

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2019, n. 928

**Società in house Innovapuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 29-30 maggio 2019.**

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le *"Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house"* individuando espressamente le Società controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società *in house* a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti *ratione materiae*.

Nelle su richiamate Linee di indirizzo all'art. 3, comma 2, sono identificate le cd. *"operazioni rilevanti"* delle Società controllate e delle Società in house, definite operazioni *"che determinano un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società"*. Il successivo comma 3 dell'articolo 3 citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio.

Da ultimo, il comma 4 dell'art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae*, identificata per Innovapuglia, nell'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.

Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni di controllo sulla Società Innovapuglia S.p.A. competono ad oggi al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale.

Tanto premesso, con nota, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 26 aprile 2019 al prot. n. AOO\_092/0000845, la Società ha trasmesso, la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Innovapuglia S.p.A. presso la sede sociale per il 29 aprile 2019 alle ore 19:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2019, alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, relativa Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.*

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno *"Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, relativa Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione."* la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegato 1) al presente atto, a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ritenendo opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:

- riclassificare nella voce B9-Costi del personale del Conto economico, i costi per i lavoratori interinali in ossequio al disposto del Principio contabile OIC n. 12.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria della Società in house Innovapuglia S.p.A. convocata presso la sede sociale per il 29 aprile 2019 alle ore 19:00 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2019, alle ore 15:00;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. Nicola Lopane, conferendo il seguente mandato:
  - a) esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio, formulando le raccomandazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
  - b) prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- 3) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE

**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

ALLEGATO 1)

## RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: Società in house Innovapuglia S.p.A. – Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.**

Con nota prot. 713 del 09 maggio 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 14 maggio 2019 al prot. n. AOO\_092/0000953, la Società InnovaPuglia S.p.A. (di seguito anche InnovaPuglia), ha trasmesso la documentazione istruttoria necessaria ai fini dell’approvazione del bilancio al 31.12.2018, così dettagliata:

- *Prospetti e Nota integrativa al Bilancio al 31.12.2018;*
- *Relazione sulla Gestione – esercizio 2018;*
- *Relazione sul Governo Societario – esercizio 2018;*
- *Relazione della Società di Revisione al Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018;*
- *Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea sul Bilancio d’esercizio 2018.*

Nella Relazione sulla gestione sono evidenziati gli aspetti operativi e le attività realizzate nel corso dell’esercizio 2018, anno di sostanziale continuità per la Società, con un consolidamento della missione aziendale; un notevole impulso ha avuto, in particolare, la funzione di Soggetto Aggregatore della domanda di beni e servizi del sistema pubblico regionale, con una progressiva estensione della capacità di intervento nell’ambito della sanità regionale e degli enti locali, la cui convenzione è in corso di sottoscrizione con la Regione Puglia. La Relazione riporta una descrizione dettagliata dei risultati più rilevanti conseguiti dalle Divisioni Operative della Società nel corso del 2018 nonché in qualità di Soggetto Aggregatore SARPULIA. Viene altresì analizzato l’andamento della gestione, evidenziando che il risultato netto presenta un utile di 50.087 euro, a testimonianza di una gestione che punta all’equilibrio tra costi e ricavi, come è proprio di una società in house che svolge esclusivamente attività di servizio verso l’amministrazione controllante, o comunque secondo le direttive esercitate dall’amministrazione proprietaria.

Si da atto che l’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 (cd. “Decreto Madia”), prevede che le società a controllo pubblico predispongano annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicino contestualmente al bilancio d’esercizio, una relazione sul governo societario nell’ambito della quale informano l’assemblea dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi del comma 2 e degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6 comma 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione.





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno elaborato uno schema di relazione finalizzato a soddisfare gli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del D.lgs n. 175/2016

A tal proposito, InnovaPuglia ha redatto apposita Relazione sul Governo Societario nella quale ha dato atto di aver predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e di aver individuato gli strumenti di valutazione dei rischi, costituiti da analisi di indici e margini di bilancio; alla luce delle analisi effettuate e dei risultati emersi, l'Organo Amministrativo ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere nel breve e medio periodo. Nella Relazione in oggetto la Società ha altresì illustrato gli strumenti di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del TUSP.

Si evidenzia che, rispetto allo schema tipo raccomandato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, la Relazione sul Governo societario di che trattasi:

1. non riporta gli indicatori prospettici identificati come strumento per la valutazione del rischio di crisi;
2. non evidenzia in maniera chiara quali sono gli strumenti integrativi di governo societario eventualmente da integrare ovvero le motivazioni della mancata integrazione, sulla base della tabella esplicativa di cui al paragrafo C del suddetto schema tipo;
3. non riporta gli estremi della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Programma di valutazione del rischio.

Passando all'analisi del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come riportato nella nota integrativa, esso è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, e dei principi contabili aggiornati.

Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2018, confrontati con i corrispondenti valori dell'esercizio 2017:

**Stato Patrimoniale**

| <b>Attività</b>         | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       | <b>Differenze</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Immobilizzazioni        | 2.191.461         | 2.497.664         | (306.203)         |
| Rimanenze               | 39.749.089        | 30.078.314        | 9.670.775         |
| Crediti                 | 19.028.523        | 30.491.648        | (11.463.125)      |
| Disponibilità liquide   | 14.504.312        | 13.307.205        | 1.197.107         |
| Ratei e risconti        | 15.920            | 102.571           | (86.651)          |
| <b>Totale Attività</b>  | <b>75.489.305</b> | <b>76.477.402</b> | <b>(988.097)</b>  |
| <b>Passività</b>        | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       | <b>Differenze</b> |
| Patrimonio netto        | 2.617.739         | 2.567.652         | 50.087            |
| Fondi rischi e oneri    | 2.753.025         | 2.160.962         | 592.063           |
| TFR                     | 3.565.351         | 4.094.721         | (529.370)         |
| Debiti                  | 66.553.190        | 67.654.067        | (1.100.877)       |
| Ratei e risconti        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totale passività</b> | <b>75.489.305</b> | <b>76.477.402</b> | <b>(988.097)</b>  |



**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione si evidenzia quanto di seguito:

- le immobilizzazioni sono costituite principalmente da:
  - o altre immobilizzazioni immateriali per circa euro 1.551 mila, rappresentate principalmente dal "diritto di usufrutto" dell'intero immobile sede della società sino all'8 luglio 2027;
  - o crediti immobilizzati verso altri per circa euro 507 mila, rappresentati da un credito per investimento in una polizza assicurativa a copertura degli esborsi futuri collegati alle uscite di personale;
- le rimanenze per circa euro 39.749 mila sono relative ad attività in corso di esecuzione commissionate dal socio unico Regione Puglia e dettagliate in nota integrativa; esse sono contabilizzate applicando il criterio della percentuale di completamento, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e sulla scorta delle Linee Guida attuative della "Convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia", stipulata tra Regione e Società, come da ultimo modificate con d.d. n. 7 del 31 agosto 2016. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a circa euro 9.508 mila, è conseguente principalmente alle attività in corso di esecuzione relative ai progetti "Azione pilota Puglia Log-In" e "Sarpulia SSR".
- i crediti sono rappresentati, principalmente, da:
  - o crediti verso clienti per circa euro 1.063 mila, al netto di un fondo svalutazione crediti pari a circa euro 770 mila; la voce registra un decremento rispetto all'esercizio precedente principalmente a seguito degli incassi ottenuti nel 2018;
  - o crediti verso la controllante Regione Puglia per circa euro 15.215 mila rivenienti dalle attività realizzate a fronte dei progetti affidati nell'ambito della Convenzione modificata con d.d. 7/2016, al netto di un fondo svalutazione pari a circa euro 48 mila stanziato per far fronte a potenziali svalutazioni, oggetto di verifiche con il socio; la voce registra un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a circa euro 9.687 mila;
  - o crediti tributari per circa euro 2.607 mila, costituiti principalmente dal credito iva che si genera per l'applicazione dell'istituto del cd. "split payment".
- le disponibilità liquide comprendono la dotazione dei depositi vincolati gestiti per conto della Regione Puglia per complessivi circa euro 7.328 mila; la posta trova contropartita iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale, tra i debiti v/controlante, in quanto non sono risorse nella autonoma disponibilità della Società. La parte residuale, pari a circa Euro 7.176 mila, si riferisce al saldo numerario esistente al 31.12.2018 sul c/c della Società.





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- il patrimonio netto si incrementa per effetto del risultato dell'esercizio 2018 pari a euro 50.087;
- il fondo rischi e oneri pari a circa euro 2.753 mila è relativo:
  - o per circa euro 1.666 mila a fondo per rischi stanziato a fronte delle passività potenziali derivanti dalle controversie legali in corso delle quali viene data ampia ed esauriente informativa nella Relazione sulla Gestione. Il contenzioso principale è con la Florpagano, per il quale è stanziato un fondo pari a euro 940 mila, a seguito della notifica alla Società, in data 7 marzo 2019, del ricorso in riassunzione presso il Tar Puglia;
  - o per circa euro 1.087 mila a fondo per oneri, in relazione ad impegni che la società assumerà nell'ambito dell'attività delegata dalla Regione Puglia quale Soggetto Aggregatore ai sensi della L.R. n. 37 del 1 agosto 2014, nelle more della stipula della relativa convenzione con Regione Puglia.
- i debiti, pari a complessivi circa euro 66.553 mila, comprendono principalmente:
  - o debiti v/banche per anticipazioni, pari a circa euro 2.864 mila, in decremento rispetto all'esercizio precedente per circa euro 2.358 mila a fronte di un minore utilizzo delle linee di credito bancarie;
  - o acconti, pari a circa euro 46.640 mila, che costituiscono le anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per le attività relative a specifici progetti. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a circa euro 12.220 mila, è legato principalmente alle attività svolte nell'ambito del progetto "Puglia Log In";
  - o debiti v/fornitori, pari a circa euro 4.242 mila, in decremento rispetto all'esercizio precedente di circa euro 8.295 mila per effetto della riduzione dei costi operativi;
  - o debiti v/controllante, pari a circa euro 8.511 mila, rappresentanti principalmente dai fondi trasferiti dalla Regione Puglia alla Società per l'attuazione di interventi a sostegno delle imprese agricole regionali e delle Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del PSR 2007-2013; la voce registra un decremento di circa euro 2.911 mila rispetto al corrispondente valore dell'esercizio precedente.

Si dà atto che le passività si riducono, complessivamente, di circa 1M€, grazie all'accelerazione intervenuta negli ultimi anni del ciclo di rendicontazione-fatturazione-liquidazione delle attività svolte dalla Società.

Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018, confrontati con i corrispondenti valori dell'esercizio 2017:

**Conto economico**





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

| Valori per anno                                       | 2018             | 2017           | Differenza     |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Valore della produzione                               | 21.786.792       | 28.989.559     | (7.202.767)    |
| Costi della produzione                                | 20.762.679       | 28.027.797     | (7.265.118)    |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b> | <b>1.024.113</b> | <b>961.762</b> | <b>62.351</b>  |
| Proventi e oneri finanziari                           | (198.438)        | (269.904)      | 71.466         |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                  | <b>825.675</b>   | <b>691.858</b> | <b>133.817</b> |
| Imposte dell'esercizio                                | 775.588          | 644.790        | 130.798        |
| <b>Utile dell'esercizio</b>                           | <b>50.087</b>    | <b>47.068</b>  | <b>3.019</b>   |

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione si evidenzia quanto di seguito:

- il valore della produzione è rappresentato principalmente dai ricavi relativi alle attività eseguite nel 2018 per il socio Regione Puglia. Il decremento di circa euro 7.203 mila è legato alla riduzione nel ricorso a forniture e servizi resi da terzi, oggetto di rendicontazione diretta al committente Regione Puglia.
- i costi della produzione comprendono principalmente:
  - o costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per circa euro 169 mila e costi per servizi pari a circa euro 5.112 mila, in decremento rispetto all'esercizio precedente rispettivamente di circa euro 4.614 mila ed euro 5.462, imputabile alla riduzione nel ricorso a forniture e servizi resi da terzi nella esecuzione delle attività; i costi per servizi comprendono costi per lavoratori interinali per complessivi euro 693 mila circa.
  - o costi per il personale pari a circa euro 12.109 mila, che hanno registrato un incremento rispetto all'esercizio precedente di circa euro 1.232 mila per effetto delle assunzioni di personale a tempo determinato nonché agli incrementi salariali connessi ai passaggi di livello riconosciuti nell'esercizio 2018. Il totale dei dipendenti al 31 dicembre 2018 è pari a 227 unità, in incremento di 55 unità rispetto all'esercizio precedente.
- Il saldo dei proventi e oneri finanziari registra un miglioramento rispetto all'esercizio precedente dovuto sostanzialmente al minor ricorso al finanziamento bancario.

Si fa presente, inoltre, che le Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia, approvate dalla Giunta Regionale con DGR n. 100/2018, prevedono, all'art. 5 che, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Regione Puglia, le società trasmettono alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, una relazione riepilogativa dei dati economici di riferimento, asseverata dai rispettivi organi di controllo contabile, che attesti il rispetto delle misure stabilite dal suddetto atto di indirizzo.





REGIONE  
PUGLIA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

L'utile dell'esercizio pari a euro 50.087, al netto di imposte per circa euro 776 mila, è sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente. L'Organo di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci che l'utile dell'esercizio venga destinato interamente a riserva straordinaria, avendo superato la riserva legale il quinto del capitale sociale come previsto dall'articolo 2430 del codice civile.

Il Rendiconto finanziario evidenzia un incremento delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 rispetto all'esercizio precedente per circa euro 1.197 mila per effetto essenzialmente del flusso finanziario positivo derivante dalla variazione del capitale circolante netto a seguito dell'attività operativa della Società.

Si da atto che la Società nella nota integrativa ha reso l'informativa prevista dalla Legge n. 124/2017 art. 1, comma 125 e ss. mm. e ii., in ordine ai contributi pubblici ricevuti.

Il Collegio Sindacale nella Relazione del 8 maggio 2019, considerando le risultanze dell'attività svolta, propone all'Assemblea di InnovaPuglia S.p.A. di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli Amministratori. Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

La Società di Revisione EY S.p.A., nella relazione al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della Innovapuglia S.p.A., emessa in data 7 maggio 2019, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio d'esercizio in oggetto, il quale testualmente *"fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, 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"*. Da ultimo la società di revisione esprime giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Si da atto che con nota prot. AOO\_092/0000480 del 7 Marzo 2019 è stata attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che la Società Innovapuglia non ha ancora riscontrato. Pertanto i crediti e debiti esposti nel bilancio della Società ed oggetto di approvazione assembleare saranno riconciliati dalla Regione Puglia successivamente all'approvazione del bilancio e qualora dovessero emergere discordanze troverà applicazione il disposto dell'art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che espressamente prevede che la regione *"assuma senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

Sulla base dell'attività istruttoria svolta si ritiene di formulare alla InnovaPuglia S.p.A. le seguenti raccomandazioni:

- riclassificare nella voce B9-Costi del personale del Conto economico, i costi per il





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- lavoratori interinali in ossequio al disposto del Principio contabile OIC n. 12;
- osservare lo schema tipo raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti per la redazione della Relazione sul governo societario.

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A.,

Bari, 17 maggio 2019

Il funzionario Istruttore

dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente Vicario della Sezione

Nicola Lopane



L

ALLEGATO 2)

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**INNOVAPUGLIA SPA**

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

Codice fiscale 06837080727 – Partita iva 06837080727

Codice CCIAA BA

Numero R.E.A 000000513395

Capitale Sociale 1434576,00 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore attività prevalente (ATECO) 620909

Appartenenza a gruppo No

Società con socio unico Si

Società in liquidazione No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Si

Denominazione società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento REGIONE  
PUGLIA**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018**

Gli importi sono espressi in unità di euro

| <b>Stato patrimoniale</b>  | <b>31/12/2018</b> | <b>31/12/2017</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Attivo</b>  |                   |                   |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                     |                   |                   |
| Parte richiamata   | -                 | -                 |
| Parte da richiamare  | -                 | -                 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                                     | -                 | -                 |
| B) Immobilizzazioni  |                   |                   |
| I - Immobilizzazioni immateriali   |                   |                   |
| 1) costi di impianto e di ampliamento  | -                 | -                 |
| 2) costi di sviluppo   | -                 | -                 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 50.012            | 66.927            |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | -                 | -                 |
| 5) avviamento  | -                 | -                 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti   | -                 | -                 |
| 7) altre   | 1.551.082         | 1.733.122         |
| I - Immobilizzazioni immateriali   | 1.601.094         | 1.800.049         |
| II - Immobilizzazioni materiali  |                   |                   |
| 1) terreni e fabbricati  | -                 | -                 |
| 2) impianti e macchinario  | 5.033             | 5.268             |
| 3) attrezzature industriali e commerciali  | -                 | -                 |
| 4) altri beni  | 74.385            | 74.451            |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti   | -                 | -                 |
| II - Immobilizzazioni materiali  | 79.418            | 79.719            |
| III - Immobilizzazioni finanziarie   |                   |                   |
| 1) partecipazioni in   |                   |                   |
| a) imprese controllate   | -                 | -                 |
| b) imprese collegate   | -                 | -                 |
| c) imprese controllanti  | -                 | -                 |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                  | -                 | -                 |
| d-bis) altre imprese   | 3.502             | -                 |



| INNOVAPUGLIA SPA  | Codice fiscale 06837080727 |            |
|---|----------------------------|------------|
| Totale partecipazioni   | 3.502                      | 3.502      |
| 2) crediti  |                            |            |
| a) verso imprese controllate  |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| Totale crediti verso imprese controllate                                    | -                          | -          |
| b) verso imprese collegate  |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| Totale crediti verso imprese collegate                                      | -                          | -          |
| c) verso controllanti   |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| Totale crediti verso controllanti   | -                          | -          |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                 |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     | -                          | -          |
| d-bis) verso altri  |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | 507.447                    | 614.394    |
| Totale crediti immobilizzati verso altri                                    | 507.447                    | 614.394    |
| Totale crediti  | 507.447                    | 614.394    |
| 3) altri titoli   | -                          | -          |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi                                     | -                          | -          |
| Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie  | 510.949                    | 617.896    |
| Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni       | 2.191.461                  | 2.497.664  |
| C) Attivo circolante  |                            |            |
| I - Rimanenze   |                            |            |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                  | -                          | -          |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                          | -                          | -          |
| 3) lavori in corso su ordinazione   | 39.749.089                 | 30.078.314 |
| 4) prodotti finiti e merci  | -                          | -          |
| 5) acconti  | -                          | -          |
| I - Rimanenze   | 39.749.089                 | 30.078.314 |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio | -                          | -          |
| II - Crediti  |                            |            |
| 1) verso clienti  |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | 1.063.399                  | 1.996.947  |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante                | 1.063.399                  | 1.996.947  |
| 2) verso imprese controllate  |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| Totale crediti verso imprese controllate iscritte nell'attivo circolante    | -                          | -          |
| 3) verso imprese collegate  |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -                          | -          |
| Totale crediti verso collegate iscritte nell'attivo circolante              | -                          | -          |
| 4) verso controllanti   |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | 15.215.371                 |            |



| INNOVAPUGLIA SPA  | Codice fiscale 06837080727 |            |
|---|----------------------------|------------|
| esigibili oltre l'esercizio successivo  | -                          | -          |
| Totale crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante                                       | 15.215.371                 | 24.902.794 |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo  | 82.848                     | 172.682    |
| esigibili oltre l'esercizio successivo  | -                          | -          |
| Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante | 82.848                     | 172.682    |
| 5-bis) crediti tributari  |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo  | 2.606.934                  | 3.281.752  |
| esigibili oltre l'esercizio successivo  | -                          | -          |
| Totale crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  | 2.606.934                  | 3.281.752  |
| Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante                                  | -                          | -          |
| 5-quater) verso altri   |                            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo  | 59.971                     | 137.473    |
| esigibili oltre l'esercizio successivo  | -                          | -          |
| Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  | 59.971                     | 137.473    |
| Totale crediti  | 19.028.523                 | 30.491.648 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                       |                            |            |
| 1) partecipazioni in imprese controllate  | -                          | -          |
| 2) partecipazioni in imprese collegate  | -                          | -          |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti   | -                          | -          |
| 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti                             | -                          | -          |
| 4) altre partecipazioni   | -                          | -          |
| 5) strumenti finanziari derivati attivi   | -                          | -          |
| 6) altri titoli   | -                          | -          |
| attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria   | -                          | -          |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                       | -                          | -          |
| IV - Disponibilità liquide  |                            |            |
| 1) depositi bancari e postali   | 14.503.913                 | 13.307.191 |
| 2) assegni  | -                          | -          |
| 3) danaro e valori in cassa   | 399                        | 14         |
| IV - Disponibilità liquide  | 14.504.312                 | 13.307.205 |
| Totale attivo circolante (C)  | 73.281.924                 | 73.877.167 |
| D) Ratei e risconti   | 15.920                     | 102.571    |
| Totale attivo   | 75.489.305                 | 76.477.402 |
| Passivo   |                            |            |
| A) Patrimonio netto   |                            |            |
| I - Capitale  | 1.434.576                  | 1.434.576  |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   | -                          | -          |
| III - Riserve di rivalutazione  | -                          | -          |
| IV - Riserva legale   | 1.086.008                  | 1.086.008  |
| V - Riserve statutarie  | -                          | -          |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate  |                            |            |
| Riserva straordinaria   | 47.068                     | 0          |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile   | -                          | -          |
| Riserva azioni (quote) della società controllante   | -                          | -          |
| Riserva da rivalutazione delle partecipazioni   | -                          | -          |
| Versamenti in conto aumento di capitale   | -                          | -          |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale  | -                          | -          |
| Versamenti in conto capitale  | -                          | -          |
| Versamenti a copertura perdite  | -                          | -          |
| Riserva da riduzione capitale sociale   | -                          | -          |
| Riserva avanzo di fusione   | -                          | -          |
| Riserva per utili su cambi non realizzati   | -                          | -          |



| INNOVAPUGLIA SPA   | Codice fiscale 06837080727 |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
| Riserva da conguaglio utili in corso                                   | -                          | -                 |
| Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio        | -                          | -                 |
| VI - Altre riserve   | 47.068                     | 0                 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | -                          | -                 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                                 | -                          | -                 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                    | 50.087                     | 47.068            |
| Perdita ripianata nell'esercizio                                       | -                          | -                 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                 | -                          | -                 |
| <b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>                               | <b>2.617.739</b>           | <b>2.567.652</b>  |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                     |                            |                   |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                     | -                          | -                 |
| 2) per imposte, anche differite  | -                          | -                 |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi                               | -                          | -                 |
| 4) altri   | 2.753.025                  | 2.160.962         |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                     | <b>2.753.025</b>           | <b>2.160.962</b>  |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>           | <b>3.565.351</b>           | <b>4.094.721</b>  |
| <b>D) Debiti</b>   |                            |                   |
| <b>1) obbligazioni</b>   |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale obbligazioni</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>          |
| <b>2) obbligazioni convertibili</b>                                    |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale obbligazioni convertibili</b>                                | <b>-</b>                   | <b>-</b>          |
| <b>3) debiti verso soci per finanziamenti</b>                          |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>                      | <b>-</b>                   | <b>-</b>          |
| <b>4) debiti verso banche</b>  |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 2.864.369                  | 5.221.731         |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale debiti verso banche</b>                                      | <b>2.864.369</b>           | <b>5.221.731</b>  |
| <b>5) debiti verso altri finanziatori</b>                              |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          |
| <b>6) acconti</b>  |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 46.639.558                 | 34.419.768        |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale acconti</b>  | <b>46.639.558</b>          | <b>34.419.768</b> |
| <b>7) debiti verso fornitori</b>                                       |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 4.242.010                  | 12.537.094        |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale debiti verso fornitori</b>                                   | <b>4.242.010</b>           | <b>12.537.094</b> |
| <b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>                    |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>          |
| <b>9) debiti verso imprese controllate</b>                             |                            |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | -                          | -                 |
| <b>Totale debiti verso imprese controllate</b>                         | <b>-</b>                   | <b>-</b>          |



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 10) debiti verso imprese collegate                                      |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| Totale debiti verso imprese collegate                                   | -          | -          |
| 11) debiti verso controllanti   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                  | 8.511.333  | 11.422.224 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| Totale debiti verso controllanti  | 8.511.333  | 11.422.224 |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  | -          | -          |
| 12) debiti tributari  |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                  | 805.176    | 705.078    |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| Totale debiti tributari   | 805.176    | 705.078    |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale          |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                  | 487.473    | 468.369    |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       | 487.473    | 468.369    |
| 14) altri debiti  |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                  | 3.003.271  | 2.879.803  |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                  | -          | -          |
| Altri debiti, valore di fine esercizio                                  | 3.003.271  | 2.879.803  |
| Totale debiti   | 66.553.190 | 67.654.067 |
| E) Ratei e risconti   | -          | -          |
| Totale passivo  | 75.489.305 | 76.477.402 |

**Conto economico****31/12/2018****31/12/2017**

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| A) Valore della produzione   |            |             |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 10.618.397 | 38.825.713  |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -          | -           |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   | 9.670.775  | -11.414.130 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                     | -          | -           |
| 5) altri ricavi e proventi   |            |             |
| contributi in conto esercizio  | -          | -           |
| altri  | 1.497.620  | 1.577.976   |
| Totale altri ricavi e proventi   | 1.497.620  | 1.577.976   |
| Totale valore della produzione   | 21.786.792 | 28.989.559  |
| B) Costi della produzione  |            |             |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                 | 169.040    | 4.782.962   |
| 7) per servizi   | 5.112.178  | 10.573.679  |
| 8) per godimento di beni di terzi  | 153.853    | 110.414     |
| 9) per il personale  |            |             |
| a) salari e stipendi   | 8.749.137  | 7.937.167   |
| b) oneri sociali   | 2.665.111  | 2.326.754   |
| c) trattamento di fine rapporto  | 642.716    | 563.572     |
| d) trattamento di quiescenza e simili  | -          | -           |
| e) altri costi   | 52.498     | 49.920      |
| Totale costi per il personale  | 12.109.462 | 10.877.413  |

| INNOVAPUGLIA SPA  | Codice fiscale 06837080727 |            |
|---|----------------------------|------------|
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |                            |            |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 198.955                    | 198.955    |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 2.959                      | 4.164      |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | -                          | -          |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 390.479                    | 206.546    |
| Totale ammortamenti e svalutazioni  | 592.393                    | 409.665    |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | -                          | -          |
| 12) accantonamenti per rischi   | 1.528.481                  | 300.000    |
| 13) altri accantonamenti  | 740.240                    | 523.810    |
| 14) oneri diversi di gestione   | 357.032                    | 449.854    |
| Totale costi della produzione   | 20.762.679                 | 28.027.797 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                                    | 1.024.113                  | 961.762    |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                            |            |
| 15) proventi da partecipazioni  |                            |            |
| da imprese controllate  | -                          | -          |
| da imprese collegate  | -                          | -          |
| da imprese controllanti   | -                          | -          |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                     | -                          | -          |
| altri   | 2.885                      | 0          |
| Totale proventi da partecipazioni   | 2.885                      | 0          |
| 16) altri proventi finanziari   |                            |            |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   |                            |            |
| da imprese controllate  | -                          | -          |
| da imprese collegate  | -                          | -          |
| da imprese controllanti   | -                          | -          |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                     | -                          | -          |
| altri   | -                          | -          |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                     | -                          | -          |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni         | 17.996                     | 18.608     |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         | -                          | -          |
| d) proventi diversi dai precedenti  |                            |            |
| da imprese controllate  | -                          | -          |
| da imprese collegate  | -                          | -          |
| da imprese controllanti   | -                          | -          |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                     | -                          | -          |
| altri   | 110                        | 116        |
| Totale proventi diversi dai precedenti  | 110                        | 116        |
| Totale altri proventi finanziari  | 18.106                     | 18.724     |
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |                            |            |
| verso imprese controllate   | -                          | -          |
| verso imprese collegate   | -                          | -          |
| verso imprese controllanti  | -                          | -          |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                  | -                          | -          |
| altri   | 219.429                    | 288.628    |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | 219.429                    | 288.628    |
| 17-bis) utili e perdite su cambi  | -                          | -          |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                              | -198.438                   | -269.904   |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>                        |                            |            |
| 18) rivalutazioni   |                            |            |
| a) di partecipazioni  | -                          | -          |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                   | -                          | -          |



| INNOVAPUGLIA SPA  | Codice fiscale 06837080727 |         |
|---|----------------------------|---------|
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    | -                          | -       |
| d) di strumenti finanziari derivati   | -                          | -       |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                  | -                          | -       |
| Totale rivalutazioni  | -                          | -       |
| 19) svalutazioni  |                            |         |
| a) di partecipazioni  | -                          | -       |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             | -                          | -       |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   | -                          | -       |
| d) di strumenti finanziari derivati   | -                          | -       |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                  | -                          | -       |
| Totale svalutazioni   | -                          | -       |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie<br>(18 - 19)  | -                          | -       |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)                                   | 825.675                    | 691.858 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate            |                            |         |
| imposte correnti  | 775.588                    | 644.790 |
| imposte relative a esercizi precedenti  | -                          | -       |
| imposte differite e anticipate  | -                          | -       |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | -                          | -       |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   | 775.588                    | 644.790 |
| 21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio                                      | 50.087                     | 47.068  |

*I valori si intendono espressi in euro*



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018**RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

|   | 2018/0      | 2017/0      |
|---|-------------|-------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto  |             |             |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   |             |             |
| Utile (perdita) dell'esercizio  | 50.087      | 47.068      |
| Imposte sul reddito   | 775.588     | 644.790     |
| Interessi passivi/(attivi)  | 198.438     | 269.904     |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 1.024.113   | 961.762     |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto                |             |             |
| Accantonamenti ai fondi   | 2.911.437   | 1.387.382   |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni   | 201.914     | 203.119     |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto         | 3.113.351   | 1.590.501   |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  | 4.137.464   | 2.552.263   |
| Variazioni del capitale circolante netto  |             |             |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze   | (9.670.775) | 11.414.130  |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   | 933.548     | 430.683     |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  | (8.295.084) | (5.295.104) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   | 86.651      | (63.776)    |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   | 20.081.146  | (6.935.969) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto   | 3.135.486   | (450.036)   |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  | 7.272.950   | 2.102.227   |
| Altre rettifiche  |             |             |
| Interessi incassati/(pagati)  | (198.438)   | (269.904)   |
| (Imposte sul reddito pagate)  | (775.588)   | (644.790)   |
| (Utilizzo dei fondi)  | (1.676.658) | (132.128)   |
| Altri incassi/(pagamenti)   | (1.172.086) | (585.572)   |
| Totale altre rettifiche   | (3.822.770) | (1.632.394) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  | 3.450.180   | 469.833     |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   |             |             |
| Immobilizzazioni materiali (Investimenti)   | (2.658)     | (582)       |
| Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)   | -           | (69.889)    |
| Immobilizzazioni finanziarie Disinvestimenti  | 106.947     | 28.265      |
| Attività finanziarie non immobilizzate  |             |             |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  | 104.289     | (42.206)    |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   |             |             |
| Mezzi di terzi  |             |             |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   | (2.357.362) | (2.513.341) |
| Mezzi propri  |             |             |
| Aumento di capitale a pagamento   | -           | 1           |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   | (2.357.362) | (2.513.340) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   | 1.197.107   | (2.085.713) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio  |             |             |
| Depositi bancari e postali  | 13.307.191  | 15.392.904  |
| Danaro e valori in cassa  | 14          | 14          |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   | 13.307.205  | 15.392.918  |
| Disponibilità liquide a fine esercizio  |             |             |
| Depositi bancari e postali  | 14.503.913  | 13.307.191  |
| Danaro e valori in cassa  | 399         | 14          |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio   | 14.504.312  | 13.307.205  |



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Nota Integrativa parte iniziale**

Signor azionista,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 50.087 contro un utile di euro 47.068 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 2018 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 2018 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

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

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.

#### **Criteri di valutazione**

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



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

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%.

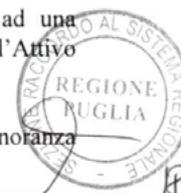
Per gli investimenti in beni materiali effettuati nel corso dell'esercizio, l'ammortamento è stato computato in misura del 50% delle aliquote normalmente applicate, aliquota ritenuta rappresentativa del periodo di effettivo utilizzo di tali cespiti.

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 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



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

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.

#### 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. 7 del 31 agosto 2016. 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".

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.



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

### 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



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

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 ed oneri 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.

Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se ritenute probabili e se l'ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non si è tenuto conto pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività potenziali ritenute possibili, ancorché non probabili, sono state indicate in nota integrativa informazioni circa la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita, l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato, altri possibili effetti se non evidenti, l'indicazione del parere della direzione dell'impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

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

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

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.

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**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.

**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 esposte, 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 31/12/2018 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****Immobilizzazioni immateriali**Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

|                                   | Diritti di<br>brevetto<br>industriale e<br>diritti di<br>utilizzo delle<br>opere<br>dell'ingegno | Altre<br>immobilizzazioni<br>immateriali | Totale<br>immobilizzazioni<br>immateriali |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Valore di inizio esercizio        |  |  |   |
| Costo                             | 84.575   | 8.093.041                                | 8.177.616                                 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 17.648   | 6.359.919                                | 6.377.567                                 |
| Valore di bilancio                | 66.927   | 1.733.122                                | 1.800.049                                 |
| Variazioni nell'esercizio         |  |  |   |
| Ammortamento dell'esercizio       | 16.915   | 182.040                                  | 198.955                                   |
| Totale variazioni                 | (16.915)   | (182.040)                                | (198.955)                                 |
| Valore di fine esercizio          |  |  |   |
| Costo                             | 84.575   | 8.093.041                                | 8.177.616                                 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 34.563   | 6.541.959                                | 6.576.522                                 |
| Valore di bilancio                | 50.012   | 1.551.082                                | 1.601.094                                 |



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

### Immobilizzazioni Immateriali

Le voci delle diverse categorie di immobilizzazioni immateriali non risultano essere state assoggettate, dal momento del loro sostenimento, a svalutazioni e/o rivalutazioni.

La voce "diritti utilizzo opere d'ingegno" si riferisce esclusivamente all'acquisto del software relativo al sistema informativo aziendale.

Nella voce "usufrutto beni immobili" 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.

Gli ammortamenti vengono calcolati sistematicamente secondo le aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei beni. Gli importi così iscritti sono congrui allo stato d'uso dei beni ammortizzati, tenuto conto dell'utilizzo e dell'obsolescenza subiti.

### Immobilizzazioni materiali

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

|                                   | Impianti e<br>macchinario | Altre<br>immobilizzazioni<br>materiali | Totale<br>immobilizzazioni<br>materiali |
|-----------------------------------|---------------------------|--|---|
| Valore di inizio esercizio        |                           |  |   |
| Costo                             | 29.936                    | 74.550                                 | 104.486                                 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 24.668                    | 99                                     | 24.767                                  |
| Valore di bilancio                | 5.268                     | 74.451                                 | 79.719                                  |
| Variazioni nell'esercizio         |                           |  |   |
| Incrementi per acquisizioni       | 2.657                     | -                                      | 2.657                                   |
| Ammortamento dell'esercizio       | 2.892                     | 66                                     | 2.958                                   |
| Totale variazioni                 | (235)                     | (66)                                   | (301)                                   |
| Valore di fine esercizio          |                           |  |   |
| Costo                             | 32.593                    | 74.550                                 | 107.143                                 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 27.560                    | 165                                    | 27.725                                  |
| Valore di bilancio                | 5.033                     | 74.385                                 | 79.418                                  |

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Pagina 17 di 44

29

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Immobilizzazioni Materiali**

Le voci delle diverse categorie di immobilizzazioni materiali non risultano essere state assoggettate, dal momento del loro utilizzo, 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   | Fondo di Ammort. al 31/12/18 | Valore netto al 31.12.2018 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| a) impianti e macchinari    | 5.268                       | 0          | 2.657        | (2.892)                      | 5.033                      |
| <i>strumentazione</i>       | 4.003                       | 0          | 2.657        | (2.372)                      | 4.288                      |
| <i>attrezzature</i>         | 657                         | 0          | 0            | (328)                        | 329                        |
| <i>Impianti generici</i>    | 608                         | 0          | 0            | (192)                        | 416                        |
| b) altri beni               | 74.451                      | 0          | 0            | (66)                         | 74.385                     |
| <i>mobili e macch. Uff.</i> | 451                         | 0          | 0            | (66)                         | 385                        |
| <i>Beni e mobili d'arte</i> | 74.000                      | 0          | 0            | 0                            | 74.000                     |
| <b>Totale</b>               | <b>79.719</b>               | <b>0</b>   | <b>2.657</b> | <b>(2.958)</b>               | <b>79.418</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.

**Immobilizzazioni finanziarie**

*Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie*

|                            | Partecipazioni in altre imprese | Totale Partecipazioni |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Valore di inizio esercizio |                                 |                       |
| Costo                      | 3.502                           | 3.502                 |
| Valore di bilancio         | 3.502                           | 3.502                 |
| Variazioni nell'esercizio  |                                 |                       |
| Valore di fine esercizio   |                                 |                       |
| Costo                      | 3.502                           | 3.502                 |
| Valore di bilancio         | 3.502                           | 3.502                 |



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**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 31.12.2018 (importi in Euro):

|   | Saldo al<br>31.12.17 | Incrementi | Decrementi | Saldo al<br>31.12.18 |
|---|----------------------|------------|------------|----------------------|
| Consorzio latin (in liquidazione)             | 0                    |            |            | 0                    |
| Patto Territ. Bari S.p.A (in liquidazione)    | 0                    |            |            | 0                    |
| Patto Territ. Polis S.E.B.                    | 0                    |            |            | 0                    |
| C.zio Svil. Conca Barese                      | 3.501                |            |            | 3.501                |
| Pro.me.m Sud Est SpA                          | 1                    |            |            | 1                    |
| CERSET Srl                                    | 0                    |            |            | 0                    |
| Pastis – CNRSM Soc. cons. p.a.in liquidazione | 0                    |            |            | 0                    |
| <b>Totale</b>                                 | <b>3.502</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3.502</b>         |

Riportiamo di seguito il dettaglio delle singole partecipazioni al 31 dicembre 2018 (importi in Euro):

|   | Capitale Sociale | % di patr. | Valore al<br>31.12.18 | Valore P.N. | Anno Rif. | Risultato ultimo Esercizio |
|---|------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------------|
| - C.zio latin(in liquidazione)                | 23.241           | 16,67      | 0                     | 39.878      | 2005      | (857)                      |
| - Patto Terr. Bari SpA (in liquid.)           | 10.408           | 3,40       | 0                     | 10.329      | 2013      | 61                         |
| - Patto Terr. Polis SEB                       | 150.414          | 5,00       | 0                     | 153.453     | 2017      | 0                          |
| - C.zio Sv. Conca Ba.                         | 100.000          | 7,00       | 3.501                 | 102.053     | 2017      | 999                        |
| - Pro.me.m Sud Est SpA                        | 135.026          | 6,17       | 1                     | 130.303     | 2017      | (781)                      |
| - CERSET Srl                                  | 117.088          | 0,12       | 0                     | 97.072      | 2017      | 1.984                      |
| - Pastis – CNRSM Soc.cons.p.a.in liquidazione | 2.065.000        | 37,06      | 0                     | (6.958.190) | 2016      | 559.990                    |
| <b>Totale</b>                                 |                  |            | <b>3.502</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.



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

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

Al riguardo, già in data 14 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Innovapuglia, dette seguito alle indicazioni ricevute dal Servizio Controlli della Regione Puglia deliberando l'avvio delle procedure di recesso dalle partecipazioni nella PROMEM Sud Est SpA e Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese nonché di procedere con il recesso da Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese ad ultimazione dell'iter avviato dallo stesso Servizio Controlli.

Con un'altra partecipata, la EMMEGIESSE SpA, società di facility management del comprensorio Tecnopolis, erano già in corso contatti per valutare le modalità del recesso.

Dopo il perfezionamento del recesso, nel 2015, dalla partecipazione dalla società EMMEGIESSE SpA, non si sono avuti significativi avanzamenti al riguardo.

Al momento lo stato delle procedure di dismissione avviate è sintetizzabile come di seguito:

- Il Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese srl ha in atto una procedura di ristrutturazione dell'azionariato, che viene ad essere limitato alle sole amministrazioni comunali tramite il recesso concordato degli altri soci. InnovaPuglia potrebbe aderire a tale operazione, con l'assenso della Regione Puglia.
- La PROMEM Sud Est SpA ed il Patto Territoriale Polis hanno negato il recesso, rinviando alle rispettive procedure statutarie, che prevedono che InnovaPuglia individui preliminarmente il soggetto subentrante ed il valore di cessione delle quote, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

L'obiettivo di dismissione del complesso delle partecipazioni ancora in capo alla società resta ora quello stabilito dal Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate, approvato con DGR 1473/2017, che ha fissato al 30 agosto 2018 il termine per la dismissione delle partecipazioni ex D.Lgs 175/2016.

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

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

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

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

Entro i termini previsti non sono pervenute manifestazione di interesse.

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

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



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti**Crediti verso altri**

Al 31 dicembre 2018 la voce "Crediti verso altri" ammonta a Euro 507 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 31.12.2017      | 614        |
| Incrementi                | 18         |
| Decrementi                | 125        |
| <b>Valore al 31.12.18</b> | <b>507</b> |

L'incremento di Euro 18 mila è dovuto ad interessi maturati sulla polizza gestita dalla Unipol Sai Assicurazioni, mentre i decrementi di Euro 125 mila si riferiscono alla liquidazione di dipendenti per i quali è cessato il rapporto di lavoro.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

|  | Crediti verso altri | Totale  |
|--|---------------------|---------|
| Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine | 507.447             | 507.447 |

Rimanenze

|                            | Lavori in corso su ordinazione | Totale rimanenze |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Valore di inizio esercizio | 30.078.314                     | 30.078.314       |
| Variazione nell'esercizio  | 9.670.775                      | 9.670.775        |
| Valore di fine esercizio   | 39.749.089                     | 39.749.089       |

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Rimanenze**

La voce "Lavori in corso su ordinazione", di importo pari a circa Euro 39.749 mila, accoglie le rimanenze connesse ad attività in corso di esecuzione commissionate dal socio unico Regione Puglia

Riportiamo di seguito dettaglio della voce "Lavori in corso su ordinazione" al 31 dicembre 2018 (importi in Euro):

| DESCRIZIONE  | 31/12/2018    | 31/12/2017    | DIFFERENZE   |
|--|---------------|---------------|--------------|
| REGIONE PUGLIA/AZIONE PILOTA PUGLIA LOG-IN                             | 13.996        | 6.153         | 7.843        |
| REGIONE PUGLIA/SIST SERVIZIO   | 2.901         | 2.350         | 551          |
| REGIONE PUGLIA/SIST. Informativo Diagnostica Immagini                  | 2.788         | 2.742         | 46           |
| REGIONE PUGLIA/Progetto FOSED 2.0                                      | 2.310         | 1.573         | 737          |
| REGIONE PUGLIA/Progetto SARPULIA SSR                                   | 2.287         | 0             | 2.287        |
| REGIONE PUGLIA/eWelfare Puglia   | 1.924         | 1.581         | 343          |
| REGIONE PUGLIA/MIR 2014-2020   | 1.823         | 1.020         | 803          |
| REGIONE PUGLIA/Gestione, Man. ed Evol.S.I. Ragioneria e Personale      | 1.612         | 1.603         | 9            |
| REGIONE PUGLIA/Portale Regionale della Salute – Servizio               | 1.495         | 1.316         | 179          |
| REGIONE PUGLIA/BANDO INNOLABS E INNONETWORK                            | 1.457         | 777           | 680          |
| REGIONE PUGLIA/INNONETWORK SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI R&S              | 1.266         | 616           | 650          |
| REGIONE PUGLIA/SICUREZZA PERIMETRALE E SUPPORTO GESTIONE INTRANET      | 895           | 647           | 248          |
| REGIONE PUGLIA/SARPULIA  | 818           | 0             | 818          |
| REGIONE PUGLIA/SI monitoraggio spesa Servizio Sanitario                | 769           | 706           | 63           |
| REGIONE PUGLIA/eRED 1.0  | 684           | 259           | 425          |
| REGIONE PUGLIA/SP@DIGITALE   | 590           | 0             | 590          |
| REGIONE PUGLIA/S.I. Medicina dello Sport – SIMS                        | 552           | 446           | 106          |
| REGIONE PUGLIA/IP_LAB  | 354           | 134           | 220          |
| REGIONE PUGLIA/SINFO   | 255           | 23            | 232          |
| REGIONE PUGLIA/GESTIONE INFORMATIZZATA ANAGRAFE VACCINALE – GIAVA      | 214           | 153           | 61           |
| REGIONE PUGLIA/RUPAR WIRELESS  | 191           | 0             | 191          |
| REGIONE PUGLIA/Progett/assist tecn tematiche ICT e di Radiocom.        | 153           | 20            | 133          |
| REGIONE PUGLIA/MONITORAGGIO TEMPI DI ATTESA                            | 93            | 0             | 93           |
| REGIONE PUGLIA/GESTIONE PROCEDURE CONTABILITA'                         | 69            | 69            | 0            |
| REGIONE PUGLIA/SPERIMENTAZIONE CUP REGIONALE                           | 26            | 0             | 26           |
| REGIONE PUGLIA/ALATELEMA   | 22            | 0             | 22           |
| REGIONE PUGLIA/CONDUZIONE RETE REGIONALE A LAQGA BANDA IN FIBRA OTTICA | 7             | 0             | 7            |
| REGIONE PUGLIA/EMS   | 2             | 0             | 2            |
| COMUNITA' ECONOMICA/CITADEL  | 150           | 80            | 70           |
| COMUNITA' ECONOMICA/EGOV INNO  | 46            | 0             | 46           |
| ALTRE  | 0             | 7.973         | -7.973       |
| <b>TOTALE</b>  | <b>39.749</b> | <b>30.241</b> | <b>9.508</b> |

L'incremento netto di Euro/000 9.508 è conseguente principalmente alle attività in corso di esecuzione relative ai progetti "Azione pilota Puglia Log-In" e "Sarpulia SSR"

Si è provveduto ad utilizzare nel 2018 il Fondo di accantonamento rischi rimanenze di Euro/000 163 riferito alla svalutazione per pari importo di attività ricomprese nell'attivo circolante che sono state sospese alcuni anni fa e non più riattivate per impedimenti intervenuti in corso d'opera. Il riferimento è precisamente:

al progetto di assistenza alla Regione nello sviluppo del Sistema Informativo per la Protezione dell'Ambiente (SIPA) interrotto per problemi intervenuti in sede di appalto;



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

al progetto di realizzazione della gestione del flusso documentale della comunicazione istituzionale regionale nell'ambito degli interventi a favore dei pugliesi nel mondo, interrotto per un riorientamento delle attività, a seguito di mutamenti di indirizzo politico, non più perfezionatosi.

*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       | 1.996.947   | 24.902.794   | 172.682  | 3.281.752   | 137.473   | 30.491.648                                     |
| Variatione nell'esercizio        | (933.548)   | (9.687.423)  | (89.834)   | (674.818)   | (77.502)  | (11.463.125)                                   |
| Valore di fine esercizio         | 1.063.399   | 15.215.371   | 82.848   | 2.606.934   | 59.971  | 19.028.523                                     |
| Quota scadente entro l'esercizio | 1.063.399   | 15.215.371   | 82.848   | 2.606.934   | 59.971  | 19.028.523                                     |

**Crediti verso clienti**

I crediti verso clienti sono così composti (importi in Euro/000):

|  | 31.12.2018   | 31.12.2017   | Variazioni   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Crediti per fatture emesse e da emettere       | 1.833        | 2.566        | (733)        |
|  | <b>1.833</b> | <b>2.566</b> |              |
| Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità | (770)        | (569)        | (201)        |
|  | <b>1.063</b> | <b>1.997</b> | <b>(934)</b> |

I crediti v/clienti terzi ammontano ad Euro 1.833 mila e variano rispetto all'esercizio precedente di Euro 733 mila, principalmente a seguito degli incassi ottenuti nel 2018 da Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r.l., per un importo pari ad Euro 214 mila, relativo a recuperi di costi di gestione sostenuti e da Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico Bari per Euro 420 mila.

I crediti più significativi sono verso i seguenti clienti: Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r.l. pari a circa Euro 878 mila, Patto territoriale Polis del Sud Est Barese, pari a circa Euro 111 mila.

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti (importi in Euro/000):

|                         | <b>Importo</b> |
|-------------------------|----------------|
| <b>Saldo 31.12.2017</b> | <b>569</b>     |
| Accantonamenti          | 201            |
| Utilizzi                | 0              |
|                         | -----          |
| <b>Saldo 31.12.2018</b> | <b>770</b>     |

Nell'esercizio 2018 si è accantonato prudenzialmente l'importo di 201 mila euro a seguito di una puntuale ricognizione di crediti anziani di dubbia esigibilità effettuata in occasione della predisposizione del bilancio 2018.

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):

|  | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>Variazioni</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fatture emesse e da emettere                   | 15.685            | 25.375            | (9.690)           |
| Note di credito da emettere                    | (422)             | (422)             | 0                 |
|  | -----             | -----             | -----             |
|  | <b>15.263</b>     | <b>24.953</b>     | <b>(9.690)</b>    |
| Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità | (48)              | (50)              | 2                 |
|  | -----             | -----             | -----             |
|  | <b>15.215</b>     | <b>24.903</b>     | <b>(9.688)</b>    |

Movimentazione del Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità:

|                      |      |
|----------------------|------|
| Valore al 31/12/2017 | 50   |
| Utilizzo 2018        | (50) |
| Accantonamento 2018  | 48   |
| Saldo al 31/12/2018  | 48   |

I crediti verso controllanti accolgono i crediti verso il socio unico Regione Puglia riventi dalle attività realizzate a fronte dei progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione affidati alla Società dal socio unico, nell'ambito della "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 relativamente alle Linee Guida di attuazione con D.D. n. 7 del 31 agosto 2016. L'utilizzo del fondo svalutazione per 50 mila euro riguarda principalmente crediti verso la Regione Puglia risultati inesigibili a seguito di conclusione di verifiche rendicontative. Nel 2018 la dotazione del fondo è stata poi ricostituita a 48 mila euro per far fronte a potenziali svalutazioni, oggetto di verifiche con il socio, di fatture da emettere per pari importo.



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono così composti (importi in Euro/000):

|  | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Variazioni  |
|--|------------|------------|-------------|
| Fatture emesse e da emettere                   | 90         | 173        | (83)        |
|  | <u>90</u>  | <u>173</u> | <u>(83)</u> |
| Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità | 7          | 0          | (7)         |
|  | <u>83</u>  | <u>173</u> | <u>(90)</u> |

I crediti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti ammontano ad Euro 90 mila al 31 dicembre 2018 (Euro 173 mila al 31 dicembre 2017), e si riferiscono ad operazioni realizzate a normali condizioni di mercato. Si è provveduto, prudenzialmente, ad accantonare Euro/000 7 in conseguenza dell'anzianità del credito vantato verso AREM.

**Crediti Tributarî**

Dettaglio crediti tributari entro i 12 mesi (importi in Euro/000):

|  | 31.12.2018   | 31.12.2017   | Variazioni   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Altri crediti v/erario                         | 30           | 14           | 16           |
| Credito per liquidazioni IVA                   | 2.250        | 2.920        | (670)        |
| Credito per rimborso IRES                      | 340          | 339          | 1            |
| Erario c/Ires                                  | 0            | 8            | (8)          |
|  | <u>2.620</u> | <u>3.281</u> | <u>(661)</u> |
| Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità | 13           | 0            | (13)         |
| <b>Totale Crediti Tributarî</b>                | <b>2.607</b> | <b>3.281</b> | <b>(674)</b> |

La posizione del credito relativo alla voce "Altri crediti v/erario" è sostanzialmente di natura fisiologica e pertanto legata alla ordinaria attività d'impresa.

L'importo del credito Iva è collegato all'introduzione dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. La riduzione dello stesso è collegata alla riduzione del volume degli acquisti.

La voce "Credito per rimborso IRES" di euro 340 mila è principalmente riferito alla richiesta del 2012 di rimborso IRES 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 ritiene che tale credito potrebbe essere incassato nel corso del prossimo esercizio.

Al 31/12/2018 la società ha accantonato, nel rispetto del principio della prudenza, Euro 13 mila.

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Crediti verso altri**

Dettaglio crediti verso altri entro i 12 mesi (importi in Euro/000):

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Variazioni  |
|---|------------|------------|-------------|
| Fornitori c/anticipi                              | 21         | 28         | (7)         |
| Crediti verso ex partecipate in liquidazione      | 226        | 226        | 0           |
| Credito v/dipendenti per anticipo contributi INPS | 3          | 5          | (2)         |
| Crediti verso dipendenti per missioni             | 5          | 0          | 5           |
| Crediti verso istituti assicurativi               | 48         | 0          | 48          |
| Crediti c/anticipi Finergia                       | 30         | 30         | 0           |
| Crediti diversi                                   | 42         | 44         | (2)         |
| <b>Totale</b>                                     | <b>375</b> | <b>333</b> | <b>42</b>   |
| Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità    | (315)      | (196)      | (119)       |
| <b>Totale crediti verso altri</b>                 | <b>60</b>  | <b>137</b> | <b>(77)</b> |

Movimentazione del Fondo svalutazione per rischi di inesigibilità:

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Valore al 31/12/2017 | 196 |
| Utilizzo 2018        | (2) |
| Accantonamento 2018  | 121 |
| Saldo al 31/12/2018  | 315 |

Al 31/12/2018 la società ha accantonato, nel rispetto del principio della prudenza, Euro 121 mila per l'integrazione di un fondo svalutazione crediti per far fronte ad eventuali rischi di insolvenza dei creditori, a seguito di una puntuale ricognizione di crediti anziani di dubbia esigibilità effettuata in occasione della predisposizione del bilancio 2018.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

| Area geografica  | Totale            |               |                   |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
|  | ITALIA            | INTRACEE      |                   |
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  | 1.043.412         | 19.987        | 1.063.399         |
| Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante                                       | 15.215.371        | -             | 15.215.371        |
| Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante | 82.848            | -             | 82.848            |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  | 2.606.934         | -             | 2.606.934         |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  | 59.971            | -             | 59.971            |
| <b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>  | <b>19.008.536</b> | <b>19.987</b> | <b>19.028.523</b> |



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

|                            | Depositi bancari e postali | Denaro e altri valori in cassa | Totale disponibilità liquide |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | 13.307.191                 | 14                             | 13.307.205                   |
| Variazione nell'esercizio  | 1.196.722                  | 385                            | 1.197.107                    |
| Valore di fine esercizio   | 14.503.913                 | 399                            | 14.504.312                   |

**Disponibilità liquide**

Le Disponibilità Liquide sono costituite da fondi realmente esistenti.

Al 31.12.2018 la voce risulta composta nel modo seguente (importi in Euro):

|                            | 31.12.18          | 31.12.17          | Variazione       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| depositi bancari e postali | 14.503.913        | 13.307.191        | 1.196.722        |
| di cui                     |                   |                   |                  |
| vincolati                  | 7.328.476         | 10.012.364        | (2.683.888)      |
| denaro e valori in cassa   | 399               | 14                | 385              |
| <b>Totale</b>              | <b>14.504.312</b> | <b>13.307.205</b> | <b>1.197.107</b> |

Nella voce "Depositi bancari e postali" sono compresi i saldi dei conti correnti vincolati, per complessivi Euro 7.328 mila, di euro 1.006 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, Euro 6.322 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 trovano contropartita nel passivo dello stato patrimoniale in quanto non sono risorse nella autonoma disponibilità della Società.

La parte residuale, pari a Euro 7.176 mila si riferisce al saldo numerario esistente al 31 dicembre 2018 su c/c di disponibilità della Società

**Ratei e risconti attivi**

|                            | Ratei attivi | Totale ratei e risconti attivi |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | 102.571      | 102.571                        |
| Variazione nell'esercizio  | (86.651)     | (86.651)                       |
| Valore di fine esercizio   | 15.920       | 15.920                         |

Trattasi di costi non di competenza dell'esercizio correlati ad attività prestate per Regione Puglia.

La voce "Ratei e Risconti attivi", il cui saldo è di Euro 16 mila, è principalmente riferita a risconti determinati quale quota parte di competenza di esercizi futuri di costi quali commissioni per fidejussioni e per i servizi di manutenzione.

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Variazioni nelle voci di patrimonio netto**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    |
|--|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| 31.12.16   | 1.434.576        | 0                     | 1.045.157      | 0             | 40.850                         | 2.520.583 |
| Altre Riserve                                    | 0                | 0                     | 0              | 0             | 0                              | 0         |
| Destinazione risultato dell'esercizio precedente | 0                | 0                     | 40.850         | 0             | (40.850)                       | 0         |
| Utile/Perdita a nuovo                            | 0                | 0                     | 0              | 0             | 0                              | 0         |
| Utile/Perdita d'esercizio                        | 0                | 0                     | 0              | 0             | 47.068                         | 47.068    |
| 31.12.17   | 1.434.576        | 0                     | 1.086.008      | 0             | 47.068                         | 2.567.652 |
| Altre Riserve                                    | 0                | 0                     | 0              | 0             | 0                              | 0         |
| Destinazione risultato dell'esercizio precedente | 0                | 0                     | 0              | 47.068        | (47.068)                       | 0         |
| Utile/Perdita a nuovo                            | 0                | 0                     | 0              | 0             | 0                              | 0         |
| Utile/Perdita d'esercizio                        | 0                | 0                     | 0              | 0             | 50.087                         | 50.087    |
| 31.12.18   | 1.434.576        | 0                     | 1.086.008      | 47.068        | 50.087                         | 2.617.739 |

L'utile di esercizio 2017 è stato destinato a riserva straordinaria dall'Assemblea degli Azionisti con delibera del 25 giugno 2018.

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.):

| Natura/Descrizione          | Importo          | Possibilità di utilizzo (*) | Quota disponibile | Utilizzo per copertura perdite | Utilizzo per altre cause |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Capitale</b>             | 1.434.576        |                             |                   |                                |                          |
| <b>Riserve di capitale</b>  |                  |                             |                   |                                |                          |
| Riserva per azioni proprie  |                  |                             |                   |                                |                          |
| <b>Riserva di utili:</b>    |                  |                             |                   |                                |                          |
| Riserva legale              | 1.086.008        | B                           | 799.093           |                                |                          |
| Altre riserve               | 47.068           | A-B-C                       | 47.068            |                                |                          |
| Utili portati a nuovo       | 0                |                             |                   |                                |                          |
| <b>Totale</b>               | <b>2.567.652</b> |                             |                   |                                |                          |
| Quota non distribuibile     |                  |                             | 799.093           |                                |                          |
| Residua quota distribuibile |                  |                             | 47.068            |                                |                          |

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Si evidenzia che la riserva legale è disponibile per la quota eccedente il limite stabilito dall'art. 2430 del Codice Civile.

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Fondi per rischi e oneri**Informazioni sui fondi per rischi e oneri

|                               | Altri fondi | Totale fondi per rischi e oneri |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Valore di inizio esercizio    | 2.160.962   | 2.160.962                       |
| Variazioni nell'esercizio     |             |                                 |
| Accantonamento nell'esercizio | 2.268.721   | 2.268.721                       |
| Utilizzo nell'esercizio       | 1.676.658   | 1.676.658                       |
| Totale variazioni             | 592.063     | 592.063                         |
| Valore di fine esercizio      | 2.753.025   | 2.753.025                       |

**Fondi per Rischi ed Oneri**

Nella voce "Fondo per Rischi e Oneri", di importo pari a Euro 2.753 mila, confluiscono i seguenti Fondi:

**Fondo per Rischi**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Valore al 31.12.2017 | 1.637 |
| Incrementi           | 1.528 |
| Decrementi           | 1.499 |
| Valore al 31/12/2018 | 1.666 |

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 è stato utilizzato per euro 1.499 mila a seguito della conclusione di controversie per liti legali pendenti con la società Mucafer, Passavant e con il personale. Il fondo è stato prudenzialmente integrato per euro 1.528 mila per far fronte ad eventuali passività potenziali ad integrazione di quanto già accantonato negli esercizi precedenti relativamente a controversie legali ancora pendenti verso creditori e debitori (per il dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Gestione 2018) ed in particolare a seguito alla controversia con la Florpagano sullo stato della controversia pendente innanzi al TAR di Bari dal 23/03/2012.

Sulle origini e sull'oggetto di tale controversia, mossa nei confronti del Ministero dell'economia, del coordinatore del Patto Territoriale "Conca barese" e di InnovaPuglia, si riferisce nella Relazione sulla gestione; si evidenzia comunque che alla data attuale, dopo oltre 6 anni dalla sottomissione del ricorso, nessun impulso era stato dato allo stesso dalla ricorrente. Nella sua precedente comunicazione, l'Avv. Balducci stimava "possibile" la soccombenza nel giudizio; tuttavia, in considerazione dello stato della procedura, che verosimilmente non avrà esito definitivo nel 2019, nonché, soprattutto, della necessità di effettuare una stima ragionevole del rischio 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 effettuare prudenzialmente un accantonamento specifico sul fondo rischi per l'esercizio 2018.

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Fondo per Oneri**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Valore al 31.12.2017 | 524   |
| Incrementi           | 740   |
| Decrementi           | 177   |
| Valore al 31/12/2018 | 1.087 |

Il Fondo per Oneri rappresenta passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse ad impegni che la società assumerà nell'ambito dell'attività delegata dalla Regione Puglia quale Soggetto Aggregatore ai sensi della Legge Regionale n.37 del 1 agosto 2014 nelle more della stipula della relativa convenzione con Regione Puglia.

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoInformazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato**

Il dettaglio della relativa movimentazione è di seguito riportato (importi in Euro/000):

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo al 31/12/2017                                  | 4.095        |
| Utilizzo per risoluzione di rapporti e anticipazioni | (609)        |
| Utilizzo per imposta sostitutiva                     | (28)         |
| Accantonamento dell'esercizio                        | 643          |
| Fondi complementari                                  | (536)        |
| Accantonamento dell'esercizio netto                  | 107          |
| <b>Saldo al 31/12/2018</b>                           | <b>3.565</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.



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Debiti**Variazioni e scadenza dei debiti

|                                  | Debiti verso banche | 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       | 5.221.731           | 34.419.768 | 12.537.094             | 11.422.224                | 705.078          | 468.369  | 2.879.803    | 67.654.067    |
| Variazione nell'esercizio        | (2.357.362)         | 12.219.790 | (8.295.084)            | (2.910.891)               | 100.098          | 19.104   | 123.468      | (1.100.877)   |
| Valore di fine esercizio         | 2.864.369           | 46.639.558 | 4.242.010              | 8.511.333                 | 805.176          | 487.473  | 3.003.271    | 66.553.190    |
| Quota scadente entro l'esercizio | 2.864.369           | 46.639.558 | 4.242.010              | 8.511.333                 | 805.176          | 487.473  | 3.003.271    | 66.553.190    |

Si evidenzia che tutti i debiti sono originati in moneta di conto.

**Debiti****Debiti verso banche**

L'indebitamento verso banche è analizzato nel seguente prospetto (importi in Euro/000):

|  | 31.12.2018   | 31.12.2017   |
|--|--------------|--------------|
| Debiti verso banche a breve termine        | 2.864        | 5.222        |
| Debiti verso banche a medio/lungo termine: |              |              |
| scadenti entro l'esercizio successivo      | 0            | 0            |
| scadenti oltre l'esercizio successivo      | 0            | 0            |
| <b>Totale</b>                              | <b>2.864</b> | <b>5.222</b> |

*Dettaglio di composizione "debiti verso banche" a breve termine:*

|  | 31.12.2018   | 31.12.2017   |
|--|--------------|--------------|
| Scoperti di conto corrente                 | 0            | 0            |
| Anticipazioni                              | 2.864        | 5.222        |
| Debiti verso banche a medio/lungo termine: |              |              |
| • scadenti entro l'esercizio successivo    | 0            | 0            |
| <b>Totale</b>                              | <b>2.864</b> | <b>5.222</b> |

La variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta ad un minore utilizzo delle

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

anticipazioni bancarie.

**Acconti**

Al 31 dicembre 2018 il saldo di tale voce, che ammonta a circa Euro 46.640 mila, è sostanzialmente costituito da anticipazioni ricevute dalla Regione Puglia per attività relative a specifici progetti. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari ad Euro 12.220 mila, è conseguente principalmente alle attività svolte nell'ambito del progetto Puglia Log In. Riportiamo di seguito dettaglio di composizione della voce "acconti" al 31 dicembre 2018 (importi in Euro/000):

| DESCRIZIONE   | IMPORTO       |
|---|---------------|
| REGIONE PUGLIA/PUGLIA LOG IN                                      | 17.844        |
| REGIONE PUGLIA/S.I. Diagnostica Immagini – SIRDIImm               | 6.557         |
| REGIONE PUGLIA/SIST SERVIZIO                                      | 3.163         |
| REGIONE PUGLIA/MIR 2014-2020                                      | 2.354         |
| REGIONE PUGLIA/WELFARE PUGLIA                                     | 1.828         |
| REGIONE PUGLIA/SP@DIGITALE  | 1.717         |
| REGIONE PUGLIA/INNONETWORK  | 1.389         |
| REGIONE PUGLIA/Portale Regionale della Salute – Servizio          | 1.362         |
| REGIONE PUGLIA/INNOLABS   | 1.318         |
| REGIONE PUGLIA/GEST/MAN. E VOL. S.I. RAGIONERIA E PERSONALE       | 1.257         |
| REGIONE PUGLIA/ERED 1.0   | 1.153         |
| REGIONE PUGLIA/CONDUZIONE RETE REGIONALE LARGA BANDA FIBRA OTTICA | 1.026         |
| REGIONE PUGLIA/GESTIONE INTRANET                                  | 1.012         |
| REGIONE PUGLIA/Progetto FOSED 2.0                                 | 964           |
| REGIONE PUGLIA/CUP REGIONALE SPERIMENTAZIONE                      | 964           |
| REGIONE PUGLIA/ASSIST.TECNICA HW SW DATA CENTER REGIONALE         | 492           |
| REGIONE PUGLIA/SI MEDICINA DELLO SPORT                            | 418           |
| REGIONE PUGLIA/IP LAB   | 310           |
| REGIONE PUGLIA/SINFO  | 306           |
| REGIONE PUGLIA/PROGETTAZIONE E ASSISTENZA 118                     | 245           |
| REGIONE PUGLIA/RUPAR WIRELESS PER IL 118 REGIONALE                | 227           |
| UNIONE EUROPEA/TECNALIA PROGETTO HORIZON                          | 214           |
| REGIONE PUGLIA/GESTIONE INFORMATIZZATA ANAGRAFE VACCINALE         | 212           |
| REGIONE PUGLIA/MONITOREGGIO TEMPI DI ATTESA                       | 123           |
| REGIONE PUGLIA/GESTIONE PROCEDURE CONTABILITA'                    | 83            |
| REGIONE PUGLIA/EMS  | 58            |
| REGIONE PUGLIA/ALATELEMA  | 40            |
| MIUR/ALTA FORMAZ. MIS   | 4             |
| <b>TOTALE</b>   | <b>46.640</b> |



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Debiti verso fornitori**

Il dettaglio della relativa composizione dei debiti verso fornitori a breve termine è di seguito riportato (importi in Euro/000):

|                                      | 31.12.2018   | 31.12.2017    | Variazioni     |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Fornitori Italia                     | 5.048        | 13.337        | (8.289)        |
| Crediti per note credito da ricevere | (806)        | (800)         | (6)            |
| <b>Totale</b>                        | <b>4.242</b> | <b>12.537</b> | <b>(8.295)</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.

La riduzione dei debiti verso fornitori è legata alla riduzione dei costi operativi, così come indicato nella "Relazione sulla Gestione".

| <b>Debiti verso controllanti</b>  | 31.12.2018   | 31.12.2017    | Variazioni     |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Debiti per interventi a favore di imprese agricole  | 1.045        | 1.045         | 0              |
| Debiti per interventi PSR 2007-2013   | 6.515        | 9.198         | (2.683)        |
| Debiti per interventi Caccia e Pesca  | 7            | 7             | 0              |
| Debiti per anticipazioni  | 621          | 621           | 0              |
| Altri debiti  | 39           | 39            | 0              |
| Debiti verso Regione Puglia Progetto "Sistema informatico regionale patrimonio culturale" | 2            | 14            | (12)           |
| Debiti verso Regione Puglia Progetto "OFIL"   | 251          | 251           | 0              |
| Debiti verso Regione Puglia per compensi CDA  | 31           | 31            | 0              |
| Debiti verso Regione Puglia Progetto "NetCloud"   | 0            | 189           | (189)          |
| Debiti verso Regione Puglia Progetto "SITIP"  | 0            | 27            | (27)           |
| <b>Totale</b>   | <b>8.511</b> | <b>11.422</b> | <b>(2.911)</b> |

La voce comprende i debiti verso la Regione Puglia costituiti da:

- l'importo di euro 1.045 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 6.515 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 versato dalla Regione Puglia e maggiorato degli 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;
- l'anticipo pari a circa 621 mila euro relativo al progetto "Programma operativo FSE 2000/2002";
- altri debiti per euro 39 mila;



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

- l'importo di euro 2 mila da restituire alla Regione Puglia a seguito di un accredito superiore a quanto spettante nell'ambito del progetto Sistema Informativo Regionale del patrimonio culturale;
- l'importo di euro 251 mila da restituire alla Regione Puglia nell'ambito del progetto "OFIL";

**Debiti tributari**

Il dettaglio della relativa composizione dei debiti tributari a breve termine è di seguito riportato (importi in Euro/000):

|  | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Variazioni   |
|--|------------|------------|--------------|
| IVA vendite differita                  | 239        | 240        | (1)          |
| Debiti per IRPEF lavoratori dipendenti | 410        | 401        | 9            |
| Debiti per IRPEF lavoratori autonomi   | 15         | 19         | (4)          |
| Erario C/IRAP                          | 44         | 34         | 10           |
| Erario C/IRES                          | 97         | 0          | 97           |
| Altri debiti tributari                 | 0          | 11         | (11)         |
| <b>Totale</b>                          | <b>805</b> | <b>705</b> | <b>(100)</b> |

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. L'incremento dei debiti per ritenute IRPEF è principalmente imputabile alle ritenute IRPEF operate sul TFR erogato a seguito delle risoluzioni dei rapporti di lavoro avvenute alla fine dell'esercizio.

**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):

|                         | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Variazioni |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Debiti verso I.N.P.S.   | 445        | 436        | 9          |
| Debiti verso Altri Enti | 42         | 32         | 10         |
| <b>Totale</b>           | <b>487</b> | <b>468</b> | <b>19</b>  |

I debiti previdenziali sopra riportati sono stati estinti nel corso dei primi mesi del 2019.



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Altri debiti**

Il dettaglio della relativa composizione dei debiti esigibili entro i 12 mesi è di seguito riportato (importi in Euro/000):

|  | 31.12.2018   | 31.12.2017   | Variazioni |
|--|--------------|--------------|------------|
| Anticipi U.E.                                  | 382          | 382          | 0          |
| Retribuzioni per premio di risultato           | 2            | 2            | 0          |
| Altri debiti per retribuzioni                  | 140          | 135          | 5          |
| Debiti per partecipazioni                      | 47           | 20           | 27         |
| Anticipi INEA                                  | 4            | 4            | 0          |
| Anticipi Presidenza Consiglio dei Ministri     | 92           | 92           | 0          |
| Anticipi MIUR                                  | 288          | 288          | 0          |
| Depositi cauzionali                            | 50           | 50           | 0          |
| Debito per ferie e permessi dipendenti         | 1.692        | 1.779        | (87)       |
| Anticipazioni verso partner                    | 115          | 115          | 0          |
| Debito verso dipendenti retribuzioni arretrate | 105          | 0            | 105        |
| Altri debiti                                   | 86           | 13           | 73         |
| <b>Totale</b>                                  | <b>3.003</b> | <b>2.880</b> | <b>123</b> |

A seguito della corretta quantificazione del Debito Ferie e permessi dipendenti, avvenuta nel corso dei precedenti esercizi, il debito relativo all'anno 2018 valorizza il residuo del debito anni precedenti includendo la parte maturata e non ancora goduta di competenza dell'esercizio.

Il debito verso dipendenti di Euro/000 105 si riferisce alle competenze relative ai passaggi di livello riconosciuti ai dipendenti nel 2019 con effetto retroattivo al 2018.

**Valore della produzione****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):

| Valore della produzione   | 31.12.2018    | 31.12.2017    |
|---|---------------|---------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 10.618        | 38.825        |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0             | 0             |
| Variazione dei lavori in corso su ordinazione   | 9.671         | (11.414)      |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                     | 0             | 0             |
| Altri ricavi e proventi   | 1.498         | 1.578         |
| <b>Totale</b>   | <b>21.787</b> | <b>28.989</b> |

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Variatione dei lavori in corso su ordinazione

|   | Lavori in corso<br>su ordinazione |
|---|-----------------------------------|
| Valore di inizio esercizio                          | 30.078.314                        |
| Valore delle rimanenze                              | 39.749.089                        |
| Variatione nell'esercizio                           | 9.670.775                         |
| Valore variatione delle rimanenze di fine esercizio | 9.670.775                         |

I ricavi relativi alle attività eseguite nel 2018 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.

La voce "Altri ricavi e proventi" include i ricavi da Assegnazione temporanea di personale presso la Regione Puglia ed Enti collegati, quantificati per il 2018 in Euro 620 mila, recuperi e rimborsi per Euro 477 mila, di cui Euro 6 mila riferiti ad esercizi precedenti e Euro 440 mila riferiti al contributo riconosciuto dal MEF in quanto soggetto aggregatore, insussistenze di passività per euro 223 mila riferiti principalmente a estinzione di debiti verso fornitori e per euro 177 mila per l'assorbimento del "Fondo Spese future" relativi a costi sostenuti nel 2018 per le attività di soggetto aggregatore.

Si è utilizzato il fondo rischi rimanenze di Euro/000 163 riferito alla svalutazione di attività ricomprese nell'attivo circolante che sono state sospese alcuni anni fa e non più riattivate per impedimenti intervenuti in corso d'opera. Il riferimento è precisamente: al progetto di assistenza alla Regione nello sviluppo del Sistema Informativo per la Protezione dell'Ambiente (SIPA) interrotto per problemi intervenuti in sede di appalto; al progetto di realizzazione della gestione del flusso documentale della comunicazione istituzionale regionale nell'ambito degli interventi a favore dei pugliesi nel mondo, interrotto per un riorientamento delle attività, a seguito di mutamenti di indirizzo politico, non più perfezionatosi.

**Costi della produzione**

Nel Seguito si espone il dettaglio dei costi della produzione (importi in Euro/000):

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| <b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b> | 169        | 4.783      |

La voce, pari ad euro 169 mila, si riferisce oltre che agli acquisti di beni effettuati per le esigenze di carattere ordinario, anche e principalmente agli acquisti effettuati per permettere lo svolgimento delle commesse affidate dalla Regione Puglia.



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Costi per prestazioni di servizi**

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

|  | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------------|------------|
| Lavorazioni esterne                    | 3.263      | 8.379      |
| Utenze                                 | 243        | 264        |
| Manutenzioni e riparazioni             | 210        | 584        |
| Compensi professionali                 | 7          | 13         |
| Viaggi e trasporti                     | 151        | 135        |
| Pubblicità propaganda e rappresentanza | 47         | 61         |
| Costi di struttura                     | 829        | 863        |
| Mensa                                  | 232        | 179        |
| Altri costi                            | 130        | 96         |
|  | 5.112      | 10.574     |

La diminuzione della voce "Costi per prestazione di servizi" è imputabile principalmente alle minori 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. E' rimasta invece sostanzialmente invariata nell'esercizio la quota lavorata con i mezzi propri della società.

Si fa presente che la voce "Lavorazioni esterne" include la spesa per il personale interinale di euro 693 Euro/000 in aderenza al principio contabile OIC 12 che riporta "Si rilevano nella voce B/7 per servizi anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti: prestazioni di personale esterno..."

**Costi per godimento beni di terzi**

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

|                     | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---------------------|------------|------------|
| Nolo strumentazione | 3          | 2          |
| Nolo attrezzature   | 15         | 11         |
| Locazione immobili  | 96         | 97         |
| Nolo software       | 40         | 0          |
|                     | 154        | 110        |

I Costi per la "Locazione di immobili si riferiscono al fitto di apposite strutture in uso del Parco Tecnologico, funzionali all'espletamento delle attività progettuali.

**Costi per il personale**

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

|                              | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|------------------------------|------------|------------|
| Salari e stipendi            | 8.749      | 7.937      |
| Oneri sociali                | 2.665      | 2.327      |
| Trattamento di fine rapporto | 643        | 563        |
| Altri costi                  | 52         | 50         |
|                              | 12.109     | 10.877     |

Il costo del personale dipendente si è incrementato nel 2018 per effetto delle assunzioni



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

di personale a tempo determinato effettuate in aderenza con il piano industriale di programmazione triennale per gli anni 2018 – 2019 – 2020 ed alle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 1385 e 1434 del 2/8/2018 nonché agli incrementi salariali connessi ai passaggi di livello riconosciuti nell'esercizio 2018.

#### **Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

|                    | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--------------------|------------|------------|
| Usufrutto immobili | 182        | 182        |
| Oneri pluriennali  | 0          | 0          |
| Software           | 17         | 17         |
|                    | 199        | 199        |

#### **Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni materiali sono calcolati utilizzando le seguenti aliquote:

| Cespite        | Aliquota % | Quota accantonata 2018 | Quota accantonata 2017 |
|----------------|------------|------------------------|------------------------|
| Strumentazione | 20         | 3                      | 4                      |

#### **Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide**

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| • Svalutazioni crediti inclusi nell'attivo circolante | 390        | 206        |
|   | -----      | -----      |
|   | 390        | 206        |

Nell'esercizio 2018 si è accantonato prudenzialmente l'importo di 390 mila euro a seguito di una puntuale ricognizione di crediti anziani di dubbia esigibilità effettuata in occasione della predisposizione del bilancio 2018.

#### **Accantonamento per rischi**

|                | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|----------------|------------|------------|
| Accantonamento | 1.528      | 300        |
|                | -----      | -----      |
|                | 1.528      | 300        |

E' stato prudenzialmente accantonato l'importo di euro 1.528 mila per far fronte ad eventuali passività potenziali relativamente a controversie legali ancora pendenti verso creditori e debitori; per il dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Gestione 2018 ed al commento sui fondi rischi ed oneri.

#### **Altri Accantonamenti**

|                | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|----------------|------------|------------|
| Accantonamento | 740        | 524        |
|                | -----      | -----      |
|                | 740        | 524        |

E' stato prudenzialmente accantonato l'importo di euro 740 mila per far fronte ad eventuali

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

passività potenziali relative all'attività di Innovapuglia quale Soggetto Aggregatore designato dalla Regione Puglia.

#### Oneri diversi di gestione

Si tratta di costi così dettagliati (importi in Euro/000):

|  | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------------|------------|
| Imposte e tasse di esercizio               | 64         | 23         |
| Imposte e tasse esercizi precedenti        | 9          | 7          |
| Organi sociali                             | 129        | 98         |
| Organi sociali esercizi precedenti         | 0          | 0          |
| Spese organi sociali                       | 3          | 4          |
| Contributi associativi                     | 15         | 20         |
| Contributi associativi esercizi precedenti | 0          | 0          |
| Valori bollati                             | 2          | 3          |
| Altri costi                                | 49         | 40         |
| Perdita su crediti Regione Puglia          | 86         | 254        |
|  | 357        | 449        |

Con riferimento alle imposte e tasse di esercizio, l'incremento intervenuto è conseguente principalmente agli oneri relativi ai rimborsi assicurativi di cui alla polizza TFR dei dipendenti. Per quanto riguarda, poi, la perdita su crediti per euro 86 mila, questa è effetto in realtà di un diverso apprezzamento e distribuzione dei costi effettivamente sostenuti su alcuni progetti, in sede di chiusura amministrativa degli stessi e di approvazione finale dei rendiconti di spesa da parte dell'amministrazione regionale.

In tali circostanze possono infatti intervenire valutazioni sul piano sia tecnico che amministrativo che si riflettono su modifiche nella distribuzione di alcuni costi di progetto, in particolare per quei costi di infrastrutturazione tecnologia e servizi correlati che servono una pluralità di progetti. Queste variazioni, che possono intervenire sia in aumento che in riduzione quando si abbia a riferimento il singolo progetto, riguardano comunque essenzialmente progetti di durata pluriennale e per i quali la chiusura amministrativa definitiva con la Regione Puglia interviene a distanza di tempo rispetto alla conclusione tecnica delle attività.

A sostegno di quanto sopra, si evidenzia che, a fronte della citata perdita per euro 86 mila, si è avuta nell'esercizio 2018 una sopravvenienza attiva dei risultati conseguiti su attività pluriennali per complessivi euro 65 mila, ricompresi nella voce A1 del conto economico di esercizio.

#### Proventi e oneri finanziari



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Proventi e oneri finanziari****AMMONTARE DEI PROVENTI FINANZIARI****Altri proventi finanziari**

Al 31 dicembre 2018, tale voce, pari a circa 18 mila Euro, si riferisce ad interessi relativi alla polizza gestita dalla UNIPOL/SAI Assicurazioni

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti.**SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 2425 C.C. (CAPO 17) RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI ADDEBITI VERSO BANCHE E ALTRI.****Interessi ed altri oneri finanziari**

Gli oneri finanziari sono così analizzabili (importi in Euro/000):

|                               | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-------------------------------|------------|------------|
| su debiti v/banche            | 209        | 279        |
| su debiti diversi v/fornitori | 4          | 7          |
| altri oneri finanziari        | 6          | 3          |
|                               | -----      | -----      |
| <b>Totale</b>                 | <b>219</b> | <b>289</b> |

Il decremento degli oneri finanziari è dovuto sostanzialmente al minor ricorso al finanziamento bancario per sopperire al rallentamento degli incassi registratosi nel 2018. Gli oneri finanziari riferiti ai debiti verso banche sono riconducibili principalmente a ritardi di incassi di crediti verso la Regione Puglia nell'ambito di progetti relativi alla Linea 1.5 – Azione 1.5.3. "Sviluppo di servizi, contenuti e portali regionali".

**Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate**Imposte correnti differite e anticipate**IMPOSTE CORRENTI**

Al 31 dicembre 2018 tale voce, pari a circa 775 mila euro, è riconducibile per euro 327 mila al carico di imposte IRAP e per euro 448 mila al carico di imposte IRES.

Di seguito si riporta la riconciliazione dell'aliquota fiscale per IRES ed IRAP (importi in

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Euro/000):

| Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Descrizione  | Valore        | IRES        |
| Risultato prima delle imposte  | 826           |             |
| Onere fiscale teorico (24%)  |               | 198         |
| <b>Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:</b>              |               |             |
| Accantonamento svalutazione crediti  | 301           |             |
| Accantonamento rischi e oneri  | 2.269         |             |
|  | <b>2.570</b>  | <b>617</b>  |
| <b>Rigiro differenze temporanee deducibili da exerc. precedenti:</b>         |               |             |
| Compenso amministratori  | -9            |             |
| Utilizzo fondi rischi  | -1.640        |             |
|  | <b>-1.649</b> | <b>-396</b> |
| <b>Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi</b>          |               |             |
| IRAP deducibile  | -160          |             |
| Deduzione ACE  | -15           |             |
| Altri costi indeducibili   | 372           |             |
| Variazioni positive  | -72           |             |
|  | <b>125</b>    | <b>30</b>   |
| <b>Imponibile fiscale</b>  | <b>1.885</b>  |             |
| <b>Imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>                           |               | <b>449</b>  |

| Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP) |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Descrizione  | Valore        | IRAP        |
| Differenza tra valore e costi della produzione                               | 1.024         |             |
| Onere fiscale teorico (4,82%)  |               | 49          |
| <b>Costi non rilevanti ai fini IRAP</b>                                      |               |             |
| Costi del personale  | 12.109        |             |
| Accantonamento svalutazione crediti e rimanenze                              | 390           |             |
| Accantonamenti per rischi e oneri  | 2.269         |             |
|  | <b>14.768</b> | <b>712</b>  |
| <b>Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi</b>          |               |             |
| Altre variazioni (Lav.occas., lav.interinali, IMU, etc)                      | 599           |             |
|  | <b>599</b>    | <b>29</b>   |
| <b>Deduzioni ai fini Irap</b>  | <b>-9.614</b> | <b>-463</b> |
| <b>Base IRAP corrente per l'esercizio</b>                                    | <b>6.778</b>  |             |
| <b>IRAP dell'esercizio</b>   | <b>4,82%</b>  | <b>327</b>  |



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**Nota Integrativa Altre Informazioni*****Dati sull'occupazione*****NUMERO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE**

Il numero dei dipendenti in forza alla società al 31 dicembre 2018 è così ripartito:

|                  |     |
|------------------|-----|
| <i>Dirigenti</i> | 4   |
| <i>Quadri</i>    | 20  |
| <i>Impiegati</i> | 203 |
| <i>Totale</i>    | 227 |

Rispetto all'esercizio precedente, l'organico è incrementato di 55 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 79 mila ed Euro 50 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 debiti verso la controllante Regione Puglia e le società/enti sotto comune controllo della controllante (importi in Euro/000).



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

*CREDITI*

|   | <b>Credit<br/>commerciali</b> |
|---|-------------------------------|
| Regione Puglia  | 15.215                        |
| Agenzia Regionale Sanitaria A.Re.S.                       | 58                            |
| A.R.T.I. – Agenzia Regionale per la Ricerca e Innovazione | 25                            |
|   | -----                         |
| <b>Totale</b>   | <b>15.298</b>                 |

*DEBITI*

|                | <b>Debiti<br/>commerciali</b> |
|----------------|-------------------------------|
| Regione Puglia | 8.511                         |
|                | -----                         |
| <b>Totale</b>  | <b>8.511</b>                  |

**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 440.240 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 45.585 per competenze maturate verso l'Unione Europea nell'ambito della programmazione Comunitaria Territoriale Interreg Grecia-Italia 2014 – 2020 per il progetto egov\_INNO;
- Contributo di euro 69.381 per competenze maturate verso l'Unione Europea nell'ambito della programmazione Comunitaria per la ricerca e l'Innovazione HORIZON 2020 per il progetto CITADEL.



INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone che l'utile di esercizio, pari ad Euro 50.087, 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 finaleEvoluzione prevedibile della gestione

L'evoluzione della gestione si prevede che avvenga nel segno di una sostanziale continuità. In particolare si conferma lo sviluppo della funzione di soggetto aggregatore della domanda pubblica di approvvigionamento di beni e servizi, che ha visto nel 2018 un incremento importante delle proprie attività, soprattutto verso gli enti del sistema sanitario regionale. Inoltre, anche per quanto riguarda il sostegno all'innovazione amministrativa nel solco dell'Agenda Digitale, l'intervento della società sarà alimentato ancora nel 2019 dalle azioni previste nel progetto pilota Puglia Login in diversi settori dell'amministrazione regionale, tra i quali in particolare sanità, e-government, e-welfare, gestione del territorio, turismo e beni culturali. Sul fronte delle infrastrutture digitali, infine si sta operando con l'amministrazione regionale nella prospettiva di sviluppare il Data Center regionale, costituito presso la società, nel quadro del sistema di Poli Strategici Nazionali previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

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.

Il Consiglio di Amministrazione

**TAGLIENTE**Dott. Avv. Carmela Tagliente  
Presidente e Legale Rappresentante**CARMELA****06.05.2019**Dott. Avv. Alessandra Lopez  
Consigliere e Vicepresidente**18:27:45****UTC**Dott. Avv. Francesco Spina  
ConsigliereDichiarazione 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.



**INNOVAPUGLIA S.p.A.**

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 (i.v.)

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA R.E.A. n. 513395 BA

Sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

**RELAZIONE SULLA GESTIONE  
ESERCIZIO 2018**

## ORGANI DELLA SOCIETÀ

### Assemblea dei Soci

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

### Consiglio di Amministrazione

*Presidente*

Carmela Tagliente

*Consiglieri*

Alessandra Lopez  
(Vicepresidente)

Francesco Spina

### Collegio Sindacale

*Presidente*

Pasquale Pistone

*Sindaci effettivi*

Roberta Basso

Cosimo Biasco



## Relazione sulla gestione

### Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Il 2018 è stato un anno di sostanziale continuità per la nostra società, con un consolidamento della focalizzazione della missione avviata nel precedente esercizio.

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

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

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

Sul fronte delle infrastrutture digitali, poi, le operazioni condotte nel 2017 hanno teso a rafforzare nel 2018 la prospettiva di sviluppare il Data Center regionale, costituito presso la società, nel quadro del sistema di Poli Strategici Nazionali previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

La continuità operativa che ha caratterizzato il 2018 si prevede caratterizzi anche il 2019, considerati gli affidamenti in essere e quelli di cui è atteso a breve il perfezionamento.

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



## Andamento della gestione

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

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

Il risultato netto presenta, come già nel 2017, un utile di circa 50 mila euro, a testimonianza di una gestione che punta all'equilibrio tra costi e ricavi, come è proprio di una società in house che svolge esclusivamente attività di servizio verso l'amministrazione controllante, o comunque secondo le direttive esercitate dall'amministrazione proprietaria.

Passando all'esame dei principali parametri di conto economico, a partire dal valore della produzione, è opportuno precisare che nella voce "Altri ricavi e proventi" sono ricompresi sostanzialmente i ricavi da assegnazione temporanea di personale presso la Regione Puglia ed Enti collegati, nonché recuperi e rimborsi riferiti ad esercizi precedenti, incluse sopravvenienze attive conseguenti ad un più corretto apprezzamento di ricavi in sede di chiusura amministrativa di progetti pluriennali. E' inoltre incluso il contributo ministeriale di 440 mila euro alla realizzazione dei compiti istituzionali del soggetto aggregatore regionale SARPuglia.

Come si può notare, rispetto al 2017 il valore della produzione è diminuito di circa 7,2 milioni euro, principalmente in relazione al decremento determinatosi nel ricorso a forniture e servizi resi da terzi, oggetto di rendicontazione diretta al committente Regione Puglia. Tale decremento non ha rilevanza strutturale, ma è legato esclusivamente alle dinamiche proprie dei progetti della società, caratterizzati da una ampia variabilità negli affidamenti all'esterno.

E' invece aumentato rispetto al 2017 il valore aggiunto prodotto dal personale della società, anche per effetto dell'assunzione di personale dipendente a tempo determinato avvenuto nel corso dell'esercizio.



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

Restando al costo del personale dipendente, questo si è incrementato con quello rilevato nel precedente esercizio, con un incremento complessivo di euro 1.232 mila che deriva da una serie di fattori, alcuni in diminuzione ed altri in aumento di tale costo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



cittadinanza digitale nel territorio regionale, che è stato approvato il 24/12/2018 dall'Agenda per la Coesione e dalla stessa AgID.

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

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

### SERVIZIO SANITÀ

Il Servizio Sanità è stato impegnato nell'anno 2018, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, nella ideazione e attuazione della Sanità digitale nella Regione Puglia mediante azioni progettuali finalizzate a introdurre elementi di innovazione di processo e tecnologica nei vari settori della sanità dal Fascicolo Sanitario Elettronico ai servizi per il cittadino, dall'emergenza urgenza alla prevenzione. In generale gli interventi hanno riguardato le seguenti linee di azione: Progettazione di sistemi informativi, Acquisizione di beni e servizi mediante procedure di gara, Direzione dell'esecuzione dei lavori di appalti, Sviluppo di soluzioni informatiche e Gestione operativa di servizi ICT.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Con riferimento all'ambito della Salute Mentale, da un lato è proseguita l'attività di gestione operativa e di assistenza all'utenza del servizio orientato ai Servizi per adulti dei Dipartimenti di Salute Mentale, dall'altro è proseguita l'attività di avviamento di un primo nucleo pilota di Servizi orientati ai minori. Nell'ambito delle attività di gestione è stato inoltre realizzato il necessario supporto agli uffici regionali per l'elaborazione degli adempimenti ministeriali in materia di flussi informativi e alle Direzioni aziendali per l'elaborazione di indicatori statistici per la valutazione delle performance dei Servizi.

Tali azioni sono state complementare da un lato dagli sviluppi del software prevalentemente orientati a adeguare il sistema alle nuove specifiche tecniche per l'invio dei flussi informativi di cui al DM 15/10/2010 e DM 262/2016, dall'altro dalla progettazione dell'evoluzione funzionale del sistema per ampliare il supporto di processi produttivi con la sempre più ampia dematerializzazione della cartella clinica territoriale dei Servizi territoriali per adulti (CSM) del DSM e dei Servizi territoriali per minori (NPIA) del DSM, con l'avvio della dematerializzazione della cartella clinica ospedaliera dei Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura (SPDC) del DSM.

Con riferimento all'ambito della Prevenzione sono proseguite le attività facenti capo alla Medicina dello Sport, agli Screening Oncologici, all'Anatomia Patologica e alla Prevenzione Vaccinale, come di seguito descritte.

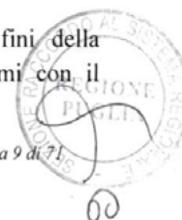
Nel campo della Medicina dello Sport è stata sviluppata l'attività di governo della progettualità e della realizzazione della versione base del sistema informativo regionale



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

Con riferimento all'ambito degli Screening Oncologici e dell'anatomia patologica sono state realizzate attività di assistenza tecnica in materia ICT per tutto il periodo progettuale incluso il periodo di transizione dell'affidamento dal fornitore attuale a quello subentrante. In tale contesto InnovaPuglia ha concluso la redazione del Capitolato Tecnico per l'affidamento dei servizi di Realizzazione, Conduzione operativa, Manutenzione, Apprendimento a Distanza e Assistenza Tecnico Applicativa agli utenti, inerenti ai Sistemi Informativi regionali per gli Screening Oncologici (SIRS) e per l'Anatomia Patologica (SIRAP); ha organizzato e coordinato le attività di progettazione, realizzazione e verifica di conformità delle evoluzioni inerenti a:

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



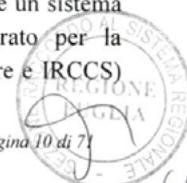
Portale e l'APP PugliaSalute, servizi finalizzati a fornire ai cittadini i referti SIRS e SIRAP che li riguardano, nonché le informazioni in merito alla loro posizione in ambito Screening oncologico.

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

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

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

Con riferimento al progetto MOSS (Sistema informativo per il MONitoraggio della Spesa del servizio Sanitario regionale), il cui obiettivo è quello di realizzare un sistema informativo amministrativo-contabile unico, in ambito sanitario, integrato per la Regione Puglia e le Aziende sanitarie pubbliche (ASL, Aziende ospedaliere e IRCCS)



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

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

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

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

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

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

Con riferimento all'ambito dei sistemi di prenotazione di prestazioni sanitarie InnovaPuglia è impegnata nella realizzazione della sperimentazione di una soluzione di CUP federato.

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

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

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



per il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa per le prestazioni del PNGLA, per l'attività istituzionale e per l'attività libero-professionale (ALPI).

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

#### **SERVIZIO GOVERNO ELETTRONICO**

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

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

In particolare, il Servizio opera nei seguenti domini applicativi:

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

Nel corso del 2018 - e nell'ambito dei domini sopra elencati - il team di colleghi e collaboratori in forza al Servizio eGovernment ha svolto una significativa attività di progettazione e analisi tecnica (nonché di realizzazione software, laddove ne sussistevano le condizioni di necessità, continuità ed efficacia) in relazione ai seguenti sistemi info-telematici:

- A. Piattaforma per la realizzazione, supporto tecnico e gestione di bandi e avvisi in modalità digitale (Sistema Puglia, sia precedente che nuova piattaforma):



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



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



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



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

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

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

C. Piattaforma per il **Welfare regionale** di supporto tecnico e gestione dei registri regionali e delle misure di sostegno alle famiglie in modalità digitale (PugliaSociale):

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



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

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

D. Piattaforma per la gestione delle **Politiche Abitative** attraverso il sistema PUSH che implementa la rete dei Comuni e delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare (ARCA);

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

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

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

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

I. Riprogettazione della Piattaforma della **Intranet regionale NoiPA-Puglia** (ex Primanoi) per la gestione digitalizzata delle comunicazioni interne, dell'accesso al fascicolo digitale dei dipendenti, per l'accesso ai servizi trasversali di interesse delle strutture organizzative regionali;

J. Predisposizione - nell'ambito dell'azione pilota PugliaLogin - dei Piani dei Fabbisogni relativi a: sistema **PUSH** (politiche abitative), **CIFRA2** (nuovo sistema di gestione degli atti), **CONAM** (nuovo sistema di gestione digitalizzata del Contenzioso Amministrativo), **Portale istituzionale** della Regione Puglia, **Portale** istituzionale del **PO FESR**;

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

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

M. Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della Piattaforma della Intranet regionale (NoiPA Puglia - ex Primanoi) per la gestione digitalizzata delle comunicazioni interne, dell'accesso al fascicolo digitale dei dipendenti, per l'accesso ai servizi trasversali di interesse delle strutture organizzative regionali;



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

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

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

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

Nel corso del 2018 sono state installate le più recenti versioni de sistema SacER messe a disposizione in riuso dall'IBACN dell'Emilia Romagna. Sono stati diretti i lavori relativi al contratto per la manutenzione dell'ambiente software per la conservazione acquisito in riuso dalla Regione Emilia Romagna (Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali), definito nel primo semestre 2017.

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

Sono state evolute ed applicate le modalità per il supporto e la manutenzione della piattaforma software per il sistema di conservazione, elemento essenziale per la gestione cooperativa della piattaforma e per la fruizione del servizio di conservazione da parte di InnovaPuglia.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

#### *Interoperabilità Applicativa (ex Cooperazione Applicativa)*

Partecipazione a tavoli di lavoro tra Regioni e Province Autonome nei quali si sono approfondite le metodologie e le regole per la transizione dal precedente modello di interoperabilità (SPCoop) definito dal CAD e dalle regole tecniche al nuovo modello, le cui specifiche tecniche sono ancora in corso di definizione da parte di AgID.

In tale ambito InnovaPuglia ha partecipato attivamente a tali incontri sul tema interoperabilità ed ha contribuito a definire lo stato dell'arte della cooperazione tra



Regione ed Enti centrali. In tali incontri sono state illustrate le esperienze di Enterprise Architecture regionali.

#### *Supporto a SPID e SSO Regionale*

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

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

E' stato dato supporto a utenti esterni (operatori e medici ASL), per la gestione delle utenze e degli accessi ai loro sistemi integrati con sanita-idp e agli utenti interni per l'accesso ai sistemi. L'attività è consistita in un supporto per risolvere i problemi di accesso e visibilità del sito [sanita-authidp.rupar.puglia.it](http://sanita-authidp.rupar.puglia.it) sia in termini prettamente tecnici, raccordando il personale tecnico di InnovaPuglia con i gestori dei sistemi e delle reti dove risiedono gli applicativi della sanità, sia in termini di supporto agli utenti finali che alla società Dedalus per risolvere i problemi inerenti le credenziali di accesso.

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

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

#### **Protocollo Informatico**

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

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

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

#### **PEC**

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

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



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

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

#### **Qualità ed Ingegneria del Software**

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

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

### **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E FINANZA**

Nell'ambito del Servizio Programmazione e Finanza, le attività svolte nel corso del 2018 hanno riguardato:

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

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

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



- effettuare il monitoraggio del raggiungimento dei livelli di performance per il 2018, ovvero:
- Per gli indicatori di performance del fondo FSE, che si basano sui dati dei partecipanti alle politiche attive, è stato necessario modificare il sistema per integrare alle informazioni esistenti, dei partecipanti alle politiche attive, delle nuove quali: data di inizio attività, raggiungimento della qualifica. Inoltre, sono stati modificati i calcoli inerenti gli indicatori di output sulla base delle nuove specifiche ricevute dalla regione
- Sono stati sviluppati report in excel, sia sui dati storici che in itinere, per consentire l'estrazione del valore di performance, anche in considerazione della necessità di estrarre i dati non ripetuti per alcuni indicatori che basano il loro calcolo o sulle anagrafiche delle imprese che ricevono un finanziamento di aiuto, o sulle anagrafiche dei destinatari di politiche attive, o per l'indicatore R901 - Popolazione coperta dai servizi sanitari e sociosanitari migliorati.

Manutenzione correttiva e adeguativa della componente gestionale delle risorse liberate e del sistema "MIR 2007- per i programmi PAC, FSC, PO e obiettivi di servizio.

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

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

- Alla realizzazione delle funzionalità per la gestione delle fasi di ricevibilità e di sostenibilità finanziaria dei finanziamenti concessi per i bandi relativi alle misure
  - "4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A - Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole associate
  - 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole consentendo l'inoltro della documentazione richiesta dal bando e la conseguente istruttoria;
  - Gestione dei ricorsi relativi al bando 4.1 A e conseguenziale riformulazione della graduatoria;
  - Progettazione delle componenti per la gestione dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande ricevibili.
    - La manutenzione adeguativa del SIARP (sistema Informativo Agricolo Regione Puglia) alle modifiche apportate dal sistema SIAN, garantendo l'aggiornamento dei fascicoli aziendali.
    - La manutenzione evolutiva del sistema UMA, finalizzata alla introduzione della gestione documentale, alla registrazione di nuove tipologie di pratiche in ottemperanza agli atti emanati dalla Regione Puglia.



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

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

- Manutenzione adeguativa del sistema di Fatturazione elettronica in esercizio, finalizzata al potenziamento funzionale dell'applicativo di ricezione e gestione fatture e dei servizi di cooperazione applicativa (sono stati eseguiti test di interoperabilità con il nodo nazionale gestito da SOGEI). E' stato erogato il servizio di assistenza agli utenti del sistema.
- Per quanto riguarda i Pagamenti elettronici si è proceduto, fino a luglio 2018, alla conduzione operativa e alla personalizzazione e manutenzione adeguativa della piattaforma MyPay, acquisita in riuso dalla Regione Veneto; successivamente tali attività sono state affidate dalla regione a un fornitore esterno sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto da InnovaPuglia nell'ambito del progetto Puglia Login. E' proseguita l'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli enti del territorio ed è stato erogato il servizio di helpdesk amministrativo finalizzato alla messa in esercizio degli enti aderenti. Nell'ambito del gruppo regionale Spac, e in sinergia con AGID, è stato pianificato il percorso evolutivo del prodotto MyPay.

#### SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

*A.3.5 Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi*



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*A.6.7 Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi*

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

Relativamente all'**OR3**:

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

I procedimenti amministrativi analizzati attengono a:

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

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



**Azione A.3.3:**

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

**Azione A.3.4:**

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

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

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

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

Il documento è stato condiviso con il Dirigente di Sezione.



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

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

#### D. Azione A.3.2

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

#### E. Azione A.3.5

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

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



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

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

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

Inoltre:

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

Sono inoltre proseguite le attività di:

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



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

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

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

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



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

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

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



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

D. In relazione all'Attività **A.4.5 Progettazione e Monitoraggio Intervento "Sistema per la gestione informatizzata del PPTR e dei procedimenti autorizzativi connessi a tutela e valorizzazione del paesaggio"**, in relazione all'informatizzazione dei procedimenti, si è proceduto con l'analisi delle procedure afferenti:

- la trasmissione del parere paesaggistico,
- la trasmissione dei pareri/nulla osta rilasciati dagli Enti Gestori di Parchi e Riserve naturali regionali,
- la trasmissione dell'Autocertificazione, redatta ai sensi del R.R. 24/05, per interventi in zone omogenee in cui ricadono SIC/ZCS o ZPS.

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

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



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

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

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

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

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

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

Sempre con riferimento all'Attività 4.6

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



F. In relazione all'Attività A.4.7 *Progettazione e Monitoraggio Intervento " Sistema di monitoraggio dell'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti "* si è provveduto:

- a condividere con la Sezione regionale Infrastrutture per la mobilità l'analisi dei requisiti dei procedimenti di cui si prevede l'informatizzazione
- per il procedimento di Richiesta di concessione demaniale (demanio ferroviario) su immobili *non in uso ferroviario*, l'analisi dei requisiti è stata condivisa anche con la Sezione Demanio e Patrimonio; all'analisi di dettaglio sono seguite tutte le fasi di progettazione e sviluppo, sino al test e collaudo del procedimento avvenuto a dicembre 2018.

G. In relazione all'Attività A.4.8 *"Supporto Tecnico alla funzionalità dei servizi"*: sono state svolte attività finalizzate a garantire il funzionamento e gli adeguati livelli di servizio per diversi ambiti applicativi tra cui:

- Creazione e gestione di banche dati o analisi territoriali suscettibili di particolare criticità o riservatezza: Si è provveduto a monitorare che i risultati prodotti dalle procedure sw automatiche utilizzate dalle diverse componenti applicative da tempo accessibili attraverso Puglia.con generassero i risultati attesi.
- Pubblicazione di nuovi strati informativi su Puglia.con: Avendo adottato per alcuni servizi sviluppati nell'ambito del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O. FESR 2007-2013) una logica di pubblicazione graduale delle nuove procedure informatiche al fine di agevolare gli utenti nell'adozione dei nuovi strumenti, si è provveduto ad attivare il procedimento di Comunicazione Cessazione Coltivazione Cava e quello di Trasferimento Titolo Autorizzativo di competenza del Servizio Attività Estrattive.
- Sono state inoltre pubblicate le componenti per l'alimentazione/consultazione delle seguenti banche dati:
  - PPTR aggiornato come disposto dalla DGR n. 2292/2017
  - Scheda Autonotifica e Scheda di segnalazione presunta presenza di materiali contenenti amianto
  - Anagrafica degli impianti di soglia inferiore
  - elenco dei tecnici competenti in acustica in possesso del requisito di cui all'art. 21 c.5 del D.Lgs 42/2017
  - Procedimenti Cave ex L.R. 33/2016
  - VINCA di competenza provinciale

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Si sono invece concluse le attività dell'intervento "**RP1612 - Potenziamento e implementazione della Digital Library per la valorizzazione e fruizione della Mediateca regionale**", avviato il 1 marzo 2016 e finalizzato all'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica e contenutistica della Digital Library della Regione Puglia, attraverso il consolidamento della piattaforma, l'implementazione di nuovi servizi e la digitalizzazione del patrimonio culturale.

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

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

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

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

Più dettagliatamente:

- **RP1702\_A.2.1 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Ecosistema digitale del turismo:** L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato a far evolvere l'infrastruttura tecnologica e di servizi del SIRTUR (Sistema Informativo Regionale del Turismo) verso un ecosistema digitale turistico. Durante il 2018 è stata completata la fase di *Envisioning*, finalizzata a definire la *vision* dell'ecosistema, attraverso l'identificazione dei soggetti da coinvolgere e dei rispettivi ruoli, degli ambiti e dei campi d'azione prioritari. Si è quindi passati alla fase di *Design*, attraverso l'individuazione dei processi e dei servizi da digitalizzare, la definizione delle piattaforme e dei sistemi informativi presenti nell'ecosistema e di quelli da realizzare, la definizione dei dati da gestire e condividere. Per la *costruzione* dell'ecosistema, è stato



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

- **RP1702\_A.2.2 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Puglia Wi-Fi:**

L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato a realizzare una rete wi-fi free diffusa e federata con un sistema di accesso unico, in grado di coprire le città d'arte e turistiche (58 Comuni), le aree balneari di grande attrazione, i luoghi di porte di accesso alla Puglia (aeroporti, porti e autostrade). Nel corso del 2018 sono stati presi contatti con la società Infratel, fornitore dell'infrastruttura WiFi°Italia°It, al fine di chiarire dubbi sistemistici e applicativi, ricevere le specifiche per l'integrazione di una rete wireless all'interno dell'infrastruttura WiFi°Italia°It, effettuare una sperimentazione. Inoltre, sono state apportate delle integrazioni alla Manifestazione di Interesse ed è stata predisposta una versione preliminare del Capitolato Tecnico che disciplina gli aspetti tecnici connessi alla fornitura alla Regione Puglia di apparati e servizi necessari alla realizzazione dell'infrastruttura Wi-Fi ad uso gratuito "Puglia Wi-Fi". Il Capitolato dovrà essere completato a valle della selezione dei Comuni da infrastrutturare.

- **RP1702\_A.2.3 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Ecosistema Digitale della Cultura:**

L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato a realizzare un sistema informativo della Cultura in grado di supportare le interazioni tra la Sezione Regionale Economia della cultura e il territorio. Durante il 2018 è stata completata la fase di *Envisioning*, finalizzata a definire la *vision* dell'ecosistema, attraverso l'identificazione dei soggetti da coinvolgere e dei rispettivi ruoli, degli ambiti e dei campi d'azione prioritari. Si è quindi passati alla fase di *Design*, attraverso l'individuazione dei processi e dei servizi da digitalizzare, la definizione delle piattaforme e dei sistemi informativi presenti nell'ecosistema e di quelli da realizzare, la definizione dei dati da gestire e condividere. Per la *costruzione* dell'ecosistema, è stato proposto il ricorso all'accordo quadro CONSIP Gara SPCCloud - Lotto 4 'Portali e Servizi on-line', attraverso la predisposizione del Piano dei Fabbisogni "Ecosistema Cultura". A seguito della trasmissione del Progetto dei Fabbisogni da parte dell'RTI aggiudicatario della gara, si è proceduto ad analizzare la soluzione proposta, basata su una infrastruttura eterogenea costituita da macchine virtuali e da container Docker orchestrati all'interno di un cluster Kubernetes. Nelle more della formalizzazione dell'affidamento da parte della



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

- **RP1702\_A.2.4 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione della Digital Library verso l'Ecosistema Digitale della Cultura:** L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato all'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica e di servizi della Digital Library verso l'ecosistema digitale della Cultura. Durante il 2018 il gruppo di lavoro InnovaPuglia ha partecipato attivamente al progetto progetto ArCo – Architettura della conoscenza, progetto collaborativo avviato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e dall'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, attraverso la creazione di una rete di ontologie che fornisca un'architettura della conoscenza dei beni culturali e consenta la pubblicazione di dati aperti secondo il paradigma dei Linked Open Data. Nell'ambito di tale progetto, la Digital Library della Regione Puglia è stata infatti selezionata tra i progetti pilota della sperimentazione. Inoltre, è proseguito lo studio delle strategie di pianificazione di interventi volti a gestire la preservazione a lungo termine ed è stato garantito il monitoraggio della fornitura per la gestione della Digital Library.
- **RP1702\_A.2.5 - Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione della Carta dei Beni verso l'Ecosistema Digitale della Cultura:** L'attività consiste nello sviluppo della progettazione dell'intervento finalizzato all'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica, di servizi e di contenuti del SIRPAC (Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale) e della Carta dei Beni Culturali verso l'Ecosistema digitale della Cultura. Nel corso del 2018 è stata condotta la Direzione dell'Esecuzione dei 3 contratti stipulati dalla Regione – Sezione Valorizzazione del territorio, funzionali alla realizzazione della prima fase del progetto, nello specifico ad aprire il SIRPaC (Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale) verso un pubblico più vasto affinché diventi uno strumento consultabile da chiunque acceda al web, rendendo trasparente la complessità del modello concettuale della Carta dei Beni Culturali, attraverso la mappatura tra i concetti della Carta e quelli comunemente utilizzati. InnovaPuglia ha garantito il coordinamento tecnico del progetto, il monitoraggio delle forniture, la supervisione delle attività, i test funzionali, ed ha fornito assistenza tecnica per la fase sperimentale ad alcuni musei, selezionati dalla sezione Valorizzazione Territoriale, che hanno gestito i contenuti di propria competenza arricchendo il contenuto informativo della carta. Dopo il collaudo delle forniture, si è proceduto con l'analisi dei fabbisogni della Sezione sul tema "Carta dei Beni – Portale CartApulia" ed è stato predisposto il Piano dei Fabbisogni, da affidare mediante accordo quadro CONSIP Gara SPCCloud - Lotto 4 'Portali e Servizi on-line', per la conduzione e la manutenzione evolutiva del portale CartApulia. E' continuata inoltre l'attività di affiancamento ai musei e ai funzionari regionali per l'alimentazione del Portale.



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

#### SERVIZIO CLOUD COMPUTING E SISTEMI

Le principali azioni svolte nel corso del 2018 rientrano prevalentemente:

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

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

| Attività – Puglia Login | Descrizione   |
|-------------------------|---|
| A.8.4                   | <p><b><i>Progettazione e Monitoraggio Intervento di governance della piattaforma community cloud</i></b></p> <p>L'attività è focalizzata sull'evoluzione e la governance della piattaforma di cloud computing regionale, con particolare riferimento a:</p> <p>attività di capacity planning mirate ad adeguare le infrastrutture tecnologiche critiche a supporto della piattaforma, con lo scopo di evitare interruzioni di servizio, supportare efficacemente il processo di razionalizzazione e consolidamento nel datacenter dei sistemi informativi della PA regionale, elevare il livello di sicurezza dei sistemi informativi</p> <p>miglioramento continuo della piattaforma secondo il modello PDCA (Plan, Check, Do, Act) con particolare riferimento alla conformità dei processi alla mission aziendale, al mantenimento di livelli ottimali di performance, al rispetto degli standard tecnologici e di</p> |



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



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



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

**SERVIZIO RUPAR, LARGA BANDA E RETI**

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

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

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

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

Nel corso del 2018 si sono rafforzate le capacità di progettazione e gestione in ambito sicurezza infotelematica del Servizio. Il **Security Operation Center (SOC)** di



InnovaPuglia, struttura permanente, coordinata dal Servizio, dedicata alla gestione della cybersecurity incluso *Security Monitoring, Intrusion Detection Services, Incident Management, Data Loss Prevention, Vulnerability Management, Announcements*, ha gestito n.9 incidenti e n.4 segnalazioni di vulnerabilità accertate.

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

- a) "Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica"
- b) "Puglia Login"

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

- 1) Tuning della nuova infrastruttura fisica di rete Data Center
- 2) Progettazione dell'integrazione delle sedi sanitarie con la rete a larga banda in fibra ottica per l'accesso ai servizi cloud ospitati nel Data Center
- 3) Progettazione dell'integrazione tra infrastruttura fisica e la piattaforma per la virtualizzazione e la sicurezza della rete VMware NSX
- 4) Gestione dei sistemi di sicurezza perimetrale che includono firewall L4, Next Generation Firewall, Web Application Firewall e sonde di tipo IDS (Intrusion Detection System); un sistema centralizzato di raccolta log è in grado di correlare gli eventi di sicurezza al fine di individuare tentativi di intrusione
- 5) Gestione degli incidenti di sicurezza a cura del Security Operation Center (SOC) aziendale
- 6) Attivazione parziale dell'infrastruttura di Rete a Larga Banda della Regione Puglia, finalizzata all'attivazione del sito di *Disaster Recovery*
- 7) Gestione del Contratto Quadro RUPAR-SPC
- 8) Monitoraggio Evoluzione della Rete NGA per la Regione Puglia
- 9) Consulenza e progettazione per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica di elaborazione e comunicazione dati presso il Centro di Controllo della Protezione Civile Puglia nell'ambito dello sviluppo dell'Ecosistema digitale regionale di gestione delle Emergenze.

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

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

- collaudo e certificazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro per l'affidamento di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività - SPC";

- definizione e diffusione alle Amministrazioni Locali ed ai Fornitori di servizi, di procedure, direttive tecniche, linee guida e schemi per garantire l'unitarietà e la omogeneità della Rete, elevate prestazioni e sicurezza;
- aggiornamento continuo dei contenuti del Portale per la CN RUPAR-SPC: <http://www.rupar.puglia.it> a servizio delle PAL e dei FSR;
- assistenza tecnica e contrattuale alle Amministrazioni Locali;
- monitoraggio dei contratti e dei dati di qualità;
- coordinamento dei fornitori per la risoluzione di problemi e la realizzazione di miglioramenti.

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

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

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

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

Durante il 2018 è stato completato il set up degli apparati di routing per la rete regionale a larga banda in fibra ottica, interamente dedicata alle strutture sanitarie regionali per l'accesso ai servizi *e-health* presenti nel data center di InnovaPuglia. Sono stati eseguiti interventi di ripristino della fibra ottica su diverse tratte ed effettuate verifiche di funzionalità mediante l'utilizzo di strumentazione ottica dedicata.

Nell'ambito della *cybersecurity* sono state implementate tecniche di difesa mediante la programmazione delle funzionalità dei firewall next-generation e dei WAF (Web Application Firewall); inoltre le infrastrutture di rete sono state continuamente monitorate per rilevare e bloccare tentativi di accesso non autorizzati e di attacchi DoS (*Denial of Service*). Le attività rientrano nelle funzioni della struttura operativa SOC. E' stata progettata l'evoluzione della Cyber Security Infrastructure a protezione del Data Center Regionale, poi inserita nell'Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia siglato dalla Regione e da AgID.



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

La rete di **RUPAR Wireless** fornisce servizi specifici per il 118 regionale, per il supporto e il governo delle operazioni di emergenza svolte dalla centrale operativa. Gli obiettivi di seguito riportati, nell'alveo dei quali si svolge costantemente l'attività, sono espressi in termini di forniture di servizi specifici utilizzati dal 118 regionale:

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

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

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

Infine, il personale del Servizio RUPAR, Larga Banda e Reti, consapevole della necessità di garantire la massima professionalità ed efficienza nelle fasi di progettazione e gestione dei servizi erogati, durante il 2018 dopo aver conseguito certificazioni di



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

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

#### **SERVIZIO GARE & APPALTI**

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

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

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

Nel corso del 2018, oltre alla gestione delle procedure in corso (gare aggregate per il SSR: Ausili per l'incontinenza, Medicazioni generali, Aghi e siringhe, Pacemaker e defibrillatori, Servizi integrati elettromedicali, Stent coronarici, Stent vascolari e intracranici, Servizi integrati rifiuti, Servizi di Lavanderia, Accordo quadro Servizi ICT, nonché n. 2 Appalti specifici nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione Farmaci) per un valore complessivo a base d'asta di ca. 2.800 Mln di euro, sono state indette n. 6 nuove procedure aggregate regionali (Moss, Ossigenoterapia, Vaccini 2018, AS n. 3 sintetici urgenti, AS n. 4 farmaci biologici, AS n. 5 Fattori coagulazione) per un valore complessivo bandito di ca. 300 Mln di euro. Nel periodo sono state altresì aggiudicate e contrattualizzate le procedure gara vaccini 2018, AS N.2 farmaci non unici e AS N.3 sintetici urgenti, Negoziare lotti deserti AS N. 1, per un valore complessivo di ca. 263 Mln di euro.

#### **SERVIZIO EMPULIA 2018**

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



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

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

- a) Gestione del sistema regionale delle Convenzioni con possibilità di emissione di ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negoziato elettronico);
- b) Gestione del Sistema dinamico di acquisizione (SDA);
- c) Gestione dell'Albo on line dei Fornitori per beni, servizi e lavori ai sensi del R.R. reg. n. 22/2008; l'iscrizione delle imprese all'Albo avviene esclusivamente on line; il Servizio cura anche l'iter amministrativo delle pratiche di iscrizione/rinnovo e manutiene l'albero merceologico;
- d) Gestione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100.000,00; il ricorso all'elenco professionisti è obbligatorio per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (DGR n.354/2017);
- e) Gestione completamente telematica delle procedure di gara (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria, a singolo e multi lotto) con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) Raccolta ed analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione di iniziative di acquisto aggregate; il sistema di raccolta dei fabbisogni è utilizzato sia dal Soggetto Aggregatore che dagli Enti del SSR.

Tali attività sono svolte in favore delle strutture regionali, delle aziende ed Enti del SSR e, previa stipula di apposita convenzione (DGR n. 2461/2014) anche a: enti e agenzie regionali; enti locali interessati, nonché loro consorzi, unioni o associazioni; ulteriori soggetti tenuti al rispetto del Codice degli appalti. Il Servizio EmPULIA supporta le Amministrazioni nell'iter di convenzionamento con InnovaPuglia. Al 31/12/2018 gli Enti convenzionati con InnovaPuglia erano 82.

Agli utenti della piattaforma EmPULIA sono offerti inoltre: l'assistenza specialistica per l'utilizzo ottimale dei servizi e l'addestramento di Buyer ed Operatori Economici, nonché servizi di Help desk, accessibili attraverso numero verde gratuito e posta elettronica. I Buyer registrati a vario titolo sono oltre 2.200, i Fornitori iscritti in Albo sono circa 9.985.

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

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

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



A partire dal mese di giugno il servizio EmpPULIA ha inoltre gestito il sistema delle Convenzioni per i farmaci ed abilitato gli utenti all'utilizzo del Negozio Elettronico. In particolare, al 31 dicembre 2018 sono state stipulate e pubblicate sul Negozio elettronico di EmpPULIA 172 convenzioni per un valore totale di circa 1,04 miliardi €. Gli Ordinatori di fornitura da parte delle Aziende del SSR sono stati pari a 344 milioni di €. Complessivamente i farmaci inseriti nel Catalogo Elettronico per le Aziende del SSR sono stati 1642.

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

- Attraverso la gestione di Tavoli Tecnici interdisciplinari regionali finalizzati alla predisposizione delle principali iniziative di acquisto centralizzato (farmaci, vaccini, ossigenoterapia, ristorazione, Puglia log-in);
- Fornendo assistenza agli utenti interni al Soggetto Aggregatore, nella corretta gestione delle procedure telematiche aggregate;
- Gestendo la programmazione delle iniziative di acquisto pubblicata sul sito dei Soggetti Aggregatori;
- Gestendo i progetti: RP1809, RP1810, Puglia Log-in 6.4 e 6.5.

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

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

##### **Servizio Organismo Intermedio**

Tale Servizio prevede, ai sensi della DGR n. 1404/2014, della DGR n. 2211/2015, della DGR 330 del 31 marzo 2016 e del A.D. n.53 del 20/12/2016 di Approvazione Piani Operativi per attività di Organismo Intermedio del Bando InnoNetwork (CUP B31H16000260009) e del Bando InnoLabs (CUP B31H16250009) su Azioni 1.4 e 1.6 del POR FESR-FSE 2014/2020 e di affidamento delle attività alla Società in house InnovaPuglia SpA., lo svolgimento per conto della Regione Puglia, di funzioni di Organismo Intermedio (OI), in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria, e di Assistenza Tecnica per la gestione dei regimi di aiuto a supporto della ricerca e dell'innovazione. In particolare, a fronte di un obiettivo statutario di supportare la programmazione strategica regionale a sostegno della innovazione, InnovaPuglia ha consolidato una forte capacità di progettazione e gestione degli incentivi alle imprese nell'area della ricerca e innovazione. In quest'area InnovaPuglia opera con un team dedicato alla definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli incentivi pubblici regionali a sostegno della innovazione delle imprese. Il team opera in qualità di Organismo Intermedio, in grado, quindi, di svolgere l'intero iter, inclusivo delle attività di selezione delle proposte e di monitoraggio dell'attuazione. In particolare le attività espletate da InnovaPuglia in qualità di Organismo Intermedio nel 2018 sono state:



- Ausilio alla progettazione e predisposizione dei Bandi
- Ausilio alla messa a punto di procedure telematiche per sottomissione candidature, istruttorie valutative e gestione delle fasi attuative (SistemaPuglia)
- Istruttoria Valutativa Candidature:
- Idoneità, Ammissibilità tecnico-economica
- Definizione graduatorie provvisorie
- Gestione ricorsi
- Definizione graduatorie definitive
- Gestione Iter attuativo dell'azione:
- Gestione (Pec, SistemaPuglia-Diogene, MIR, ....)
- Monitoraggio amministrativo-contabile
- Monitoraggio tecnico-scientifico (in itinere e visite tecniche)
- Controlli di 1° livello in loco (campionamenti di visite c/o beneficiarie per controlli procedurali e amministrativi)

Attività svolte nel 2018

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

- POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.6 – Azione INNONETWORK: Programma regionale a sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Nel 2018 è stata avviata la verifica di congruenza tecnico-scientifica di tutti gli interventi finanziati, il monitoraggio tecnico in itinere e i controlli di primo livello della spesa:

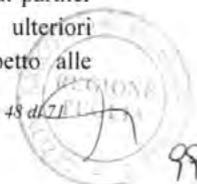
- Verifica di congruenza tecnico-scientifica degli interventi finanziati

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

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

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

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



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

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

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

- Controllo di I livello per ciascuna richiesta di erogazione

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

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

–POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4b – Azione INNOLABS: Programma regionale a sostegno alle attività di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione di supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale.

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



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

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

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

1. Allegato n.1 - Progetti ammissibili finanziabili organizzati per tipologia di community

2. Allegato n. 6 - Punteggi assegnati ai progetti ammissibili per ciascun criterio di valutazione

3. Allegato n.7 - Spese valutate ammissibili per voce di spesa singoli partner

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

- RIMODULAZIONE DI COSTI
- SUBENTRI



- CESSIONI DI RAMI DI AZIENDA
- VARIAZIONI DENOMINAZIONI SOCIETARIE

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

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

- InnovaPuglia ha espletato un'attività propedeutica all'adozione degli Atti di concessione del contributo per i progetti definiti ammissibili a finanziamento in Graduatorie definitive, in particolare con ulteriore nota del 25.09.2018 di prot. n. 66U/RP1618, InnovaPuglia ha integrato le comunicazioni precedenti per ulteriori variazioni inerenti variazioni e rinunce parziali di partner all'interno di raggruppamenti che hanno comportato una rimodulazione delle spese, nonché di eventuali punteggi e rinunce totali di interi raggruppamenti.

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

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

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

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

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

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

**Servizio Ricerca e Innovazione - RI**

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

- i. gestione delle attività tecniche e degli incontri dei Comitati Paritetici – CP istituiti per l'esecuzione dei contratti relativi ad appalti innovativi PCP (PreCommercial Procurement). Coordinamento degli Uffici di Direzione, Esecuzione e Controllo – DEC istituiti dalla Regione Puglia e partecipati come referenti dai colleghi del servizio RI per la conduzione delle verifiche per il regolare andamento degli otto contratti con i Fornitori sulle iniziative di Procurement PCP
- ii. analisi di fattibilità su appalti innovativi PPI (Public Procurement for Innovative Solution) anche attraverso lo strumento del dialogo competitivo sui temi della salute, sociale e cronicità all'interno delle attività afferenti al progetto IP-Lab (Azione 1.4.a "Supporto agli appalti pubblici di innovazione (pre-commercial procurement, procurement dell'innovazione e innovation partnership)
- iii. collaborazione con AgID (Agenzia Italia Digitale) per la definizione degli aspetti tecnico-scientifici e finanziari della scheda DPI2 afferente all'accordo territoriale Agenzia per l'Italia Digitale-Agenzia per la Coesione Territoriale-Regione Puglia sulla trasformazione digitale dei servizi pubblici a supporto della crescita e della cittadinanza digitale nella Regione Puglia
- iv. supporto per le attività di engagement degli stakeholder locali per la partecipazione alle consultazioni preliminari di mercato Bando PCP-MIUR a valere sull'Avviso pubblico D.D. del 13 marzo 2013 n. 437
- v. partecipazione alle commissioni di valutazione istituite dalla Regione per l'ammissione a finanziamento di progetti in partenariato transnazionale (PMI pugliesi, imprese/centri di ricerca europei) nell'area dell'industria 4.0 e advanced manufacturing all'interno del programma MANUNET finanziato in ambito europeo Horizon 2020
- vi. attività di ricerca e sviluppo delle componenti UseCase Puglia, della piattaforma CIP e del Digital Maturity Level Assessment tool sul progetto CITADEL finanziato in ambito europeo sul programma Horizon 2020 "Empowering Citizen to Transform European Public Administration", nel quale InnovaPuglia è partner insieme a Regione Puglia – Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
- vii. sviluppo e test della piattaforma di NLP Natural Language Processing e Text Summarization in ambito Artificial Intelligence e in continuità con le attività svolte con il dottorato di ricerca attivato c/o l'Università degli Studi di Bari in Informatica e Matematica XXXI ciclo, per il supporto delle attività di analisi delle collezioni di documentazione/informazione in formato digitale
- viii. coordinamento delle attività sul progetto TALIA (finanziato in ambito MED) sul tema dell'"empowering the public and private actors engaged in innovation policy and

practice” in ambito Cultural & Creative & Social Innovation anche con riferimento ai temi del procurement innovativo

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

x. identificazione, analisi e catalogazione di commitment connessi ad altrettante attività in capo a imprese, centri di ricerca, università e ospedali regionali sui temi dell’Active and Healthy Ageing funzionali alle attività di coordinamento svolto all’interno del Reference Site Puglia WI-FI nodo della rete europea RSCN – Reference Site Collaborative Network

xi. attività di monitoraggio tecnico scientifico sui progetti finanziati con il bando InnoNetwork con la finalità di clusterizzare le esperienze sul territorio e sostenere uno scale-up a livello sovraregionale

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

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

xiv. supporto alla progettazione Bando “Servizi per interventi di supporto alla diffusione di soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” (Azione 3.7 del POR Puglia 2014-2020 - Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI)

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

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

Il risultato di esercizio è influenzato in parte dall’incremento dei fondi per rischi per contenziosi legali e per quelli collegati all’inesigibilità di crediti, che anche per il 2018 si è ritenuto, prudenzialmente, di dover appostare in misura significativa.

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

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

Si è ritenuto opportuno dare continuità anche nel 2018 alla linea di prudente gestione assunta dagli amministratori di InnovaPuglia sin dalla costituzione della Società, per la fusione intervenuta tra Tecnopolis CSATA SpA e Finpuglia SpA. Dalle Società fuse deriva la quasi totalità del contenzioso legale.



Alla data del 31/12/2018 il fondo rischi della società assommava complessivamente a 1.528 mila euro così suddivisi

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

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

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

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

Per quanto riguarda il contenzioso Florpaganò si richiama quanto indicato nella precedente Relazione sulla Gestione 2017 "prima della stesura definitiva della relazione 2017, è pervenuto il riscontro da parte dell' Avv. Pierluigi Balducci, nostro legale, alla richiesta di informazioni della nostra società di revisione sullo stato della controversia con la Florpaganò s.s. Tale controversia origina dal mancato accoglimento nel 1999 di una domanda di finanziamento a fondo perduto, ai sensi della legge n. 662 del 28/12/1996, per una iniziativa imprenditoriale inclusa nel Patto territoriale "Conca barese". L'istruttoria della domanda era stata curata dal RTI Finpuglia SpA – Tecnopolis CSATA Scrl, società poi entrambe fuse in InnoVaPuglia SpA.

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

Nella sua comunicazione, l'Avv. Balducci stima "possibile" la soccombenza nel giudizio"

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

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



Pertanto, anche in considerazione dello stato della procedura, che verosimilmente non avrà esito definitivo nel 2019, nonché, soprattutto, della necessità di effettuare una stima ragionevole del rischio al quale la società sarebbe effettivamente esposta, al di là della pretesa di controparte, anche in relazione alla sua ripartizione tra i destinatari del ricorso, si è ritenuto di effettuare un prudentiale accantonamento specifico sul fondo rischi per l'esercizio 2018.

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, nel corso del 2018 sono state intentate nuove cause nei confronti della società, tuttavia sono ancora in corso due contenziosi con possibile rischio di soccombenza. Alla luce di tali valutazioni si è ritenuto opportuno incrementare per 206 mila euro la dotazione del fondo rischi nella parte relativa al contenzioso del lavoro.

Non si è ritenuto invece di dover operare ulteriori accantonamenti per il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, per quanto riguarda il predetto contenzioso, nel primo grado di giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'esito è risultato favorevole per la Società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello il cui giudizio è ancora pendente. In relazione all'esito positivo del giudizio di primo grado e dalle valutazioni formulate dal legale della società, sin dal giudizio di primo grado, non si è ritenuto di dover dotare specificamente il fondo rischi della società.

Con riferimento, poi, al contenzioso Passavant, alla data della redazione della presente relazione il giudizio di arbitrato risulta concluso con condanna di InnovaPuglia al risarcimento del danno subito dalla Passavant; risarcimento in parte pagato nel corso del 2018 per € 80 mila mentre il saldo di € 97.000 è stato accantonato nel corrispondente fondo rischi al 31/12/2018.

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

I giudizi al momento ancora pendenti riguardano fattispecie di esclusione dalla partecipazione alle gare la cui richiesta è di annullamento della procedura concorsuale, senza pretese risarcitorie. Si è ritenuto pertanto di non dover prevedere uno specifico accantonamento a fondo rischi.



In conclusione, la composizione del fondo rischi alla data del 31/12/2018 risulta la seguente:

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

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

Il Fondo Oneri, così costituito, è alimentato per l'importo di 440 mila euro dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito dall'art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa; per il 2018 l'importo destinato ad InnovaPuglia e confluito nel fondo oneri è stato di 440 mila euro ed è registrato tra i ricavi della società alla voce A5 del conto economico. Il Fondo Oneri si è inoltre alimentato per l'importo di 300 mila euro in previsione dell'acquisizione di beni e servizi per assistenza tecnica con l'obiettivo di approvvigionamento di competenze merceologiche per le gare, oltre che per l'approvvigionamento di nuova piattaforma telematica e spese da sostenersi nell'ambito delle attività Soggetto Aggregatore Regionale.

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

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

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

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



ammortamento di investimenti in tecnologia, compreso un rateo di ammortamento del nuovo sistema informativo aziendale.

### **Indebitamento a breve termine e aspetti finanziari**

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

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

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

Al riguardo è importante evidenziare quanto segue:

Alla voce "Debiti verso i controllanti" sono appostati gli importi relativi ai fondi trasferiti dalla Regione Puglia per l'attuazione di interventi a sostegno delle imprese agricole regionali e delle Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione del PSR 2007-2013. La diminuzione determinatasi nel 2018 consegue alle movimentazioni intervenute nei fondi stessi, inclusi gli interessi attivi maturati sui relativi conti di deposito. La movimentazione dei fondi in questione continuerà anche nel 2019.

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

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

Puglia Login di € 9.446.000;

SP@Digitale di € 1.716.000.

Anche l'indebitamento verso banche (tutto a breve termine) si è ridotto in misura significativa, a testimonianza di una maggiore efficienza, per quanto ancora da migliorare, nel ciclo di alimentazione finanziaria con la Regione Puglia. A tale riduzione del debito fa peraltro riscontro la riduzione per circa 70 mila euro degli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio per far fronte alle esigenze di cash flow della società. Anche per tali oneri si conferma una tendenza alla riduzione che si è avviata nel 2015 e si prevede continui, anche con maggiore incisività, nel 2019.



Sono inoltre in forte riduzione, per circa 8 milioni euro, anche i debiti fornitori, sia per la minore incidenza dei terzi nella produzione del 2018, sia per il migliore andamento del cash flow operativo aziendale.

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

L'aspetto più rilevante del quadro complessivo delle passività è comunque certamente la sua riduzione complessiva, per oltre 1 milione euro. Tale riduzione conferma l'accelerazione intervenuta negli ultimi anni del ciclo di rendicontazione-fatturazione-liquidazione delle attività svolte dalla Società. Si tratta di un'accelerazione dovuta al miglioramento delle procedure interne ed all'incremento di risorse destinate all'attività di rendicontazione, che ha trovato corrispondenza anche in una maggiore efficienza dei riscontri tecnico-amministrativi da parte dell'amministrazione regionale.

### Crediti commerciali e rimanenze

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

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

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

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

Per quanto riguarda il fondo svalutazione crediti per rischi di inesigibilità, si evidenzia che la sua consistenza al 31/12/2017 era pari a complessivi 978 mila euro, di cui 568 mila euro verso clienti, 214 verso controllanti e 196 a fronte di crediti di altra natura.

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



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

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

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

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

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

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

L'incremento del fondo verso la controllante Regione Puglia, pari a 48 mila euro, è relativo ad attività che, pur regolarmente affidate alla società, non risultano riconciliate con gli impegni di spesa regionali in sede di bilancio consolidato 2016 (Rif. Comunicazione AOO/092/0001310 del 13 ottobre 2017 della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia) in quanto non hanno visto perfezionato il corrispondente impegno di spesa da parte delle strutture di riferimento. Sono ancora in corso verifiche con la stessa amministrazione per il possibile recupero dei crediti.

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

Per effetto degli utilizzi e degli incrementi effettuati nell'esercizio 2018, la dotazione del fondo per rischi di svalutazione crediti e la dotazione del fondo per rischi di svalutazione delle rimanenze di prodotti e servizi in corso su ordinazione al 31/12/2018 assommano complessivamente a 1.153 mila euro, come dai prospetti che seguono (migliaia).



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

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

Nel merito della composizione dell'attivo circolante, i crediti per fatture emesse e/o da emettere, con evidenza dei principali, sono così articolati (importi in migliaia di euro, al lordo del fondo svalutazione crediti ed al netto delle note di credito da emettere):

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

I dati confermano la positiva tendenza, già evidente dal 2015, alla diminuzione dei crediti verso Regione Puglia, che si mantengono decisamente al di sotto del valore del volume annuale di produzione, ad indicare una maggiore efficienza nelle dinamiche di gestione degli affidamenti regionali.

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

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

Con il Policlinico di Bari, il credito deriva dalla fase conclusiva del servizio di call center informativo regionale, nonché da residui delle competenze dell'assegnazione temporanea di nostro personale presso lo stesso ente.

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

### **Investimenti**

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

### **Partecipazioni**

Si evidenzia innanzitutto che al 31/12/2018 InnovaPuglia detiene ancora quote di partecipazione nelle seguenti società/consorzi, ereditate dalle Società fuse Tecnopolis srl e Finpuglia spa:

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

Per le partecipazioni relative a società/Enti non in liquidazione sono state oggetto di dismissione, per effetto delle disposizioni di legge in materia di partecipazioni societarie delle società pubbliche succedutesi nel tempo, da ultimo il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

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



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

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

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

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

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

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

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

Entro i termini previsti non sono pervenute manifestazione di interesse.

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

### **Azioni Proprie**

La Società non detiene azioni proprie.



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

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

Si discutono di seguito tali indicatori per il 2018, ponendoli a confronto con quelli dell'esercizio precedente.

#### a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

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

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

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

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

#### b) Indici sulla struttura dei finanziamenti

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

Per quanto riguarda l'indebitamento, il dato va interpretato alla luce della natura delle attività svolte dalla società. Si tratta infatti di attività pluriennali (usualmente dai tre ai cinque anni) che producono un attivo circolante molto superiore al valore medio annuo



della produzione. A tale attivo circolante corrisponde naturalmente un indebitamento altrettanto elevato, composto soprattutto da anticipazioni ricevute in corso d'opera da parte del committente.

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

Il livello complessivo di indebitamento complessivo, comunque in riduzione rispetto al 2017 e, ancor prima, al 2016, non costituisce però un rischio rilevante di crisi aziendale, in quanto l'indebitamento a breve termine non finanzia immobilizzazioni, ma soltanto l'attivo circolante, come si rileva peraltro dagli indicatori di solvibilità discussi nel seguito.

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

#### c) Indicatori di solvibilità

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

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

#### d) Indici di redditività

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

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



affidati alla struttura dal socio.

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

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

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

#### e) Indicatori reddituali

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

Come si vede, il volume della produzione 2018 è diminuito di circa 7,2 milioni di Euro rispetto al 2017. Tale dato non è indicativo di un peggioramento della capacità reddituale della società, in quanto è correlato all'apporto delle lavorazioni esterne che, per la tipologia delle attività affidateci dal Socio, è alquanto variabile. Molto più significativo, come indicatore reddituale è, invece, quello del Valore aggiunto, correlato ai mezzi propri della società, Questo indice registra un miglioramento, così come il Margine operativo lordo.

Il risultato netto è sostanzialmente allineato a quello del 2017 ed è indicativo del mantenimento di un corretto equilibrio complessivo tra i costi ed i ricavi della società.

#### f) Indicatori di efficienza produttiva

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

L'efficienza produttiva si mantiene stabile, mostrando anzi un lieve incremento del valore aggiunto unitario rispetto all'esercizio precedente. Questo dato trova giustificazione nell'incremento del numero di ore lavorate dal personale operativo, considerato l'assunzione di 60 unità lavorative avvenute nel corso del 2018.

Il quadro che emerge dai dati sopra discussi conforta le risultanze del complesso dell'analisi dell'andamento della gestione svolta nella presente relazione, risultanze che evidenziano una sostanziale stabilità dell'assetto economico e patrimoniale della società, nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte della gestione



finanziaria, che costituisce comunque un elemento di particolare attenzione anche per il corrente esercizio.

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

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

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

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

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

In attuazione di quanto ribadito dalla Deliberazione ANAC n 1134/2017 relativamente agli adempimenti richiesti alle Società in controllo pubblico, InnovaPuglia ha redatto il nuovo aggiornamento del proprio piano triennale di prevenzione della corruzione nella forma di strumento integrato nel modello di organizzazione e gestione ex-D.Lgs 231/01. In tal senso, l'impostazione data al Modello organizzativo per la prevenzione dei reati 2018/2020 risulta coerente con la volontà di dotare la Società di uno strumento integrato per la prevenzione, da un lato, delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01, dall'altro, dei reati previsti dalla L 190/2012.

In particolare tale integrazione si esplica :

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

#### **Altre informazioni**

##### **Spese per ricerca**

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

Le principali attività di ricerca realizzate nel 2018 sono state precedentemente descritte nel quadro delle attività condotte dal Servizio Ricerca e Innovazione della Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica (CAT).

##### **Gestione della Qualità e della Sicurezza e certificazioni aziendali**

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

Nel corso del 2016 il campo di applicazione e, conseguentemente la certificazione a norma ISO9001 è stato ulteriormente esteso per regolamentare anche i servizi resi in qualità di soggetto aggregatore regionale con funzioni di centrale di acquisto territoriale e stazione unica appaltante. Detto campo di applicazione è per l'appunto quello vigente a tutto l'esercizio 2018.



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

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

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

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

Il relativo Certificato n. 50 100 11548 Rev. 02, con scadenza 24.09.2018 trovasi, nel corso del Marzo 2019 ed a conclusione di un periodo di proroga tecnica, in fase di rinnovo. Tale certificazione che per l'appunto garantisce l'applicazione a norma degli standard di sicurezza informatica per la gestione sistemistica dell'infrastruttura tecnologica di erogazione dei servizi ICT regionali, è stato rilasciato dal TUV Sud in data 12.08.2016, a rinnovo del precedente triennio ed è stato in detta occasione esteso, in termini di campo di applicazione, all'erogazione del servizio di conservazione dei documenti informatici per gli enti regionali.

#### **Sedi secondarie**

La Società non ha sedi secondarie.

#### **Finanza Derivata**

La Società non fa uso di strumenti di finanza derivata.

#### **Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Dopo la data di chiusura dell'esercizio si è verificato il seguente evento:

In data 7 marzo 2019 è stato notificato alla Società il ricorso in riassunzione presso il Tar Puglia da parte della società Florpagano a distanza di ben 6 anni dal precedente ricorso amministrativo in riassunzione. Nel 2007 la Florpagano conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani il Ministero del Tesoro, la Finpuglia ed il coordinatore del Patto Conca Barese invocando un risarcimento del danno per complessivi € 5.426.377,21 oltre interessi e svalutazione. Con la sentenza n. 275/2011 il giudice civile però stabilì la giurisdizione del giudice amministrativo; di conseguenza, in data



23/03/2012 la Florpavano presentò ricorso in riassunzione presso il TAR di Bari contro il Ministero del Tesoro, il Coordinatore del Patto Territoriale Conca barese, la Finpuglia e Tecnopolis CSATA. Si è proceduto, quindi, ad effettuare una stima ragionevole del rischio al quale la società sarebbe effettivamente esposta, al di là della pretesa di controparte, anche in relazione alla sua ripartizione tra i destinatari del ricorso, si è ritenuto di effettuare un prudentiale accantonamento specifico sul fondo rischi per l'esercizio 2018.

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

### Conclusioni

Signor Azionista, ritenendo in conclusione di averVi fornito con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali relativi al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 2423 c.c, Vi proponiamo di approvare il Bilancio al 31.12.2018 composto dai documenti Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

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

**TAGLIENTE**  
**CARMELA**  
**07.05.2019**  
**07:57:58**  
**UTC**

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott.ssa Avv. Carmela Tagliente

Il Vice Presidente

Dott.ssa Avv. Alessandra Lopez

Il Consigliere

Avv. Francesco Carlo Spina





**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**  
**(ex art. 6 D.lgs. 175/2016)**  
**2018**

InnovaPuglia S.p.A.  
Società assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia  
Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 70010 - Valenzano Bari  
CCIAA di Bari n. 513395 - P.Iva 06837080727  
Capitale Sociale Euro 1.434.576,00 i.v. a socio unico

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

Certificato di Sistema di  
Destinazione Qualità N° 50 100 7722  
per l'Erogazione ed assistenza  
di servizi infotelematici:  
posta elettronica certificata (EA 33)



123

## RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

La Società InnoVaPuglia S.p.A. in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- a) uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- b) l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

### A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Ai sensi del successivo art. 14:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche inframuali.*

*Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.*



*Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## **1. DEFINIZIONI**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

### 2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

#### a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

|                                   |  | Anno corrente | Anno n-1 | Anno n-2 | Anno-3 |
|-----------------------------------|--|---------------|----------|----------|--------|
| Margine primario di struttura     | <i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>                           |               |          |          |        |
| Quoziente primario di struttura   | <i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>                           |               |          |          |        |
| Margine secondario di struttura   | <i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i> |               |          |          |        |
| Quoziente secondario di struttura | <i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i> |               |          |          |        |



**b) Indici sulla struttura dei finanziamenti**

|                                     |   | Anno corrente | Anno n.-1 | Anno n.-2 | Anno n.-3 |
|-------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Quoziente indebitamento complessivo | di $(Passività\ a\ medio\ e\ lungo\ termine + Passività\ correnti) / Mezzi\ Propri$ |               |           |           |           |
| Quoziente indebitamento finanziario | di $Passività\ di\ finanziamento / Mezzi\ Propri$                                   |               |           |           |           |

**c) Indicatori di solvibilità**

|                         |  | Anno corrente | Anno n.-1 | Anno n.-2 | Anno n.-3 |
|-------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Margine disponibilità   | di $Attivo\ circolante - Passività\ correnti$                              |               |           |           |           |
| Quoziente disponibilità | di $Attivo\ circolante / Passività\ correnti$                              |               |           |           |           |
| Margine tesoreria       | di $(Liquidità\ differite + Liquidità\ immediate) - Passività\ correnti^*$ |               |           |           |           |
| Quoziente tesoreria     | di $(Liquidità\ differite + Liquidità\ immediate) / Passività\ correnti^*$ |               |           |           |           |

**d) Indici di redditività**

|           |   | Anno corrente | A. n.-1 | A. n.-2 | A. n.-3 |
|-----------|---|---------------|---------|---------|---------|
| ROE netto | $Risultato\ netto / Mezzi\ propri\ medi$                            |               |         |         |         |
| ROE lordo | $Risultato\ lordo / Mezzi\ propri\ medi$                            |               |         |         |         |
| ROI       | $Risultato\ operativo / (CIO\ medio - Passività\ operative\ medie)$ |               |         |         |         |
| ROS       | $Risultato\ operativo / Ricavi\ di\ vendite$                        |               |         |         |         |

**e) Indicatori reddituali**

|                                   | Anno corrente | Anno n.-1 | Anno n.-2 | Anno n.-3 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Valore della produzione operativa |               |           |           |           |
| Valore aggiunto                   |               |           |           |           |
| Margine operativo lordo           |               |           |           |           |
| Risultato operativo               |               |           |           |           |
| EBIT integrale                    |               |           |           |           |
| Risultato netto                   |               |           |           |           |

**f) Indicatori di efficienza produttiva**

|  | Anno corrente | Anno n.-1 | Anno n.-2 | Anno n.-3 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Valore aggiunto/costo del personale      |               |           |           |           |
| Costo medio unitario annuo del personale |               |           |           |           |
| Numero di dipendenti                     |               |           |           |           |



### 3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.



## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018 sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ**

InnovaPuglia S.p.A. è una Società per azioni a capitale sociale controllato interamente dalla Regione Puglia, nata il 30 Dicembre 2008 dalla fusione di Tecnopolis Csata scarl e Finpuglia con il fine di contribuire allo sviluppo della Pubblica Amministrazione Locale e del sistema economico locale attraverso il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione.

In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono:

- lo svolgimento di compiti di centrale unica di committenza e/o di stazione unica appaltante;
- la gestione di banche dati strategiche anche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari;
- lo sviluppo, la realizzazione, la conduzione e la gestione delle componenti del sistema informativo regionale e di infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell'Informazione;
- l'assistenza tecnica finalizzata a supportare dall'interno i processi di innovazione della PA regionale e la definizione di interventi finalizzati ad agevolare l'adozione e l'impatto delle ICT e di modelli operativi/ gestionali innovativi nell'amministrazione pubblica;
- l'assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione.

L'azione della Società è inoltre finalizzata a:

- concepire e realizzare progetti pilota di innovazione, volti alla sperimentazione di tecnologie ICT, metodologie e processi amministrativi avanzati, propedeutici alla loro adozione organica da parte dell'amministrazione regionale;
- elaborare progetti di innovazione per la PA regionale;
- impostare e svolgere gare pubbliche per l'individuazione di contraenti privati destinati a realizzare i progetti di innovazione;
- garantire la PA regionale della trasparenza delle procedure, della qualità dei beni dei servizi ICT, degli standard operativi, dell'efficacia dell'attuazione, del governo dei contratti.



## 2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:

InnovaPuglia S.p.A. è una Società per azioni a capitale sociale interamente di proprietà della Regione Puglia.

Con riferimento allo statuto societario e sulla base della DGR 812 del 5/5/2014 che definisce le linee di indirizzo per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house, la struttura di governance della Società è costituita da:

**A) Regione Puglia**, che esercita il controllo analogo sulla Società in termini di:

- svolgimento di funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
- esercizio di attività di controllo forte, con poteri di ispezione e verifica, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione delle attività finanziarie e di gestione, anche ordinaria.

L'attività di controllo analogo di InnovaPuglia afferisce alla Direzione regionale dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, in raccordo con il Servizio Controlli, con l'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione e con il supporto tecnico, ove necessario, dell'Avvocatura Regionale, del Responsabile regionale della trasparenza e del Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione.

Pertanto, fermi restando i poteri esercitati come socio, la Regione esercita specifici poteri per cui:

- la Giunta regionale approva preventivamente gli atti relativi ad operazioni rilevanti;
- la Direzione regionale dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione approva preventivamente il documento di budget annuale;
- la Giunta regionale designa gli organi di amministrazione e controllo;
- i Responsabili regionali in materia verificano il Piano della trasparenza e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

L'adozione, da parte della Società, di atti costituenti operazioni rilevanti in mancanza di preventive approvazione da parte della Giunta, costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

**B) Assemblea dei Soci**, che nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operative della Giunta regionale:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
- determina, per la durata dell'ufficio, il compenso spettante al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- determina, per la durata dell'ufficio, il compenso spettante al Presidente e ai membri del Collegio Sindacale;
- delibera su tutte le altre materie che sono riservate alla competenza assembleare dalla legge o dallo Statuto.



**C) Consiglio di Amministrazione:**

- esprime gli indirizzi generali di gestione;
- approva il bilancio di previsione o budget da sottoporre all'approvazione del socio unico;
- approva i programmi di attività che gli vengono proposti dalla Direzione;
- approva gli atti che regolano la prestazione di attività e servizi della Società al socio unico;
- può istituire specifiche aree o divisioni dotate di autonomia organizzativa ed indipendenza funzionale rispetto alla direzione della Società per lo svolgimento di specifiche attività e/o obiettivi rientranti nell'oggetto sociale, ponendo a capo di ciascuna singoli Direttori di Divisione;
- nomina, revoca, e licenzia il Direttore Generale, previa preventiva approvazione della Regione Puglia, ed i Direttori di Divisione, dei quali determina il compenso;
- delibera sull'assunzione, sulle funzioni e sul licenziamento del personale dirigente;
- delibera su ogni altro atto attinente alla gestione e alla organizzazione della Società, che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il CdA è composto da tre membri, nominati in Assemblea dal socio unico Regione Puglia (trovano applicazione le norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge n.190/2012).

**D) Direttore Generale:**

- cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea e dell'organo amministrativo;
- collabora con il Collegio Sindacale, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze;
- è responsabile del funzionamento degli Uffici della Società;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- fornisce all'organo amministrativo, anche su richiesta di quest'ultimo, relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale.

Il Direttore Generale ha, nel rispetto delle superiori prescrizioni, poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della Società. Al Direttore generale possono essere conferiti dall'organo amministrativo più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

**D) Direttori di Divisione** sono dirigenti ai quali possono essere conferite funzioni analoghe a quelle del Direttore Generale limitatamente alla specifica area tematica cui vengono preposti dall'organo amministrativo, che ne definisce nel dettaglio poteri e doveri.



**E) Comitato di Direzione**, organo collegiale di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali, svolge le seguenti attività:

- sviluppa la collaborazione tra le diverse strutture Direzionali della Società;
- concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle strutture, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
- esamina temi organizzativi e operativi di interesse generale e definisce le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici;
- analizza problemi organizzativi e di dotazione del personale e propone le relative soluzioni;
- esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse strutture;
- analizza e formula proposte in ordine a problematiche afferenti aspetti organizzativi e di funzionamento dell'Amministrazione societaria.

Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Dirigenti ovvero, in caso di vacanza, dai responsabili dei Servizi o Uffici coinvolti dagli argomenti in discussione.

Con riferimento agli articoli 1 e art 2 dell'Allegato A alla DGR 812/2014, la governance della Società si conforma ai principi di:

- Contenimento dei costi interni e miglioramento della efficienza;
- attuazione di procedure di verifica e revisione della spesa per il miglioramento dei risultati di gestione;
- perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso iniziative idonee allo scopo in un'ottica di armonizzazione e consolidamento con l'Amministrazione regionale;
- imparzialità, pubblicità, trasparenza e di pareggio di bilancio;
- svolgimento in via esclusiva di attività strumentali alle finalità dell'Ente Regione.

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, nominati in Assemblea dal socio unico Regione Puglia ai sensi dell'art.8 dello Statuto sociale e secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la scelta degli amministratori si applicano le vigenti disposizioni di legge e trovano applicazione le norme in materia di rispetto di equilibrio di genere nelle nomine e di incompatibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190".

L'organo amministrativo, fermo restando il controllo analogo esercitato dal socio unico Regione Puglia e nel quadro degli indirizzi programmatici ed operative formulati dallo stesso, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.



**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

- sovrintende all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- ha la rappresentanza legale della Società;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte del Direttore Generale, e inserendo quegli argomenti indicati da almeno due Amministratori;
- in caso di urgenza provvede, su proposta del Direttore Generale, all'esercizio dei poteri delegabili dal Consiglio di Amministrazione, sia in materia giudiziale che in materia stragiudiziale, comunicando allo stesso Consiglio le decisioni assunte nella prima riunione successiva;
- esercita gli altri poteri, preventivamente autorizzati dall'Assemblea, che gli siano stati attribuiti.

**Il Vice Presidente**, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società anche in sede processuale, pure con facoltà di subdelega.

La composizione del Consiglio di Amministrazione in carica è rappresentata nella tabella seguente.

| Nome                  | Ruolo       | Atto di nomina                            | Durata mandato             |
|-----------------------|-------------|---|----------------------------|
| Tagliente Carmela     | Presidente  | Verbale Assemblea dei soci del 15/12/2017 | Approvazione bilancio 2019 |
| Lopez Alessandra      | Consigliere | Verbale assemblea dei soci del 2/8/2017   | Approvazione bilancio 2019 |
| Spina Francesco Carlo | Consigliere | Verbale assemblea dei soci del 2/8/2017   | Approvazione bilancio 2019 |

## Il Collegio Sindacale

L'art. 20 dello Statuto vigente di InnovaPuglia S.p.A. prevede:

- che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti;
- alla nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, ed alla determinazione del loro compenso, procede il socio unico Regione Puglia in sede di Assemblea nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità e di limite della remunerazione fissati dalla Giunta Regionale.

Il Collegio Sindacale è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 c.c., con l'esclusione del controllo contabile il cui incarico viene conferito ad una primaria Società di revisione legale.

Le sue funzioni sono:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabile adottato dalla Società;
- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli;
- accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
- vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate;
- partecipa alle adunanze del CdA;
- formula all'Assemblea la proposta motivata finalizzata al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale riceve dalla Società di revisione una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Al Collegio Sindacale, in quanto Organo con funzione di controllo, sono inoltre riconosciute attribuzioni specifiche nell'ambito di alcuni processi aziendali, disciplinati da atti di normativa interna approvati dal Consiglio di Amministrazione.



La composizione del Collegio Sindacale di InnovaPuglia S.p.A. in carica è rappresentata nella tabella seguente:

| Nome               | Ruolo             | Atto di nomina                          | Durata mandato             |
|--------------------|-------------------|---|----------------------------|
| Pistone Pasquale   | Presidente        | Verbale assemblea dei soci del 2/8/2017 | Approvazione bilancio 2019 |
| Basso Roberta      | Sindaco effettivo | Verbale assemblea dei soci del 2/8/2017 | Approvazione bilancio 2019 |
| Biasco Cosimo      | Sindaco effettivo | Verbale assemblea dei soci del 2/8/2017 | Approvazione bilancio 2019 |
| De Falco Aurora    | Sindaco Supplente | Verbale assemblea dei soci del 2/8/2017 | Approvazione bilancio 2019 |
| Zaccheo G. Tommaso | Sindaco Supplente | Verbale assemblea dei soci del 2/8/2017 | Approvazione bilancio 2019 |

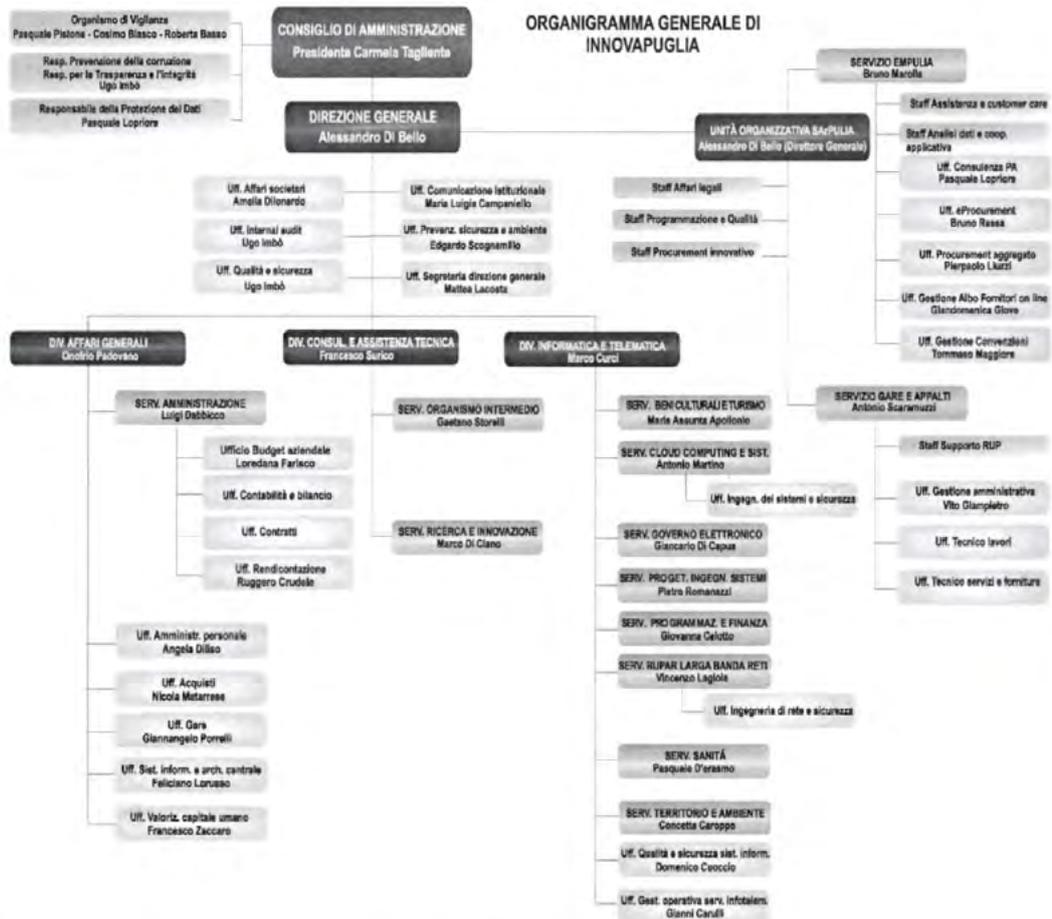
#### Controllo legale dei Conti

La Revisione legale dei conti è affidata alla Società EY S.p.A. il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio di esercizio 2018.



### 3. IL PERSONALE.

Di seguito si dà una rappresentazione grafica della struttura organizzativa della Società al 31/12/2018:



Nel cui ambito le Direzioni societarie sono declinate come segue:

Direzione Generale: ing. Alessandro Di Bello;

Divisione Affari Generali: Dott. Onofrio Padovano;

Divisione Consulenza e Assistenza Tecnica: Ing. Francesco Surico;

Divisione Informatica e Telematica: Ing. Marco Curci;

Unità Organizzativa SARPULIA: ing. Alessandro Di Bello ad interim.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

|                  |        |
|------------------|--------|
| Dirigenti        | n. 4   |
| Quadri           | n. 20  |
| Impiegati        | n. 203 |
| Per un totale di | n. 227 |

Relazione sul governo societario 2018



#### 4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

##### 4.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

##### 4.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

##### a) Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

|                                   |  | 2018        | 2017        | 2016        | 2015        |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Margine primario di struttura     | <i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>                           | € 426.478   | € 69.988    | -€ 137.994  | -€ 333.754  |
| Quoziente primario di struttura   | <i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>                           | 1,19        | 1,03        | 0,95        | 0,88        |
| Margine secondario di struttura   | <i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i> | € 3.991.629 | € 4.164.709 | € 3.978.727 | € 3.846.393 |
| Quoziente secondario di struttura | <i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i> | 2,82        | 2,67        | 2,50        | 2,37        |

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

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

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

##### b) Indici sulla struttura dei finanziamenti

|  |  | 2018 | 2017 | 2016 | 2015  |
|--|--|------|------|------|-------|
| Quoziente di indebitamento complessivo | <i>(Passività a medio e lungo termine + Passività correnti) / Mezzi Propri</i> | 28   | 29   | 36   | 42    |
| Quoziente di indebitamento finanziario | <i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>                               | 4,35 | 6,48 | 9,81 | 11,77 |

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

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

Il livello complessivo di indebitamento complessivo, comunque in riduzione rispetto al 2017 e, ancor prima, al 2016, non costituisce però un rischio rilevante di crisi aziendale, in quanto l'indebitamento a breve termine non finanzia immobilizzazioni, ma soltanto l'attivo circolante, come si rileva peraltro dagli indicatori di solvibilità discussi nel seguito.

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

#### e) Indicatori di solvibilità

|                            |   | 2018         | 2017        | 2016        | 2015         |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Margine di disponibilità   | di <i>Attivo circolante - Passività correnti</i>                            | € 3.991.629  | € 4.164.709 | € 3.991.579 | € 3.846.393  |
| Quoziente di disponibilità | di <i>Attivo circolante / Passività correnti</i>                            | 1,06         | 1,06        | 1,05        | 1,04         |
| Margine tesoreria          | di <i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti*</i> | € 10.866.178 | € 8.403.592 | € 95.032    | € 11.197.839 |
| Quoziente tesoreria        | di <i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti*</i> | 1,48         | 1,24        | 1,00        | 1,24         |

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

#### d) Indici di redditività

|           |  | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------|
| ROE netto | <i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>                           | 1,91%  | 1,83%  | 1,63%  | 3,35%  |
| ROE lordo | <i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>                           | 31,54% | 26,95% | 26,21% | 30,18% |
| ROI       | <i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i> | 7,60%  | 7,59%  | 5,02%  | 4,96%  |
| ROS       | <i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>                      | 9,64%  | 3,64%  | 2,65%  | 2,47%  |

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

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

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

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

#### e) Indicatori reddituali

|                                   | 2018       | 2017       | 2016       | 2015       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Valore della produzione operativa | 21.786.792 | 28.989.559 | 33.770.225 | 30.117.970 |
| Valore aggiunto                   | 15.994.689 | 13.072.650 | 12.571.346 | 13.019.503 |
| Margine operativo lordo           | 3.885.227  | 2.195.237  | 1.815.560  | 2.062.593  |
| Risultato operativo               | 1.024.113  | 961.762    | 960.686    | 1.109.562  |
| EBIT integrale                    | 1.045.104  | 980.486    | 984.204    | 1.190.270  |
| Risultato netto                   | 50.087     | 47.068     | 40.850     | 83.046     |

Come si vede, il volume della produzione 2018 è diminuito di circa 7,2 milioni di Euro rispetto al 2017. Tale dato non è indicativo di un peggioramento della capacità reddituale della società, in quanto è correlato all'apporto delle lavorazioni esterne che, per la tipologia delle attività affidateci dal Socio, è alquanto variabile. Molto più significativo, come indicatore reddituale è, invece, quello del Valore aggiunto, correlato ai mezzi propri della società, Questo indice registra un miglioramento, così come il Margine operativo lordo.

Il risultato netto è sostanzialmente allineato a quello del 2017 ed è indicativo del mantenimento di un corretto equilibrio complessivo tra i costi ed i ricavi della società.

#### f) Indicatori di efficienza produttiva

|  | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Valore aggiunto/costo del personale      | 1,32   | 1,20   | 1,17   | 1,19   |
| Costo medio unitario annuo del personale | 53.345 | 62.157 | 60.767 | 61.556 |
| Numero di dipendenti                     | 227    | 172    | 177    | 178    |

L'efficienza produttiva si mantiene stabile, mostrando anzi un lieve incremento del valore aggiunto unitario rispetto all'esercizio precedente. Questo dato trova giustificazione nell'incremento del numero di ore lavorate dal personale operativo, considerato l'assunzione di 60 unità lavorative avvenute nel corso del 2018.



#### 4.1.2. Valutazione dei risultati.

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

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

#### 5. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti dall'art. 6, co. 2, e dall'art. 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere nel breve e medio periodo.



### C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza dell'attività;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al comma 4:

*"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

In base al comma 5:

*"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".*

#### 1. Il Risk Management

La gestione del rischio, attraverso sistemiche attività di identificazione, valutazione e trattamento dei fattori di rischio è finalizzata ad analizzare l'entità delle minacce identificate e fornisce informazioni utili per stabilire se e con quali strategie e modalità è necessario attivare azioni di trattamento.

Mediante le attività di risk management, i process owner coinvolti, una volta identificati i rischi in cui incorre la Società, definiscono la loro compatibilità con il profilo di rischio ed i limiti individuati dagli Organi Aziendali supportando gli stessi nella ricerca degli strumenti di gestione ed attenuazione dei rischi a cui risulta esposta la Società. L'attività di risk management contribuisce a garantire l'efficacia e l'efficienza del Sistema dei Controlli Interni — di cui costituisce parte integrante insieme all'Ufficio *Internal Audit*, ed alle funzioni distribuite di *Compliance*.

Nella struttura organizzativa della Società, le funzioni di risk management, come più avanti evidenziato nella sezione "Compliance Societaria" sono affidate ai singoli process owner dei singoli sistemi di compliance.

Sostanzialmente, grazie all'approccio HLS (high level Structure) proprio dei sistemi di gestione a Norma ISO di recente emissione, (ISO9001, ISO45001, ISO14001), l'approccio al risk management nell'identificazione degli aspetti su cui basare misure di



abbattimento del rischio e di monitoraggio continuo, diviene una prassi consolidata di approccio comune a tutti i sistemi di *compliance* normativa e legislativa.

In tal senso, la metodologia di valutazione del rischio adottata, prevede una doppia valutazione del rischio, sia a livello "inerente" (ossia il livello del rischio determinato non tenendo conto dell'esistenza e dell'effettiva operatività delle attuali misure di controllo specifiche finalizzate a ridurlo) e calcolato sulla base delle valutazioni di probabilità ed impatto, che a livello "residuo" (ossia il livello del rischio determinato tenendo conto, invece, delle misure di mitigazione già in essere). Questo approccio, adottato per tutti i framework di *compliance* societaria si basa sull'impianto metodologico della UNI ISO 31000.

A seguito delle attività di risk management è quindi possibile decidere quali specifiche azioni di trattamento attuare; in linea di principio tali azioni possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Evidentemente è opportuno attuare una prioritizzazione degli interventi ovvero raffrontare tra loro i rischi individuati al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

L'esito di queste azioni, ovvero la strategia aziendale di risposta al rischio, viene formalizzato nei Piani d'Azione, che, con riferimento ai diversi e specifici schemi di *compliance*, riportano la programmazione delle specifiche misure di prevenzione insieme con il dettaglio delle azioni da porre in essere, i tempi ed i soggetti responsabili della relativa attuazione.

E' stato inoltre adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012 finalizzato, tra l'altro, a minimizzare l'eventuale rischio che si verifichino fenomeni di natura corruttiva.



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

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

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

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

In particolare tale integrazione si esplica:

- nella condivisione del modello di gestione del rischio, per quanto applicato a differenti tipologie di reato;
- nel gestire in modo unitario, all'interno del Modello organizzativo per la prevenzione dei reati di natura corruttiva, trattando, quindi, anche i reati corruttivi di tipo attivo oggetto dell'art 25 del D.Lgs 231/01;
- nella previsione di schemi di collaborazione tra RPCT (Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza) e OdV coerenti con le indicazioni ANAC della citata deliberazione 1134/2017;
- nella previsione di redigere un piano di formazione che massimizzi le sinergie delle rispettive azioni;
- nella previsione di redigere un piano dei controlli ottimizzato rispetto ai fabbisogni dei due sistemi, oltre che rispetto ai fabbisogni dei sistemi di gestione operativi nella Società (ISO 9001, ISO 27001);
- nella condivisione del Codice Etico e di comportamento;
- nella prospettiva di contribuire, ciascuno per il proprio ambito, alla definizione di un sistema unitario di protocolli utili alla prevenzione dei reati e che viene strutturato nel Manuale delle procedure e dei regolamenti.

Il Modello Organizzativo si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale":

-la Parte Generale

comprende, oltre ad una breve disamina della disciplina contenuta nel Decreto 231/2001, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello Organizzativo, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, gli obblighi di comunicazione del



Modello Organizzativo e di formazione del personale;

-la Parte Speciale

individua le fattispecie di reato da prevenire, le attività "sensibili" (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato, i principi specifici di comportamento per ogni attività sensibile individuata per ogni fattispecie di "reato-presupposto".

In InnovaPuglia S.p.a, l'attività propria dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/01, così come definita nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società è stata svolta sino al mese di ottobre 2018 dal Collegio Sindacale e, successivamente, è stata affidata ad un Organismo collegiale esterno scelto con evidenza pubblica.

L'Organismo di Vigilanza predispose un Piano Annuale di Verifiche ai sensi del D.Lgs. 231/01 con la specifica delle aree di intervento per lo svolgimento delle attività di verifica al fine di testare l'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni e l'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01. Esso, in attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, si è dotato di un apposito Regolamento che ne disciplina il funzionamento.

All'Organismo di Vigilanza, sono riconosciute attribuzioni specifiche nell'ambito di alcuni processi aziendali, disciplinati da atti di normativa interna approvati dal Consiglio di Amministrazione.

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

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

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

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

Rispetto a tali rischi viene quindi verificata l'esistenza ed attuazione di strumenti di controllo atti a prevenire i rischi considerati. Laddove tali strumenti siano ritenuti non



adeguati a rendere accettabile il rischio residuo, vengono implementati e adottati protocolli di condotta aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti ed attuati.

#### **Sistema disciplinare**

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

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

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

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

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

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

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

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

Si ritiene inoltre che il Codice Etico, quale documento integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 sia strumento di stimolo a favorire la creazione di un W 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.



### 3. Compliance Societaria

E' 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 coerenza 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, attualmente ancora non centralizzate in termini di governo in un'unica struttura organizzativa apicale, bensì attuate a livello distribuito nell'assetto organizzativo di InnovaPuglia S.p.A., l'approccio risk-based, già adottato in riferimento ai sistemi certificati a norme ISO e di recente adottato anche per l'implementazione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01 integrato con le prescrizioni della L. 190/2012, 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 33/13 e D.lgs 97/2016);
- Sistema di Prevenzione Sicurezza e Salute I.d.I. — (D.lgs 81/08);
- Sistema per il Trattamento Dei Dati Personali — (GDPR 2016/679);
- Sistema Gestione per la Qualità — (UNI EN ISO9001);
- Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni — (UNI EN ISO 27001).

Sistemi di compliance di prossima imminente implementazione:

- Sistema di Gestione Ambientale — (UNI EN ISO 14001);
- Sistema di Gestione Sicurezza sui luoghi di lavoro - (UNI EN ISO45001).

Gestione della Qualità e della Sicurezza delle informazioni e certificazioni aziendali  
InnovaPuglia S.p.a. opera stabilmente in regime di Garanzia della Qualità in accordo ad un sistema di gestione certificato dal TUV Sud a Norma ISO9001/2015 il cui campo di applicazione è stato negli anni ampliato ad un sempre maggior numero di processi assestandosi, nel corso del 2016 a comprendere i processi inerenti alla realizzazione e manutenzione del sistema informativo regionale e delle infrastrutture pubbliche di servizio alle PPAA, ai servizi di posta elettronica certificata, alla gestione di linee di incentivi alle organizzazioni pubbliche e private nell'ambito dei programmi comunitari



nel settore ICT e alla attuazione del supporto tecnico e scientifico e gestionale alla programmazione strategica regionale nel campo dell'innovazione digitale ed ai servizi resi in qualità di soggetto aggregatore regionale con funzioni di centrale di acquisto territoriale e stazione unica appaltante. Il certificato ISO9001 vigente riporta il numero 50 100 7722 rev. 07; esso, con validità dal 26.06.2015 fino al 14.04.2020, è stato riemesso per via della obbligatoria conversione della certificazione alla revisione della ISO9001 ed. 2015.

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

Detta certificazione di parte terza che per l'appunto garantisce l'applicazione a norma degli standard di sicurezza informatica per la gestione sistemistica dell'infrastruttura tecnologica di erogazione dei servizi ICT regionali, rilasciata dal TUV Sud è stata di recente estesa, in termini di campo di applicazione, all'erogazione del servizio di conservazione dei documenti informatici per gli enti regionali.

Il relativo Certificato n. 50 100 11548 Rev. 02, con scadenza 24.09.2018 trovasi, nel corso del Marzo 2019 ed a conclusione di un periodo di proroga tecnica, in fase di rinnovo.

#### 4. Regolamenti e best-practice

Al fine di sistematizzare la metodologia operativa di procedimenti strettamente regolamentati dalla legislazione nazionale, la direzione di InnovaPuglia ha inteso dotarsi di una strutturata autoregolamentazione procedurale. Sono stato pertanto redatti i seguenti Regolamenti aziendali:

- Regolamento concernente la nomina del responsabile del procedimento e delle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi (approvato dal CdA del 06/03/15);
- Regolamento per il conferimento di incarichi esterni (approvato dal CdA del 21/03/14);
- Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (approvato dal CdA del 13/09/17);
- Regolamento per il reclutamento del personale di InnovaPuglia spa (approvato dal CdA del 01/07/15);
- Regolamento per la gestione dei Cookie (approvato dal CdA del 30/09/ 15);
- Regolamento degli incarichi e delle attività extra-istituzionali svolte dal personale dipendente di InnovaPuglia spa (approvato dal CdA del 21/12/15).



## 5. Sistema di Controllo Interno

Nella struttura organizzativa di InnovaPuglia S.p.A. è istituito l'Ufficio Internal Audit con la missione, da un lato, di controllare anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli Organi Aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli Organi Aziendali.

Il sistema di controllo interno è pertanto un insieme di regole e procedure avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, produttivi, ecc.);
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali.

L'azione dell'Ufficio di Internal Audit si esplica nel solco del più ampio "sistema dei controlli" a cui InnovaPuglia viene assoggettata ed i cui principali soggetti attualmente responsabili dei processi di monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

1. il Servizio Controlli della Regione. Ai sensi della DGR 812/2014, in attuazione dell'art 25 della LR 26/2013, il Servizio Controlli della Regione:

- verifica il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- verifica il rispetto delle disposizioni sui limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- monitora e verifica il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nonché la conformità dell'operatività delle Società controllate con la normativa di riferimento;
- effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:
  - a) gli organi statutari amministrativi e di controllo;
  - b) la gestione del sistema di deleghe e procure;
- effettua il monitoraggio, di regola semestrale, della situazione economica e finanziaria delle Società;
- verifica, a fronte di segnalazione da parte del Servizio Affari Generali della Regione, eventuali irregolarità negli atti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture di valore superiore a euro 100.000,00;
- può acquisire i verbali degli organi di amministrazione e le verbalizzazioni delle riunioni del Collegio sindacale. Può altresì richiedere specifiche relazioni, disporre verifiche ed ispezioni ed acquisire documentazione;



- cura l'istruttoria amministrativa per la Giunta regionale in caso di rilievi sulla gestione contabile o osservazioni sulla regolarità dell'attività formulate da parte degli organismi di revisione e certificazione contabile.

2. il Collegio Sindacale;
3. la Società di revisione contabile;
4. l'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001;
5. l'Ufficio Internal Audit;
6. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza ai sensi della L. 190/2012.

Il sistema dei controlli così strutturato è in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità.

In aggiunta, pertanto, ai controlli in linea previsti dalle singole procedure gestionali e sulla base di un piano dei controlli (in cui vengono definite responsabilità, evidenze e periodicità dei controlli) vengono effettuate verifiche su operazioni e atti specifici posti in essere nell'ambito dei processi sensibili e, in particolar modo, viene svolta una attività ispettiva interna per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01. Tale attività viene svolta a cura dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che si avvale anche della collaborazione della funzione di Internal Audit. In questo senso la funzione di Internal Audit, su raccomandazione dell'OdV, svolge audit "mirati" che interessano le aree di rischio potenziale censite nell'ambito delle verifiche imposte in particolare dal Decreto Lgs 231/01. La funzione stessa opera a stretto contatto con la Direzione aziendale ed i vertici della Società anche al fine di individuare eventuali carenze di controllo, in determinate aree, che possano costituire occasione o presupposto per la commissione di illeciti quali quelli indicati dal Decreto.

Tali controlli, comunque, si integrano e si avvalgono del sistema dei controlli già in atto nella Società, basato su:

- processi di auditing del Sistema Qualità e del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni;
- controlli da parte del Collegio Sindacale nell'esercizio delle proprie funzioni attribuite ai sensi del codice civile;
- controlli da parte della Società di Revisione per gli aspetti di natura contabile;
- controlli realizzati nell'ambito della attuazione della L. 190/2012 (anticorruzione).

#### Il Consiglio di Amministrazione

Avv. Carmela Tagliente -Presidente

Avv. Alessandra Lopez -Vice Presidente

Avv. Francesco Carlo Spina – Componente

TAGLIENTE  
CARMELA  
07.05.2019  
07:51:09  
UTC





## Innovapuglia S.p.A.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

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



150



CONTO ECONOMICO  
E BILANCIO

ESERCIZIO  
2018

## 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 2018, 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 2018, 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 dagli stessi 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 abbiano 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.

EY S.p.A.  
Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma  
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00  
Sede e Direzione Generale: Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma  
Sede e Direzione Generale: Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma  
Sede e Direzione Generale: Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma  
Sede e Direzione Generale: Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma  
Sede e Direzione Generale: Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma  
Sede e Direzione Generale: Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma  
Sede e Direzione Generale: Via Lepore, 10/12 - 00187 Roma





Building a better  
working world

#### 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.



**EY**Building a better  
working world**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 della Innovapuglia S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Innovapuglia S.p.A. al 31 dicembre 2018, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

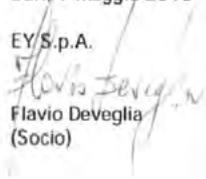
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Innovapuglia S.p.A. al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare 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 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, c.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, 7 maggio 2019

EY S.p.A.

  
Flavio Deveglio  
(Socio)

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

**INNOVAPUGLIA S.p.A.**

Società unipersonale sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

Strada Provinciale per Casamassima km. 3 - 70010 VALENZANO (BA)

CCIAA BA – n. R.E.A. 513395

Codice Fiscale - Partita IVA 06837080727

Capitale sociale Euro 1.434.576,00 i.v.

**Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei Soci  
ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile**

Ai sigg. soci della società INNOVAPUGLIA SPA

Il progetto di bilancio al 31/12/2018, corredato di nota integrativa e rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario, è stato approvato dal CdA in data 18/04/2019 ed è stato trasmesso al Collegio Sindacale in data 19/04/2019.

Sempre in data 19/04/2019 la società ha convocato l'assemblea dei soci per i giorni 29/04/2019 (in prima convocazione) e 30/05/2019 (in seconda convocazione) ed ha trasmesso al Socio la richiesta di rinuncia dei termini di legge per il deposito della relazione della società di revisione e del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha quindi redatto ed approvato collegialmente la presente relazione.

**1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per quanto acquisito in merito alla società, alla tipologia dell'attività svolta ed alla sua struttura organizzativa e contabile e tenuto conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, l'attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto e alle informazioni acquisite nel tempo. È quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'intervenuta nomina, in corso d'anno, del nuovo Direttore Generale e del nuovo Direttore Affari Generali, non hanno stravolto l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche, rimasti sostanzialmente invariati.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci.



Pagina 1

159

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Nel corso del 2018 il Collegio Sindacale si è riunito **5 volte** per le proprie attività di verifica. Le attività del Collegio Sindacale sono state regolarmente svolte e documentate nelle riunioni di cui all'art. 2404 c.c. Di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali, debitamente sottoscritti per approvazione unanime e riportati nel registro tenuto ai sensi dell'art. 2421 c.c., comma 1 n. 5).

Abbiamo inoltre partecipato a **n. 1 Assemblea dei soci** ed a **n. 19 riunioni del Consiglio di Amministrazione**, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Anche ai sensi dell'art. 2381 co. 5 c.c., abbiamo acquisito dagli amministratori, dal direttore generale e dal direttore affari generali, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza fino al 06/11/2018, in coordinamento con il Responsabile Prevenzione Corruzione, assolvendo le relative funzioni.

Durante il ns. mandato non sono emerse criticità rispetto all'attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

In egual modo, l'ODV subentrato non ha rilevato/segnalato criticità al Collegio Sindacale.

Abbiamo incontrato il preposto al sistema di controllo interno e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo rilasciato **parere**, con riferimento alla richiesta avanzata dal CDA con comunicazione del 02.03.2018, riguardo a:

- nota istruttoria del 26.02.2018 relativa al "Piano di assunzione di personale a tempo determinato per il 2018" nonché alla possibilità di estensione, in regime di proroga tecnica, dell'attuale Accordo Quadro di somministrazione di lavoro;
- Audizione Dirigenti sulle tematiche relative alle coperture di Bilancio e alla gestione del personale.

Abbiamo fornito **informativa**, con riferimento alla richiesta avanzata dal CDA con comunicazione del 09.05.2018, riguardo ad alcuni elementi di bilancio 2017, quale nostro contributo tecnico ai fini di una maggior comprensione delle informazioni inserite nel bilancio stesso.

Abbiamo vigilato affinché la società, giusta delibera CDA del 03/08/2018, avviasse l'iter per la Dismissione delle partecipazioni detenute, ai sensi degli Artt. 10 e 24 del D. Lgs. 175/2016 (legge Madia) e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato dalla Regione Puglia con la DGR 1473/2017".

Non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.  
Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.  
Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, c. 7, c.c.  
Non sono state riscontrate operazioni atipiche e / o inusuali.  
Non sono pervenuti esposti di qualsivoglia natura.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci.



155

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio Sindacale può affermare quanto segue:

Le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono risultate conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale.

Le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

## 2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Non prevedendo lo statuto che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale, INNOVAPUGLIA ha conferito incarico ad una società di revisione legale "Reconta Ernst & Young SpA", esterna ed indipendente, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Collegio Sindacale compete pertanto la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, sull'adozione di corretti principi contabili, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla Società di Revisione.

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio al 31/12/2018, approvato dal CdA in data 18/04/2019, in merito al quale sono fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- a) Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 50.087 e si riassume nei seguenti valori:

| STATO PATRIMONIALE                   |          |                  |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| Attività                             | €        | 75.489.305       |
| Passività e Patrimonio Netto         | €        | 75.439.218       |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>             | <b>€</b> | <b>50.087</b>    |
| CONTO ECONOMICO                      |          |                  |
| Valore della Produzione              | €        | 21.786.792       |
| Costi della Produzione               | €        | 20.762.679       |
| <b>Differenza</b>                    | <b>€</b> | <b>1.024.113</b> |
| Proventi e Oneri Finanziari          | €        | (198.438)        |
| <b>Risultato prima delle imposte</b> | <b>€</b> | <b>825.675</b>   |
| Imposte sul reddito                  | €        | (775.588)        |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b>             | <b>€</b> | <b>50.087</b>    |

- b) Il Bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione ispirati a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività assicurata dalla convenzione quadro con il Socio Regione Puglia e dai conseguenti atti aggiuntivi e/o integrativi.
- c) Per quanto concerne la Relazione sulla Gestione, l'attività di vigilanza ha riguardato il rispetto del contenuto obbligatorio previsto dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 2428 c.c.. In essa sono state fornite adeguate informazioni riguardanti anche i principali fattori di rilievo che hanno inciso sulla redazione del bilancio d'esercizio, nonché quelli maggiormente rilevanti ed influenti sul risultato di esercizio.
- d) I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
- e) E' stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei soci.



156

INNOVAPUGLIA SPA

Codice fiscale 06837080727

Pertanto:

Per quanto di nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. segnaliamo che nessun costo di impianto e di ampliamento né costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 c.c. rileviamo che non esistono valori di avviamento iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Non sono stati rivalutati beni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

La relazione della Società di Revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bilancio chiuso al 31/12/2018, sottoscritta il 07/05/2019 e pervenutaci in pari data non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

### 3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Altamura, 08/05/2019

#### Il Collegio Sindacale

Pasquale PISTONE (Presidente)

Roberta BASSO (Sindaco effettivo)

Cosimo BIASCO (Sindaco effettivo)

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
E' COMPOSTA DA N. 157  
FACCIAE.

