.496
REGIONE PUGLIA	eWelfare Puglia 3.0	2.347
REGIONE PUGLIA	Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica	1.924
REGIONE PUGLIA	Sistema Informativo per il monitoraggio spesa del Servizio Sanitario Reg.le ERP della Sanità - MOSS	1.850
REGIONE PUGLIA	SP@Digitale 2.0	1.558
REGIONE PUGLIA	ECOSISTEMA SANITA' DIGITALE	1.457
REGIONE PUGLIA	Esercizio Datacenter	1.278
REGIONE PUGLIA	SIST PUGLIA	952
REGIONE PUGLIA	CUP REGIONALE SPERIMENTAZIONE	717
REGIONE PUGLIA	Progettazione e Assistenza 118	581
REGIONE PUGLIA	Sistema Puglia 3.1	519
REGIONE PUGLIA	Attività varie extra PPSA 2020-2022	432
REGIONE PUGLIA	INNOVAZ. ENTI LOCALI	300
REGIONE PUGLIA	S.I.C.I.	285
REGIONE PUGLIA	PNRR - Comunicazione	262
REGIONE PUGLIA	SIRP	180
REGIONE PUGLIA	PNRR - Accessibilità	149
REGIONE PUGLIA	FASCICULUS 2.0	118
REGIONE PUGLIA	CONAM 2.0	114
REGIONE PUGLIA	Assistenza Tecnica e Monitoraggio ECT 2022-2024	96
REGIONE PUGLIA	PNRR_APP IO	93
REGIONE PUGLIA	GESTIONE PROCEDURE CONTABILITA'	83
REGIONE PUGLIA	INNOAID-Riapertura	79
REGIONE PUGLIA	DNS Security e relativa acquisizione	77
REGIONE PUGLIA	Giustizia Digitale Puglia	62
REGIONE PUGLIA	phishing e Security Awareness Training.	36
REGIONE PUGLIA	QUESTURA LECCE ministero e rp	24
UNIONE EUROPEA	ProCure	66
MIUR	MIUR/ALTA FORMAZ. MIS	4
<b>Totale</b>		<b>64.164</b>

### Debiti verso fornitori

Il dettaglio della relativa composizione dei debiti verso fornitori a breve termine è di seguito riportato (importi in Euro/000):

	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
Fornitori Italia	7.319	5.596	1.723
Crediti per note credito da ricevere	(115)	(1.058)	943
<b>Totale</b>	<b>7.204</b>	<b>4.538</b>	<b>2.666</b>

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

L'incremento dei debiti verso fornitori è legato all'aumento dei costi operativi, così come indicato nella

“Relazione sulla Gestione”.

<b>Debiti verso controllanti</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.22</b>	<b>Variazioni</b>
Debiti per interventi a favore di imprese agricole	1.066	1.044	22
Debiti per interventi PSR 2007-2013	2.474	2.468	6
Debiti per interventi Caccia e Pesca	7	7	0
“Sistema informatico regionale patrimonio culturale”	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3.547</b>	<b>3.519</b>	<b>28</b>

La voce comprende i debiti verso la Regione Puglia costituiti da:

- l'importo di euro 1.066 mila versato dalla Regione Puglia con vincolo di destinazione verso i beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 34/09 art.8 commi 1-2-3-4 relativa agli interventi a favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio, maggiorato degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di pertinenza della Regione Puglia;
- l'importo di euro 2.474 mila versato dalla Regione Puglia, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2565 del 30/11/2012, con vincolo di destinazione verso le Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del PSR 2007-2013, maggiorato degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario;
- l'importo di euro 7 mila relativo agli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario di pertinenza della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2422 del 16/12/2013 con vincolo di destinazione verso le imprese ittiche pugliesi di mitilicoltura, maggiorato degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.

### **Debiti tributari**

Il dettaglio della relativa composizione dei debiti tributari a breve termine è di seguito riportato (importi in Euro/000):

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Variazioni</b>
IVA vendite differita	21	23	(2)
IVA Liquidazioni mensili	0	3	(3)
Debiti per IRPEF lavoratori dipendenti	383	342	41
Debiti per IRPEF lavoratori autonomi	6	1	5
Erario C/IRAP	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>369</b>	<b>41</b>

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

I debiti per ritenute IRPEF si riferiscono alle retribuzioni e compensi erogati nel mese di dicembre 2023.

### **Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

Il dettaglio della relativa composizione dei debiti esigibili entro i 12 mesi è di seguito riportato (importi in Euro/000):

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Variazioni</b>
Debiti verso I.N.P.S.	426	409	17
Debiti verso Altri Enti	85	59	26
<b>Totale</b>	<b>511</b>	<b>468</b>	<b>43</b>

I debiti previdenziali sopra riportati sono stati estinti nel corso dei primi mesi del 2024.

### **Altri debiti**

Il dettaglio della relativa composizione dei debiti esigibili entro i 12 mesi è di seguito riportato (importi in Euro/000):

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Variazioni</b>
Anticipi U.E.	382	382	0
Retribuzioni per premio di risultato	0	0	0
Altri debiti per retribuzioni	9	9	0
Debiti per partecipazioni	43	43	0
Anticipi INEA	0	4	(4)
Anticipi Presidenza Consiglio dei Ministri	0	92	(92)
Anticipi MIUR	183	288	(105)
Depositi cauzionali	124	150	(26)
Debito per ferie e permessi dipendenti	1.961	1.694	267
Anticipazioni verso partner	115	115	0
Debito verso dipendenti retribuzioni	0	0	0
Altri debiti	9	22	(13)
<b>Totale</b>	<b>2.826</b>	<b>2.799</b>	<b>27</b>

A seguito della corretta quantificazione del Debito Ferie e permessi dipendenti, avvenuta nel corso dei precedenti esercizi, il debito relativo all'anno 2023 valorizza il residuo del debito anni precedenti includendo la parte maturata e non ancora goduta di competenza dell'esercizio. L'incremento di euro 267 mila è da imputarsi all'incremento contrattuali intervenuti nel 2022 e 2023 ed alla minore fruizione delle ferie e permessi spettanti al personale dipendente riferite anche ad anni precedenti al 2023. Tale tendenza sarà invertita in attuazione dei piani di utilizzo delle ferie spettanti che consentirà la diminuzione del debito nell'esercizio 2024. Inoltre, InnovaPuglia ha presentato alla Regione Puglia il Piano dei Fabbisogni del Personale dipendente riferito all'esercizio 2024 che prevede l'assunzione di risorse necessarie per la realizzazione dei programmi di attività Regionali. La diminuzione di euro 92 mila relativa a "Anticipi Presidenza Consiglio dei Ministri" si riferisce all'estinzione del residuo debito del 2003 riconducibile alla ex Tecnopolis Csata, mentre la diminuzione di euro 105 mila è conseguente a compensazioni tra debiti e crediti

### **Ratei e risconti passivi**

	<b>Risconti passivi</b>	<b>Totale ratei e risconti passivi</b>
Valore di inizio esercizio	1.064	1.064
Variazione nell'esercizio	(426)	(426)
Valore di fine esercizio	638	638

La voce "Ratei e Risconti passivi", il cui saldo è di Euro 1 mila, è riferita a risconti passivi determinati quale quota parte di contributi per crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali relativi alle quote di ammortamento che saranno accantonate nei prossimi esercizi.

## **Valore della produzione**

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

#### **RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO LE CATEGORIE DI ATTIVITÀ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE**

La ripartizione dei ricavi secondo le aree geografiche non è significativa.

Nel seguito si espone il dettaglio del valore della produzione (importi in Euro/000):

<b>Valore della produzione</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	77.646	12.120
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-39.802	15.143
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
Altri ricavi e proventi	1.993	1.182
<b>Totale</b>	<b>39.837</b>	<b>28.445</b>

### Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi relativi alle attività eseguite nel 2023 per la Regione Puglia sono stati valorizzati in aderenza a quanto disposto dalla “Convenzione quadro per la disciplina della attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia”, repertorio n. 015967 del 15 luglio 2014, modificata dal D.D. n. 7 del 31 agosto 2016 – Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.

Con D.D. n. 63 del 7 agosto 2020 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro, è stata introdotta una riduzione tariffaria nella misura del 15% rispetto al 2019 con applicazione a partire dal 1 gennaio 2020. L’incremento di euro 11.392 mila tra il 2023 e 2022 è conseguente, principalmente, alla valorizzazione dei maggiori costi sostenuti nell’esercizio 2023 per l’acquisizione di tecnologie strumentali e servizi necessari per lo svolgimento delle attività regionali riconducibili, principalmente, alle conclusioni delle attività riferite al “Piano Puglia Digitale”.

### Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Relativamente alla variazione dei lavori in corso su ordinazione di cui si riporta un dettaglio nel seguito, la stessa è composta dalla variazione lorda delle rimanenze per Euro -39.802 mila. Tale diminuzione è conseguente alla conclusione, avvenuta nel 2023, di rilevanti attività progettuali attinenti, principalmente, al “Programma Puglia Digitale”.

	Lavori in corso su ordinazione
Valore di inizio esercizio	82.100.860
Valore delle rimanenze	42.298.798
Variatione nell'esercizio	-39.802.062
Accantonamento per rischi inammissibilità spesa rendiconta	0
Valore delle rimanenze al netto dell'accantonamento	-39.802.062

Altri ricavi e proventi

<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Contributi in c/esercizio	321	408
Altri ricavi e proventi	1.672	774
<b>Totale</b>	<b>1.993</b>	<b>1.182</b>

La voce "Altri ricavi e proventi" include i ricavi da Assegnazione temporanea di personale presso la Regione Puglia ed Enti collegati, quantificati per il 2023 in Euro 228 mila, recuperi e rimborsi per Euro 89 mila, Euro 321 mila riferiti al contributo riconosciuto dal MEF in quanto soggetto aggregatore, insussistenze di passività per Euro 127 mila riferiti principalmente a estinzione di debiti verso fornitori, per Euro 672 mila per l'assorbimento del "Fondo Spese future" relativi a costi sostenuti nel 2023 per le attività di soggetto aggregatore, per Euro 225 mila per il rilascio del "Fondo per prepensionamento ed incentivo all'esodo del personale dipendente" a seguito della erogazione, di pari importo, del trattamento di quiescenza a dipendenti licenziati nel 2023 aderendo ad una uscita anticipata, per Euro 83 mila per il rilascio del Fondo rischi conseguente alla mancata adesione alla definizione agevolata (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 – Legge 29 dicembre 2022, n. 197) della controversia tributaria attualmente pendente in Cassazione che ha visto comunque l'Agenzia delle Entrate soccombente nei primi due gradi di giudizio, e per la quale il rischio di soccombenza è stato stimato come "remoto", per Euro 126 mila al rilascio del "Fondo rischi verso crediti" conseguente alla compensazione effettuata nel 2023 di crediti con debiti di pari importo oltre che all'incasso di crediti verso Regione Puglia già sottoposti a svalutazioni e per Euro 122 mila per il recupero di spese pubblicazione procedure di gare.

**Costi della produzione****Costi della produzione**

Nel seguito si espone il dettaglio dei costi della produzione (importi in Euro/000):

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	11.764	8.268

La voce, pari ad euro 11.764 mila, si riferisce oltre che agli acquisti di beni effettuati per le esigenze di carattere ordinario, anche e principalmente agli acquisti effettuati per permettere l'esecuzione delle commesse affidate dalla Regione Puglia L'incremento è imputabile ai maggiori acquisti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali a cui la società Innovapuglia ha dovuto far ricorso nel 2023.

**Costi per prestazioni di servizi**

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Lavorazioni esterne	1.520	1.549

Utenze	167	182
Manutenzioni e riparazioni	10.133	4.031
Compensi professionali	13	4
Viaggi e trasporti	73	73
Pubblicità propaganda e rappresentanza	121	81
Costi di struttura	1.546	1.068
Mensa	251	141
Welfare	68	56
Altri costi	104	126
	<b>13.996</b>	<b>7.311</b>

L'incremento della voce "Manutenzioni e riparazioni" si riferisce a costi di assistenza e manutenzione di strumentazione, attrezzature e software necessari per la conduzione delle attività progettuali Regionali ed è imputabile principalmente alle maggiori lavorazioni affidate all'esterno in dipendenza di dinamiche specifiche di progetto. I progetti affidati dalla Regione alla società possono infatti far ricorso in misura variabile a forniture e lavorazioni esterne in relazione agli scopi specifici. E' rimasta invece sostanzialmente invariata nell'esercizio la quota lavorata con i mezzi propri della società.

L'incremento della voce "Costi di struttura" è imputabile, principalmente, per euro 463 mila ai costi di energia elettrica per la manutenzione del CED allocato presso la sede della ASL di Lecce ed all'incremento dei prezzi di mercato.

### Costi per godimento beni di terzi

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Nolo Fotocopiatrici	7	7
Nolo attrezzature	0	1
Locazione immobili	0	0
Nolo software	0	62
	<b>7</b>	<b>70</b>

Il decremento della voce "Nolo software" è conseguente alle minori necessità di lavorazioni affidate all'esterno in dipendenza di dinamiche specifiche di progetto.

### Costi per il personale

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Salari e stipendi	9.348	8.405
Oneri sociali	1.949	1.835
Trattamento di fine rapporto	624	858
Altri costi	65	66
	<b>11.986</b>	<b>11.164</b>

Il costo del personale 2023 si è incrementato rispetto a quello rilevato nel precedente esercizio, con un incremento complessivo di euro 822 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 2023 di 14 unità lavorative di personale e di n. 10 unità lavorative nel 2022. Si è registrata anche la riduzione contributiva di cui all'agevolazione prevista dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'incremento è conseguente al costo sostenuto per le assunzioni di 7 unità lavorative a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio 2022; un ulteriore incremento è derivante dal costo sostenuto per le assunzioni avvenute nel corso dell'esercizio 2023 di n. 22 unità lavorative, principalmente per il potenziamento della Divisione SarPulia e Divisione Assistenza Tecnica. Tali ingressi ed uscite sono avvenute in aderenza con quanto indicato nel Piano Industriale di programmazione per gli anni 2022 – 2023 -2024, nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 1385 del 2/8/2018, nel Piano dei fabbisogni 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 9.08.2022, n. 1181 nonché nel Piano dei Fabbisogni 2023 approvato Con Deliberazione della Giunta Regionale del 19/06/2023 n. 874

### **Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Usufrutto immobili	182	182
	<b>182</b>	<b>182</b>

### **Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni materiali sono calcolati utilizzando le seguenti aliquote:

Cespite	Aliquota	Ammortamento 2023	Ammortamento 2022
Strumentazione	20%	15	12
Attrezzature	15%	6	6
Totale ammortamento Immobilizzazioni materiali		<b>21</b>	<b>18</b>

### **Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
• Svalutazioni crediti vs clienti e vs. Regione Puglia	38	4
• Svalutazione Crediti tributari	0	0
• Svalutazione Crediti diversi	0	0
	<b>38</b>	<b>4</b>

Nell'esercizio 2023 si è accantonato prudenzialmente l'importo di 38 mila euro a seguito di una puntuale ricognizione dell'anzianità dei crediti terzi di dubbia esigibilità effettuata in occasione della predisposizione del bilancio 2023

### **Accantonamenti per rischi**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Accantonamento	1.146	391

-----  
1.146                  391

L'accantonamento di Euro 1.146 mila si riferisce per Euro 132 mila all'accantonamento per far fronte ad eventuali passività potenziali relativamente a controversie legali ancora pendenti verso creditori e dipendenti, per Euro 374 mila all'accantonamento per integrare il Fondo per prepensionamento ed incentivazione all'esodo e per Euro 640 all'accantonamento per integrare il Fondo Manutenzione sede. Per il dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Gestione 2023 ed al commento sui fondi rischi ed oneri.

### Altri Accantonamenti

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Accantonamento fondo oneri	321	408
	-----	-----
	321	408

L'accantonamento si riferisce al contributo percepito dalla Società nel 2023 relativamente alle funzioni svolte come Soggetto Aggregatore, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del D. L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con L. 23 giugno 2014, n. 89.

### Oneri diversi di gestione

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Imposte e tasse di esercizio	82	37
Imposte e tasse esercizi precedenti	4	2
Organi sociali	88	88
Spese organi sociali	9	8
Spese contributi organi sociali	3	3
Contributi associativi	18	18
Valori bollati	9	2
Altri costi	9	6
	<b>222</b>	<b>164</b>

L'incremento della voce "Imposte e tasse di esercizio" è determinato principalmente dai maggiori costi sostenuti per l'attivazione di procedure di gare.

### Proventi e oneri finanziari

#### DETTAGLIO DEI PROVENTI FINANZIARI

Al 31 dicembre 2023, tale voce, pari a circa Euro 316 mila, si riferisce per Euro 4 mila ad interessi relativi alla polizza gestita dalla UNIPOL/SAI Assicurazioni, riferita alla copertura degli esborsi futuri collegati alle uscite di personale e per Euro 312 mila a interessi attivi bancari.

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

### Imposte correnti differite e anticipate

### Imposte correnti differite e anticipate

Al 31 dicembre 2023 tale voce, pari a circa euro 408 mila, è riconducibile per euro 49 mila al carico di imposte IRAP e per euro 359 mila al carico di imposte IRES.

Di seguito si riporta la riconciliazione dell'aliquota fiscale per IRES ed IRAP (importi in Euro/000):

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)		
Descrizione	Valore	IRES
Risultato prima delle imposte	470	
Onere fiscale teorico ( 24% )		113
<b>Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:</b>		
Accantonamento rischi e oneri	1.467	
	1.467	352
<b>Rigiro differenze temporanee deducibili da eserc. precedenti:</b>		
Compenso amministratori	0	
Utilizzo Fondi rischi/ Assorbimento Fondo rischi	-980	
	-980	-235
<b>Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi</b>		
IRAP deducibile	(26)	
Deduzione ACE	(17)	
Altri costi indeducibili	610	
Altre Variazioni in diminuzione	(29)	
	538	129
<b>Imponibile fiscale</b>	<b>1.495</b>	
<b>Imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>		<b>359</b>

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)		
Descrizione	Valore	IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione	153	
Onere fiscale teorico (4,82%)		7
<b>Costi non rilevanti ai fini IRAP</b>		
Costi del personale	11.986	
Accantonamenti per rischi e oneri	1.467	
Svalutazione crediti	38	

	<b>13.491</b>	<b>650</b>
<b>Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi</b>		
Altre variazioni in aumento (Lav.occas., rimborso Km, costi aa.pp., etc)	(27)	
Altre variazioni in diminuzione (rimborso distacchi, assorb.fondi)	(1.026)	
	<b>(1.053)</b>	<b>(50)</b>
<b>Deduzioni ai fini Irap</b>	<b>(11.570)</b>	<b>(558)</b>
<b>Base IRAP corrente per l'esercizio</b>	<b>1.021</b>	
<b>IRAP dell'esercizio</b>	<b>4,82%</b>	<b>49</b>

## **Nota Integrativa Altre Informazioni**

### ***Dati sull'occupazione***

#### **NUMERO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE**

Il numero dei dipendenti in forza alla società al 31 dicembre 2023 è così ripartito:

<i>Dirigenti</i>	4
<i>Quadri</i>	19
<i>Impiegati</i>	188
<i>Totale</i>	211

Rispetto all'esercizio precedente, l'organico è aumentato di 8 unità

### ***Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci***

#### **AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.**

Il compenso spettante agli amministratori e sindaci è stato rispettivamente di Euro 40 mila ed Euro 48 mila. Il compenso spettante all'organo di revisione contabile è stato pari a Euro 25 mila

### ***Informazioni sulle operazioni con parti correlate***

*Le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Di seguito si evidenzia il dettaglio dei crediti, al netto del fondo di svalutazione; e dei debiti verso la controllante Regione Puglia e le società/enti sotto comune controllo della controllante (importi in Euro/000).*

**CREDITI**

	<b>Valore lordo crediti commerciali</b>	<b>Fondo svalutazione e N.C. da emettere</b>	<b>Valore netto crediti commerciali</b>
<i>Regione Puglia</i>	10.252	(1.235)	9.017
<i>A.R.T.I. – Agenzia Regionale per la Ricerca e Innovazione</i>	30	0	30
<i>ASSET Puglia – Agenzia Regionale Strategica per sviluppo ecosostenibile del Territorio</i>	7	(7)	0
<b>Totale</b>	<b>10.289</b>	<b>(1.242)</b>	<b>9.047</b>

**DEBITI****Debiti  
commerciali**

<i>Regione Puglia</i>	3.547
<b>Totale</b>	<b>3.547</b>

<b>Descrizione</b>	Regione Puglia	A.R.T.I. – Agenzia Regionale per la Ricerca e Innovazione
<b>Ricavi 2023</b>	37.058	82

I Ricavi verso la Regione Puglia 2023 di euro 37.058 mila sono composti da: euro 75.970 mila relativi alla Voce “Ricavi delle vendite e prestazioni, euro -39.140 mila relativi alla Voce “Variazione dei lavori in corso su ordinazione” ed euro 228 mila relativi alla Voce “Altri ricavi e proventi” (quest’ultimi riferiti al rimborso delle spese del personale in Assegnazione temporanea presso Regione Puglia ed A.R.T.I.)

**Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

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 321.425, incassato nel 2023, erogato 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 954.937 per competenze maturate nell'ambito della programmazione Comunitaria per il progetto DUEMARI di cui per euro 712.154 verso l'Unione Europea e per euro 242.783 verso Regione Puglia
- Contributo di euro 7.634 per competenze maturate verso Regione Puglia nell'ambito della programmazione Comunitaria per il progetto GATEKEEPER;

La società ha usufruito dell'agevolazione contributiva aree svantaggiate (decontribuzione sud) introdotta dal DL 10 /08/2020 n.104, successivamente convertito in legge dalla Legge n.126 del 13/10/2020 per un importo pari ad euro 756.769

### **Informazioni attività prevalente - Dlgs 50/2016**

In ottemperanza a quanto previsto in materia di rispetto da parte delle società in House del limite dell'80% del fatturato si esprime la seguente tabella di calcolo:

<b>Valore della produzione</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Fatturato Totale (A)</b>	<b>Fatturato Regione Puglia (B)</b>
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>77.646</b>	<b>77.646</b>	<b>75.970</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-39.802	-39.802	-39.140
Accantonamento a Fondo rischi per inammissibilità della spesa rendicontata	0	0	0
<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione al netto dell'accantonamento a Fondo rischi per inammissibilità della spesa rendicontata</b>	<b>-39.802</b>	<b>-39.802</b>	<b>-39.140</b>
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>39.837</b>	<b>37.844</b>	<b>36.830</b>
Limite 80% del fatturato totale		<b>30.275</b>	
<b>% Fatturato Regione Puglia (B) / Fatturato Totale (A)</b>		<b>97,32</b>	

### Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone che l'utile di esercizio, pari ad Euro 61.578, sia interamente accantonato a favore della "Riserva Straordinaria" da allocare nella voce "VI) Altre Riserve" del Patrimonio Netto, avendo superato la Riserva Legale il quinto del Capitale sociale come previsto dall'articolo 2430 del codice civile.

## **Nota Integrativa parte finale**

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Le attività stanno procedendo in linea con le previsioni, pur con le nuove modalità operative che privilegiano il lavoro agile, e non si è ravvisata la necessità di attivare ammortizzatori sociali o altre misure simili, né tantomeno sono stati richiesti finanziamenti a sostegno dell'operatività aziendale.

L'evoluzione della gestione si prevede nel segno di un consolidamento e potenziamento delle linee strategiche fissate dal socio.

Per il Soggetto Aggregatore si prevede, così come programmato nella versione n. 0.1 del PPSSA 2024-2026 (approvato nel CdA di InnoVaPuglia del 30/01/2024), l'indizione di 27 procedure centralizzate, circa 320 contratti quadro attivati e oltre 4.000 procedure gestite con EmPulia, per una previsione di circa 1.100 milioni di euro di spesa gestita mediante contratti quadro e oltre 3.900 milioni di euro a base d'asta di gare EmPulia.

Per quanto attiene le attività di innovazione digitale il 2024 sarà in continuità con il secondo semestre del 2023 e si avrà l'avvio dei nuovi piani operativi sia in ambito applicativo (sanità, territorio, welfare, e-gov etc..) che infrastrutturali in ambito digitale (datacenter-cloud e cybersecurity).

Nel corso dell'anno 2024 si procederà con l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli ambienti fisici che ospitano il datacenter regionale al fine di ottemperare ai requisiti di certificazione previsti dall'Agenzia Nazionale per la Cybersecurity.

Contestualmente si implementeranno le attività finanziate dal PNRR su progetti presentati dalla Regione Puglia, in particolare in ambito e-gov e cybersecurity, cui la società fornirà il supporto metodologico, tecnico ed operativo.

La fornitura in PAAS (Platform as a Service) di servizi e piattaforme per gli enti locali, ospitati nel Data Center regionale di InnoVaPuglia in possesso dei requisiti di sicurezza imposti dalla Cyber Security, permetterà di fare economie di scala spostando l'attenzione sull'ottimizzazione del servizio e non sullo strumento abilitante, al contempo garantendo la diffusione delle best practices e della conoscenza per la transizione digitale e uso del cloud.

Per quanto concerne le attività dell'OI opererà in continuità per l'attuazione delle attività di monitoraggio e controllo tecnico amministrativo e certificazione degli interventi finanziati nell'ambito del POC Puglia 2014-2020 e del Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021-2027 con scadenza 31/12/2027, nell'ambito delle azioni: INNOAID, INNOPROCESS POC. È prevista inoltre l'attivazione delle nuove misure a valersi sul PR FESR FSE 2021-2027 con gli avvisi "Reti" e "Trasformazioni".

Si attiverà inoltre un protocollo di collaborazione con l'Università di Bari Dipartimento di Informatica nella programmazione e realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse, quali la Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione e Intelligenza Artificiale. Sul tema dell'Intelligenza Artificiale si attiveranno azioni di sperimentazione anche in ambito Assinter Italia a cui la società aderisce e di cui ha delega di vicepresidenza.

### **Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

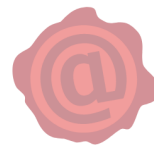
Come previsto dall'articolo 2427, comma 1, n. 22-quater, devono essere fornite in Nota Integrativa informazioni sulla natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Non si sono verificati fatti o eventi tali da influenzare in modo significativo le risultanze patrimoniali ed economiche.

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

### **Per il Consiglio di Amministrazione**

Dott.ssa Anna Rosaria Piccinni  
Presidente e Legale Rappresentante



ANNA ROSARIA  
PICCINNI  
12.04.2024 10:12:34  
GMT+01:00

### **Dichiarazione di conformità**

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.



ANNA ROSARIA  
PICCINNI  
12.04.2024 10:12:34  
GMT+01:00

#### About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit [ey.com](https://ey.com).