

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2429 del 28/12/2016

Seduta Num. 52

Questo mercoledì 28 **del mese di** dicembre

dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2016/2422 del 07/12/2016

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. - PROGRAMMA 2017-2019 DI
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - PRIMO PROVVEDIMENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Visti:

- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm., in particolare le modifiche apportate dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare gli artt. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs. n. 163/2006, per quanto applicabile secondo quanto previsto dal predetto art. 217 del D.lgs. 50/2016;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm., per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. ;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e ss.mm.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", ed in particolare l'art. 4 «Programmi di acquisizione», per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", ed in particolare le Sezioni 2 e 3 dell'Appendice 1, Parte speciale, per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 281/2016 ad oggetto “Linee guida per la governance del sistema informatico regionale – Aggiornamento 2016”;
- la propria deliberazione n. 1718/2016 avente per oggetto “Indirizzi per la governance dell'ICT regionale e Piano di sviluppo 2017-2019”;

Richiamate inoltre:

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017);

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017–2019;

Preso atto che:

- con propria delibera n. 270 del 29/02/2016 sono state soppresse le Direzioni Generali Centrali Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, e Risorse finanziarie e patrimonio e le relative competenze sono state trasferite rispettivamente all’Area di Coordinamento Centrale Organizzazione e all’Area di Coordinamento Centrale Risorse finanziarie, entrambe della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni;
- con propria delibera n. 622/2016 è stata completata la riorganizzazione della Regione Emilia-Romagna a seguito della quale sono state soppresse le citate Aree di Coordinamento Centrale e le relative funzioni sono state trasferite alla nuova Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 109/2016, n. 240/2016, con cui è stato approvato il Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica;
- n. 396/2016, n. 456/2016 e n. 556/2016 di modifica al citato Programma riferite all’Area di coordinamento Organizzazione della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni a seguito della soppressione della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e contestuale istituzione della Direzione Generale Gestione, sviluppo e istituzioni intervenuta con la citata deliberazione n. 270/2016;
- nn. 967/2016, 1280/2016, 1377/2016, 1629/2016 e 1738/2016 di modifica del suddetto Programma, adottate successivamente alla soppressione dell’Area di Coordinamento Centrale Organizzazione con la citata propria delibera n. 622/2016;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 298 del 29/02/2016 con cui è stato approvato il programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale risorse finanziarie e patrimonio;

Considerato che la Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni ricomprende anche la soppressa Direzione Generale Centrale risorse finanziarie e patrimonio, pertanto il presente programma 2017-2019 è da intendersi unitario per la nuova Direzione, con conseguente riclassificazione degli obiettivi ricorrenti già approvati;

Preso atto inoltre che:

- con proprie deliberazioni n. 70/2016, n. 240/2016, n. 556/2016, n. 1050/2016, 1347/2016, 1495/2016, 1628/2016 e 1780/2016 è stato approvato il Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi ICT della Regione Emilia-Romagna, nonché modifiche al programma medesimo;
- la citata propria delibera n. 1718/2016 non prevede più la programmazione unitaria delle acquisizioni di beni e servizi ICT e che pertanto la Direzione REII ha proposto la programmazione di tali acquisizioni nell’ambito del programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione medesima;

Atteso che, in ottemperanza alla normativa vigente, la Direzione Generale Risorse Europa, innovazione e istituzioni ha predisposto il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della

Direzione medesima, come dettagliatamente riportato nell'allegato al presente provvedimento, tenuto conto della programmazione finanziaria a valere sugli esercizi 2017 e 2018 - già oggetto di autorizzazione in atti adottati in relazione al Programma 2016-2018 - qui adeguata, attraverso modifiche operate nel presente provvedimento, alle attuali esigenze di programmazione finanziaria in materia di acquisizione di beni e servizi della Direzione;

Dato atto che nel Programma qui approvato sono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con specifico riferimento a quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;

Atteso che, con riferimento alle attività programmate con il presente provvedimento:

- per quanto riguarda l'assetto organizzativo, spetta ad Intercent-ER l'espletamento delle procedure previste dalla Parte speciale Appendice 1 Sezione 2.4 della citata propria deliberazione n. 2416/2008, e ss. mm., anche secondo quanto previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;
- all'attuazione della stessa provvederà, dall'entrata in vigore del bilancio di previsione 2017-2019, il Dirigente regionale competente, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm., in conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001 per quanto compatibili e non in contrasto con il D.lgs. 118/2011 e ss.mm., dalle disposizioni dettate dall'art. 11 della L. n. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

Viste inoltre:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l'art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;

Visti altresì:

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016 ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art.7 comma 3 Dlgs 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamati, ai fini dell'attuazione della presente programmazione, le proprie deliberazioni:

- n. 1521 del 28 ottobre 2013 recante “Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 concernente “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 concernente “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 2123 del 05 dicembre 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-Er e conferma retribuzione di posizione FR1Super nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a “Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”,

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

- 1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e delle proprie deliberazioni n. 2416/2008, e ss.mm., e n. 1718/2016, il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, quale risulta dall'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Programma 2017-2019 qui approvato tiene conto della programmazione finanziaria a valere sugli esercizi 2017 e 2018 - già oggetto di autorizzazione in atti adottati in relazione al Programma 2016-2018 - qui adeguata, attraverso modifiche operate nel presente provvedimento, alle attuali esigenze di programmazione finanziaria in materia di acquisizione di beni e servizi della Direzione;
- 3) di dare atto che nel Programma qui approvato sono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con specifico riferimento a quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo;
- 4) di dare atto che le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento risultano allocate ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019, secondo quanto specificato nell'Allegato medesimo;
- 5) di dare atto, inoltre, con riferimento alle attività programmate con il presente provvedimento

che:

- per quanto riguarda l'assetto organizzativo, spetta ad Intercent-ER l'espletamento delle procedure previste dalla Parte speciale Appendice 1 Sezione 2.4 della citata propria delibera n. 2416/2008, e ss.mm., anche secondo quanto previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;
 - all'attuazione della stessa provvederà, dall'entrata in vigore del bilancio di previsione 2017-2019, il Dirigente regionale competente, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm., in conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001, per quanto compatibili e non in contrasto con il D.lgs. 118/2011 e ss.mm., dalle disposizioni dettate dall'art. 11 della L. n. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;
- 6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate

Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni

PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Nota: gli obiettivi ricorrenti sono enunciati con le lettere o la numerazione usate nel programma precedente

1 - SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE, ALL'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, ALLA COMUNICAZIONE, AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE, ALL'ELABORAZIONE STATISTICA, AL PIANO TELEMATICO REGIONALE, AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE E AL BILANCIO

Modificata descrizione

OBIETTIVO A

Formazione del personale dell'Amministrazione Regionale	
ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1 Acquisto di servizi per formazione generica e specialistica	1
2 Acquisto di servizi per formazione per la sicurezza (D. Lgs n. 81/2008)	1
3 Spese per affitto locali nell'ambito della formazione	1
4 Spese per affitto locali nell'ambito della formazione per la sicurezza	1
5 Interpretariato e traduzioni nell'ambito della formazione	1
6 Interpretariato e traduzioni nell'ambito della formazione per la sicurezza	1
7 Acquisto di servizi finalizzati al miglioramento dei processi lavorativi dell'Ente in conformità agli standard internazionali	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 6.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.067.700,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4200	1	47.000,00	47.000,00	446.000,00	540.000,00
4202	2	27.700,00	46.000,00	441.000,00	514.700,00
4204	3	0,00	0,00	500,00	500,00
4206	4	0,00	0,00	500,00	500,00
4208	5	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
4248	6	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
4203	7	0,00	-2.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale		72.700,00	89.000,00	900.000,00	1.061.700,00

Capitolo	Descrizione
4200	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE
4202	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE

4203	SPESE PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE A STANDARD INTERNAZIONALI
4204	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE
4206	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4208	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE
4248	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4200	1	446.000,00	446.000,00	446.000,00	1.338.000,00
4202	2	422.700,00	441.000,00	441.000,00	1.304.700,00
4204	3	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4206	4	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4208	5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4248	6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4203	7	12.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
Totale		883.700,00	900.000,00	900.000,00	2.683.700,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO C**Salute e sicurezza**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di beni per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	32
2	Acquisto di beni sanitari per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	33
3	Manutenzione, verifiche periodiche e riparazioni di attrezzature e altri beni nell'ambito della sicurezza e salute dei dipendenti regionali	11, 14
4	Acquisto di servizi specialistici per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	27
5	Acquisto di servizi ausiliari per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	32, 27
6	Acquisto di attrezzature per la sicurezza e salute dei dipendenti regionali	10, 11
7	Analisi specialistiche sanitarie	27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 555.200,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4242	1	155.000,00	0,00	90.000,00	245.000,00
4244	2	4.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
4246	3	6.000,00	1.000,00	5.000,00	12.000,00
4248	4	34.900,00	6.900,00	81.900,00	123.700,00
4250	5	5.500,00	5.000,00	31.000,00	41.500,00
4332	6	15.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
4240	7	23.000,00	23.000,00	27.000,00	73.000,00
Totale		243.400,00	52.900,00	258.900,00	555.200,00

Capitolo	Descrizione
4240	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ALTRI SERVIZI SANITARI NECESSARI - SPESE OBBLIGATORIE.
4242	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4244	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI SANITARI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4246	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4248	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4250	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI AUSILIARI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E

	LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4332	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4242	1	245.000,00	90.000,00	90.000,00	425.000,00
4244	2	6.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
4246	3	10.000,00	3.000,00	5.000,00	18.000,00
4248	4	119.900,00	81.900,00	81.900,00	283.700,00
4250	5	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
4332	6	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4240	7	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00
Totale		458.900,00	256.900,00	258.900,00	974.700,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO D - (dgr 967/2016)**Riduzione finanziaria per conclusione attività 6**

Implementazione comunicazione di servizio, trasparenza, educazione alla sostenibilità, metodologie, processi e strumenti partecipativi, e-democracy ed e-participation

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
6	Campagna di promozione dei servizi e attività del sistema regionale dell'educazione alla sostenibilità (DGR n. 738/2016 - D32 - livello A4 - iniziativa sottoposta a MONITORAGGIO GESTIONALE)	25

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 11,40

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3971	6	- 11,40	0,00	0,00	- 11,40
Totale		- 11,40	0,00	0,00	- 11,40

Capitolo	Descrizione
3971	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3971	6	12.988,60	0,00	0,00	12.988,60
Totale		12.988,60	0,00	0,00	12.988,60

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO E**Sistemi informativi geografici**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi connessi alla gestione dell'archivio cartografico	27
2	Progettazione tecnica, analisi, elaborazione e validazione di procedure e di dati geografici	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 257.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3845	1	- 87.500,00	- 150.000,00	0,00	- 237.500,00
3882	2	- 20.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00
Totale		- 107.500,00	- 150.000,00	0,00	- 257.500,00

Capitolo	Descrizione
3845	SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI MATERIALE CARTOGRAFICO DESTINATO ALLA VENDITA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA).
3882	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE DI BASE E DEI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (L.R. 19 APRILE 1975, N.24)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3845	1	332.500,00	270.000,00	0,00	602.500,00
3882	2	21.312,36	245.000,00	0,00	266.312,36
Totale		353.812,36	515.000,00	0,00	868.812,36

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO G

Realizzazione del Programma Statistico regionale; realizzazione di strumenti di supporto alle decisioni e diffusione dell'informazione statistica.

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Trattamento, validazione, elaborazione e analisi di informazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale e/o regionale	27
2	Analisi ed elaborazione di strumenti statistici e informativi a supporto delle decisioni	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 5.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3920	1, 2	- 5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00

Capitolo	Descrizione
3920	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3920	1, 2	45.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate
Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO I – (dgr 1377/2016)**Riduzione finanziaria attività 1 annullata, attività 2,3 e 4 concluse**

Gestione e sviluppo delle iniziative del Piano Telematico (Agenda digitale dell'Emilia-Romagna)		
	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Accesso a banca dati per le finalità del benchmarking sulla società dell'informazione <i>(annullata)</i>	26
2	Studi e consulenze nell'ambito del coordinamento e delle attività dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (valutazione, monitoraggio, benchmarking, co-design, smartER, iniziative dell'Agenda digitale, ...) <i>(NP/2015/8892 e s.m.i. - attività sottoposta a BUDGET)</i>	27 (studi/consulenze)
3	Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell'ambito del coordinamento dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna, partecipazione a convegni, seminari, fiere <i>NP/2015/8892 e s.m.i. - attività sottoposta a BUDGET)</i>	4
4	Comunicazione e promozione dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) 2015-2019 (ex Piano Telematico dell'Emilia-Romagna) <i>(DGR n. 738/2016 - D32 - livello A1- iniziativa sottoposta a MONITORAGGIO GESTIONALE)</i>	25

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 209.912,70**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019**

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3821	1	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
3829	2	-46.666,48	0,00	0,00	-46.666,48
3819	3	-28.375,00	0,00	0,00	-28.375,00
3819	4	-56.371,22	-76.500,00	0,00	-132.871,22
Totale		-132.412,70	-77.500,00	0,00	-209.912,70

Capitolo	Descrizione
3819	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)
3821	SPESE PER UTENZE E CANONI NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)
3829	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3821	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	2	6.555,06	0,00	0,00	6.555,06
3819	3	7.625,00	0,00	0,00	7.625,00

3819	4	20.128,78	0,00	0,00	20.128,78
Totale		34.308,84	0,00	0,00	34.308,84

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO J**Realizzazione delle attività del Centro Servizi regionale del SELF (Sistema di e-learning federato)**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi formativi e di supporto tecnico, nell'ambito del Centro Servizi regionale del SELF	27, 36

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 200.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3829	1	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Capitolo	Descrizione
3829	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3829	1	167.445,18	200.000,00	200.000,00	567.445,18

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO M**Realizzazione delle attività del Progetto Pane e Internet nell'ambito dell'Agenda digitale regionale**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi formativi e di supporto tecnico nell'ambito del Progetto "IPunti Pane e Internet"	27, 36

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 400.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3829	1	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Capitolo	Descrizione
3829	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3829	1	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO N

Dare attuazione al piano di razionalizzazione e riordino delle partecipazioni regionali di cui alla DGR n. 514/2016
--

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi professionali-specialistici di advising in materia di trasformazioni e dismissioni delle Società partecipate-	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 6.670,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
2857	1	- 6.670,00	0,00	0,00	- 6.670,00

Capitolo	Descrizione
2857	SPESE PER L'ATTIVITA' INERENTI LA RAZIONALIZZAZIONE E LA DISMISSIONE DELLE SOCIETA' COSTITUITE O PARTECIPATE DALLA REGIONE

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
2857	1	93.330,00	0,00	0,00	93.330,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO O

(EX OBIETTIVO 4 DGR n. 298/2016, e ss. mm.)

Riclassificazione obiettivo nell'ambito del presente Programma DG REII, esente da variazioni finanziarie

Notificare gli atti giudiziari e gli atti di accertamento dei tributi e delle sanzioni amministrative di competenza regionale ed agevolare il pagamento delle tasse di concessione regionale
--

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi di elaborazione dati e simili per le notifiche previste ai sensi di legge	27
2	Beni e materiali di consumo, necessari per le notifiche previste ai sensi di legge.	7, 33

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 0,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019**

Capitolo	Descrizione
5700	ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - SPESE OBBLIGATORIE
5704	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - SPESE OBBLIGATORIE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
5700	1	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
5704	2	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Totali		6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00

INDICATORI

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO P

(EX OBIETTIVO 5 DGR n. 298/2016, e ss. mm.)

Riclassificazione obiettivo nell'ambito del presente Programma DG REII, esente da variazioni finanziarie

Acquisire i dati relativi ai versamenti delle tasse di concessione regionale

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Trasposizione di dati cartacei in dati elettronici relativi ai bollettini di pagamento delle tasse di concessione regionale.	24

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Descrizione
4400	SPESE PER LAVORI DI CODIFICA RELATIVE A TASSE DI CONCESSIONE REGIONALI

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
4400	1	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00

INDICATORI

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E IL PATRIMONIO DELL'ENTE
Modificata descrizione

OBIETTIVO 1

Garantire le necessarie forniture di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua, ecc. per gli uffici regionali

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Utenze e canoni	22, 23, 26
2	Combustibili per riscaldamento	13
3	Manutenzione di piante e aree verdi	15
4	Acquisto alberi	15

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 15.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 4.553.100,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4360	1	13.700,00	13.700,00	4.358.700,00	4.386.100,00
4162	2	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5042	3	-15.000,00	10.000,00	150.000,00	145.000,00
4328	4	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Totale		-1.300,00	23.700,00	4.515.700,00	4.538.100,00

Capitolo	Descrizione
4162	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RISCALDAMENTO E L'IGIENE - SPESE OBBLIGATORIE.
4360	SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE
4328	SPESE PER L'ACQUISTO DI FLORA E FAUNA
5042	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4360	1	3.259.754,77	4.352.192,52	4.358.700,00	11.970.647,29
4162	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
5042	3	125.000,00	150.000,00	150.000,00	425.000,00
4328	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale		3.391.754,77	4.509.192,52	4.515.700,00	12.416.647,29

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 2**Garantire la funzionalità degli uffici regionali attraverso i necessari servizi di supporto**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	20, 25
2	Servizi di vigilanza e pulizia	20
3	Servizi postali e di spedizione	21
4	Servizi specialistici di supporto	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 777.880,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 4.188.260,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
5048	1	-117.500,00	-117.500,00	722.500,00	487.500,00
5050	2	-271.440,00	-271.440,00	2.514.760,00	1.971.880,00
4380	3	65.000,00	65.000,00	565.000,00	695.000,00
5046	4	63.000,00	78.000,00	115.000,00	256.000,00
Totale		-260.940,00	-245.940,00	3.917.260,00	3.410.380,00

Capitolo	Descrizione
4380	SPESE PER SERVIZI POSTALI, SPEDIZIONI E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE OBBLIGATORIE
5046	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
5048	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
5050	SPESE PER LA VIGILANZA E LA PULIZIA DEI LOCALI - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
5048	1	722.500,00	22.501,68	722.500,00	1.467.501,68
5050	2	4.388.587,07	4.728.560,00	2.514.760,00	11.631.907,07
4380	3	565.000,00	565.000,00	565.000,00	1.695.000,00
5046	4	105.000,00	80.000,00	115.000,00	300.000,00
Totale		5.781.087,07	5.396.061,68	3.917.260,00	15.094.408,75

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 3**Garantire la funzionalità degli uffici regionali attraverso la fornitura di mobili e attrezzature (e relativa manutenzione) e materiali di consumo**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di mobili e arredi cespitati e relativa manutenzione straordinaria	5
2	Acquisto di attrezzature cespitate e relativa manutenzione straordinaria	6, 10, 11
3	Acquisto di mobili e attrezzature non cespitati e di beni di consumo	5, 6, 7, 10, 15, 33
4	Manutenzione ordinaria di mobili, arredi e attrezzature	14
5	Acquisto di materiale igienico	33

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 181.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 767.112,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4330	1	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
4312	2	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4340	3	-30.000,00	-55.000,00	575.000,00	490.000,00
5042	4	-20.000,00	-20.000,00	10.000,00	-30.000,00
4162	5	-28.000,00	-28.000,00	87.112,00	31.112,00
Totale		-18.000,00	-103.000,00	707.112,00	586.112,00

Capitolo	Descrizione
4162	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RISCALDAMENTO E L'IGIENE - SPESE OBBLIGATORIE.
4312	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE (ART. 4, L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10).
4330	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (ART. 4, L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10).
4340	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.
5042	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4330	1	80.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
4312	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
4340	3	575.000,00	531.250,00	575.000,00	1.681.250,00
5042	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4162	5	112.000,00	112.000,00	87.112,00	311.112,00
Totale		792.000,00	688.250,00	707.112,00	2.187.362,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 4

Garantire il funzionamento degli uffici regionali attraverso i necessari servizi di noleggio e locazione		
	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Noleggio apparecchiature e altri beni mobili e arredi per ufficio	5, 6
2	Noleggio sale	31

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.024.827,81

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4382	1,2	79.800,00	80.700,00	864.327,81	1.024.827,81

Capitolo	Descrizione
4382	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4382	1,2	976.300,00	976.300,00	864.327,81	2.816.927,81

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 5

Garantire la disponibilità e la funzionalità dei mezzi per la mobilità individuale necessaria allo svolgimento delle attività da parte del personale regionale e degli amministratori

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Manutenzione autoveicoli e servizi accessori; riparazione impianto autolavaggio	14, 16
2	Carburante per autoveicoli e sostituzione pneumatici del parco auto regionale	12, 13
3	Posteggi auto dei dipendenti delle sedi periferiche e pedaggi autostradali	16, 19
4	Acquisto servizi amministrativi per il parco auto regionale	16
5	Canone per servizio di rimozione auto	12
6	Noleggio auto con e senza conducente	12
7	Materiale di consumo per veicoli <i>Nuova attività</i>	12

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 179.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 2.155.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
5042	1	1.000,00	131.000,00	212.000,00	344.000,00
4340	2,7	-50.000,00	5.000,00	367.500,00	322.500,00
4382	3	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
5046	4	5.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.000,00
5040	6	-119.000,00	181.000,00	1.185.000,00	1.247.000,00
Totale		-163.000,00	307.000,00	1.832.500,00	1.976.500,00

Capitolo	Descrizione
4340	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.
4382	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
5040	SPESE PER NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO CON E SENZA CONDUCENTE
5042	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI
5046	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
5042	1	240.000,00	230.000,00	212.000,00	682.000,00

4340	2,7	370.000,00	370.000,00	367.500,00	1.107.500,00
4382	3	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00
5046	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4360	5	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	6	765.000,00	1.065.000,00	1.185.000,00	3.015.000,00
Totale		1.443.000,00	1.733.000,00	1.832.500,00	5.008.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 6

Dotare i dipendenti regionali interessati del vestiario adeguato alla mansione svolta e dei dispositivi di protezione individuale richiesti dalle disposizioni vigenti in materia

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto vestiario per i dipendenti	32
2	Lavaggio vestiario	32

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 30.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 20.680,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4160	1	-20.000,00	5.680,00	10.000,00	-4.320,00
5048	2	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Totale		-25.000,00	680,00	15.000,00	-9.320,00

Capitolo	Descrizione
4160	SPESA PER IL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ENTE – SPESE OBBLIGATORIE.
5048	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4160	1	10.000,00	40.000,00	10.000,00	60.000,00
5048	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale		15.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 7

Fornire le necessarie coperture assicurative relativamente alle attività gestionali ed amministrative svolte dai dipendenti regionali e sui beni mobili e immobili dell'Ente

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Polizze per la tutela legale e la copertura assicurativa per l'estero	37
2	Assicurazioni contro i danni	37

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 129.060,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.159.880,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4298	1	-50.000,00	-50.000,00	90.000,00	-10.000,00
4300	2	73.940,00	-29.060,00	995.940,00	1.040.820,00
Totale		23.940,00	-79.060,00	1.085.940,00	1.030.820,00

Capitolo	Descrizione
4298	SPESE PER ALTRE ASSICURAZIONI - SPESE OBBLIGATORIE.
4300	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4298	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
4300	2	1.098.940,00	995.940,00	995.940,00	3.090.820,00
Totale		1.188.940,00	1.085.940,00	1.085.940,00	3.360.820,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 8

Garantire l'acquisizione di pubblicazioni, rassegne, riviste specializzate e l'accesso ad archivi e banche dati di interesse generale per l'Amministrazione regionale
--

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Pubblicazioni, riviste, quotidiani su diversi supporti, ecc.	26
2	Acquisizione di banche dati normative, giurisprudenziali, ecc..	26

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 166.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 205.200,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4440	1	-83.000,00	-83.000,00	50.000,00	-116.000,00
4362	2	33.400,00	28.400,00	93.400,00	155.200,00
Totale		-49.600,00	-54.600,00	143.400,00	39.200,00

Capitolo	Descrizione
4362	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI
4440	SPESA PER L'ACQUISTO DI GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4440	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
4362	2	98.400,00	93.400,00	93.400,00	285.200,00
Totale		148.400,00	143.400,00	143.400,00	435.200,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 9

Favorire la mobilità aziendale e l'accesso agli uffici dell'Amministrazione da parte del personale regionale

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Posti auto e abbonamenti per i mezzi pubblici del personale regionale	31,38

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.283.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4020	1	7.000,00	14.000,00	1.262.000,00	1.283.000,00

Capitolo	Descrizione
4020	INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA MOBILITA' AZIENDALE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4020	1	1.247.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	3.771.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 10**Favorire l'accesso dei dipendenti regionali a forme di mutualità integrativa in ambito sanitario**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Piano sanitario di mutualità integrativa a favore dei dipendenti regionali	37

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 724.804,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4265	1	21.902,00	21.902,00	681.000,00	724.804,00

Capitolo	Descrizione
4265	SPESE PER AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ART. 2 BIS, COMMA 3, LETT. B), L.R. 26 NOVEMBRE 2001, N.43)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4265	1	681.000,00	681.000,00	681.000,00	2.043.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 11

Garantire l'espletamento dei referendum consultivi che verranno approvati da parte dell'Assemblea regionale nel corso dell'anno 2017.

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di beni per referendum	7, 8, 24
2	Acquisto di servizi per referendum	17, 20

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 76.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €
2626	1	70.000,00
2622	2	6.000,00
Totale		76.000,00

Capitolo	Descrizione
2622	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. - SPESE OBBLIGATORIE
2626	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - SPESE OBBLIGATORIE

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 12**(EX OBIETTIVO 1 - DGR N. 298/2016, E SS.MM.)****Riclassificazione obiettivo nell'ambito del presente Programma DG REII****Adempiere agli obblighi in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante interventi di manutenzione ordinaria**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Manutenzione impianti antincendio	15
2	Manutenzione impianti di raffrescamento	15
3	Manutenzione impianti elettrici	15
4	Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi	15
5	Manutenzione impianti di riscaldamento	15
6	Manutenzione impianti idrico-sanitari	15
7	Manutenzione edile	15
8	Manutenzione reti telefoniche, trasmissione dati e assimilabili	15
9	Attività manutentive di presidio	15
10	Manutenzione impianti elevatori	15
11	Manutenzione strade e segnaletica	15
12	Manutenzione cartellonistica e segnaletica di sicurezza	15

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 650.000,00**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.000.000,00****BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019**

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4343	da 1 a 12	- 650.000,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00

Capitolo	Descrizione
4343	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4343	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00

INDICATORI

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 13
(EX OBIETTIVO 2 PARTE "SPESE RELATIVE AL PATRIMONIO" - DGR N. 1377/2016)

Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria diretti a garantire la funzionalità degli edifici, dei relativi impianti e l'accesso agli immobili appartenenti al patrimonio regionale

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Manutenzione impianti antincendio	15
2	Manutenzione impianti di raffrescamento	15
3	Manutenzione impianti elettrici	15
4	Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi	15
5	Manutenzione impianti di riscaldamento	15
6	Manutenzione impianti idrico-sanitari	15
7	Manutenzione edile	15
8	Manutenzione reti telefoniche, trasmissione dati e assimilabili	15
9	Attività manutentive di presidio	15
10	Manutenzione impianti elevatori	15
11	Manutenzione strade e segnaletica	15
12	Manutenzione cartellonistica e segnaletica di sicurezza	15

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 600.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.400.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4350	da 1 a 12	- 300.000,00	- 300.000,00	1.400.000,00	800.000,00

Capitolo	Descrizione
4350	MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10).

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4350	da 1 a 12	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 14**(EX OBIETTIVO 3 PARTE "SPESE RELATIVE AL PATRIMONIO" - DGR N. 1377/2016)**

Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria diretti a garantire la funzionalità degli edifici, dei relativi impianti e l'accesso agli immobili sedi di uffici regionali assunti in locazione, comodato d'uso o altra forma di assegnazione gratuita da parte dello Stato.

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Manutenzione impianti antincendio	15
2	Manutenzione impianti di raffrescamento	15
3	Manutenzione impianti elettrici	15
4	Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi	15
5	Manutenzione impianti di riscaldamento	15
6	Manutenzione impianti idrico-sanitari	15
7	Manutenzione edile	15
8	Manutenzione reti telefoniche, trasmissione dati e assimilabili	15
9	Attività manutentive di presidio	15
10	Manutenzione impianti elevatori	15
11	Manutenzione strade e segnaletica	15
12	Manutenzione cartellonistica e segnaletica di sicurezza	15

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 900.000,00**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 700.000,00****BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019**

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4352	da 1 a 12	- 300.000,00	- 600.000,00	700.000,00	- 200.000,00

Capitolo	Descrizione
4352	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4352	da 1 a 12	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	2.400.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 15
(EX OBIETTIVO 6 PARTE "SPESE RELATIVE AL PATRIMONIO" - DGR N. 1377/2016)

Assicurare gli adempimenti necessari per la corretta gestione dell'intero patrimonio e delle sedi destinate ad uffici e loro pertinenze in proprietà e in locazione

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi di supporto per la gestione del patrimonio e delle sedi regionali (perizie tecniche, rilievi, indagini e certificazioni)	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 288.300,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 100.800,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4372	1	- 102.700,00	- 185.600,00	100.800,00	- 187.500,00

Capitolo	Descrizione
4372	SPESE PER PERIZIE TECNICHE, STIME, RILIEVI, INDAGINI E CERTIFICAZIONI RIFERITE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE SEDI REGIONALI (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N.10; D.LGS. 81/2008)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4372	197.300,00	114.400,00	100.800,00	412.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

3 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT

Nuovo

OBIETTIVO ICT 1

Manutenzione ordinaria, assistenza e gestione operativa dell'infrastruttura tecnologica, applicativa, telematica e telefonica

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisizione di beni materiali e di consumo per il funzionamento delle apparecchiature informatiche e delle apparecchiature per la trasmissione di dati e fonia	8,10
2	Acquisizione licenze d'uso software, canoni di manutenzione e assistenza per licenze d'uso software	9,17
3	Servizi per la gestione operativa, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria hardware e software dell'infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi regionali	17,22,27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 1.414.700,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3902	3	- 1.414.700,00	0,00	0,00	- 1.414.700,00

Capitolo	Descrizione
3902	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Totale
3955	1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4358	2	2.442.575,38	2.401.575,38	0,00	4.844.150,76
3902	3	6.535.929,71	7.287.419,98	0,00	13.823.349,69
Totale		8.978.505,09	9.738.995,36	0,00	18.717.500,45

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 5**Gestione e sviluppo della piattaforma e-learning Self e del portale e-inclusion**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi – Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di licenze annuali software della piattaforma Self e relativi canoni di manutenzione e assistenza	9
2	Gestione e manutenzione di applicazioni e software	17
3	Assistenza all'utente e formazione	17
4	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	17

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 150.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3887	2,3,4	10.000,00	10.000,00	130.000,00	150.000,00

Capitolo	Descrizione
3887	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3823	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3887	2,3,4	100.000,00	100.000,00	130.000,00	330.000,00
Totale		107.000,00	100.000,00	130.000,00	337.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 6**Gestione e sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione di servizi, progetti e programmi****Modificata descrizione**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi – Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Gestione e manutenzione applicazioni ICT nell'ambito del coordinamento, programmazione, valutazione, monitoraggio e supporto all'integrazione dei progetti del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (Agenda digitale dell'Emilia-Romagna) <i>(annullata)</i>	17
2	Gestione e manutenzione applicazioni ICT nell'ambito della valutazione e del monitoraggio di progetti, servizi e programmi <u>Modificata descrizione</u>	17

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 60.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 45.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3887	1	- 30.000,00	- 30.000,00	0,00	- 60.000,00
3887	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Capitolo	Descrizione
3887	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3887	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 8**Realizzazione cartografia di base**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisizione e sviluppo di dati geo-topografici, prodotti cartografici digitali, ortoimmagini; realizzazione di nuovi contenuti digitali dell'infrastruttura geografica regionale e della cartografia di base	35

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 28.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3840	1	- 28.000,00	0,00	0,00	- 28.000,00

Capitolo	Descrizione
3840	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE DI BASE (L.R. 19 APRILE 1975, N.24)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3840	1	222.000,00	250.000,00	0,00	472.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE/ PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Totale
	Parte 1	Parte 2	Parte 3				
2857	N			-6.670,00	0,00	0,00	-6.670,00
3819	I			-84.746,22	-76.500,00	0,00	-161.246,22
3821	I			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
3829	I			-46.666,48	0,00	0,00	-46.666,48
3840			ICT 8	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
3845	E			-87.500,00	-150.000,00	0,00	-237.500,00
3882	E			-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
3887			ICT 6	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00
3902			ICT 1	-1.414.700,00	0,00	0,00	-1.414.700,00
3920	G			-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3971	D			-11,40	0,00	0,00	-11,40
4160		6		-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4162		3		-28.000,00	-28.000,00	0,00	-56.000,00
4203	A			0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4208	A			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
4248	A			-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
4298		7		-50.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00
4300		7		0,00	-29.060,00	0,00	-29.060,00
4340		3, 5		-80.000,00	-55.000,00	0,00	-135.000,00
4343		12		-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
4350		13		-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
4352		14		-300.000,00	-600.000,00	0,00	-900.000,00
4372		15		-102.700,00	-185.600,00	0,00	-288.300,00
4440		8		-83.000,00	-83.000,00	0,00	-166.000,00
5040		5		-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00
5042		1, 3		-35.000,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00
5046		5		0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5048		2, 6		-122.500,00	-122.500,00	0,00	-245.000,00
5050		2		-271.440,00	-271.440,00	0,00	-542.880,00
Totale				-3.887.934,10	-2.016.100,00	0,00	-5.904.034,10

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Totale
	Parte 1	Parte 2	Parte 3				
2622		11		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2626		11		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3829	J, M			0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
3887			ICT 5, ICT 6	25.000,00	25.000,00	145.000,00	195.000,00
4020		9		7.000,00	14.000,00	1.262.000,00	1.283.000,00
4160		6		0,00	5.680,00	10.000,00	15.680,00
4162		1, 3		0,00	0,00	92.112,00	92.112,00
4200	A			47.000,00	47.000,00	446.000,00	540.000,00
4202	A			27.700,00	46.000,00	441.000,00	514.700,00
4203	A			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4204	A			0,00	0,00	500,00	500,00
4206	A			0,00	0,00	500,00	500,00
4208	A			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4240	C			23.000,00	23.000,00	27.000,00	73.000,00
4242	C			155.000,00	0,00	90.000,00	245.000,00
4244	C			4.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
4246	C			6.000,00	1.000,00	5.000,00	12.000,00
4248	A, C			34.900,00	6.900,00	82.900,00	124.700,00
4250	C			5.500,00	5.000,00	31.000,00	41.500,00
4265		10		21.902,00	21.902,00	681.000,00	724.804,00
4298		7		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
4300		7		73.940,00	0,00	995.940,00	1.069.880,00
4312		3		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4328		1		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4330		3		60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
4332	C			15.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
4340		3, 5		0,00	5.000,00	942.500,00	947.500,00
4343		12		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4350		13		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
4352		14		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
4360		1		13.700,00	13.700,00	4.358.700,00	4.386.100,00
4362		8		33.400,00	28.400,00	93.400,00	155.200,00
4372		15		0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
4380		2		65.000,00	65.000,00	565.000,00	695.000,00
4382		4, 5		79.800,00	80.700,00	922.327,81	1.082.827,81
4440		8		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5040		5		0,00	181.000,00	1.185.000,00	1.366.000,00

Capitolo	Obiettivo			Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Totale
	Parte 1	Parte 2	Parte 3				
5042		1, 3, 5		1.000,00	141.000,00	372.000,00	514.000,00
5046		2, 5		68.000,00	78.000,00	125.000,00	271.000,00
5048		2, 6		0,00	0,00	727.500,00	727.500,00
5050		2		0,00	0,00	2.514.760,00	2.514.760,00
Totale				842.842,00	805.282,00	20.128.939,81	21.777.063,81

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2422

data 21/12/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccorso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2422

IN FEDE

Marcello Bonaccorso

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2429 del 28/12/2016

Seduta Num. 52

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Il Responsabile del Servizio Affari della Presidenza