

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1344 del 02/08/2018

Seduta Num. 34

Questo giovedì 02 **del mese di** agosto
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1298 del 23/07/2018

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

Assessorato proponente: ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Oggetto: L.R. N. 28/2007 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2416/2008 E SS.MM.II. - PROGRAMMA 2018-2020 DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - SETTIMO PROVVEDIMENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Virginia Musconi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- 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.ii.;
- 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.ii.;
- 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. Deleghe 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 "Codice dei contratti pubblici" nel testo implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l'art. 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 dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, con particolare riferimento all'art. 9, comma 3 "Disposizioni transitorie e finali";
- 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", e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.ii.;
- 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 del 29 dicembre 2008, e ss.mm., per quanto applicabile, 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 del 29 febbraio 2016 ad oggetto "Linee guida per la governance del sistema informatico regionale - Aggiornamento 2016";

- la propria deliberazione n. 1718 del 24 ottobre 2016 avente per oggetto "Indirizzi per la governance dell'ICT regionale e Piano di sviluppo 2017-2019";

Visti inoltre:

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi";
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e ss. mm.;

Viste inoltre:

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)";
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";
- la L.R. 27 luglio 2018, n. 11 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";
- la L.R. 27 luglio 2018, n. 12 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";
- le proprie deliberazioni n. 2191 del 28 dicembre 2017 e n. 1265 del 30 luglio 2018 aventi per oggetto, rispettivamente, l'approvazione e l'aggiornamento del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 12549/2018 relativa a prelievo del fondo di riserva per spese obbligatorie;

Dato atto che con propria deliberazione n. 165 del 12 febbraio 2018 sono stati definiti i tetti di spesa per gli anni 2018-2020 per incarichi di studio, consulenza, convegni, pubblicità e rappresentanza, in applicazione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122;

Richiamata la nota prot. NP/2018/3787 del 14/2/2018 del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, ora agli atti d'ufficio della competente struttura della Direzione Generale Risorse Europa, innovazione e istituzioni, avente per oggetto "Trasmissione schede validate per acquisizione di beni e servizi tip. 2,3,4, 25 (escluso piano della comunicazione) e 27 (solo studi e consulenze), Rif. DGR n. 2416/08. Programmazione 2018-2020.", per quanto concerne le attività ivi indicate con riferimento agli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

Richiamate, altresì:

- la L.R. 23 giugno 2017 n. 11 "Sostegno all'editoria locale" ed in particolare l'art. 9 avente per oggetto la comunicazione istituzionale e l'art. 13 che ha disposto l'abrogazione della L.R. n. 39/1992;
- la propria deliberazione n. 461 del 26 marzo 2018 avente per oggetto il Piano di Comunicazione istituzionale per il 2018;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 35 del 15 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Programma 2018-2020 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni nonché le proprie deliberazioni n. 250/2018, 464/2018, 711/2018, 851/2018 e 1112/2018 di modifica e integrazione;

Ritenuto necessario, sulla base della ricognizione svolta dalla competente struttura della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, approvare modifiche e integrazioni al succitato Programma 2018-2020 di acquisizione di beni e servizi della Direzione, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la competente struttura della Direzione Generale ha verificato che le nuove attività afferenti alla tipologia 27 (ex App. 1, sez. 3 e propria deliberazione n. 2416/2008) non riguardano studi e consulenze;

Richiamati in particolare i punti 2, 3 e 5 della citata deliberazione n. 35/2018 per quanto concerne gli obiettivi e le attività programmate con il presente provvedimento e la competenza dirigenziale alla relativa attuazione, fatto salvo per l'attività 1 dell'**obiettivo ICT 15** relativa all'acquisizione di un servizio di trasmissione dati di traffico nelle stazioni regionali dell'alta velocità per la quale, sentito nel merito il dirigente regionale competente, si ritiene opportuno che agli adempimenti attuativi provveda la competente struttura della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Vista altresì la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 concernente "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

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.ii.;

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

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "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 della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 477 del 10 aprile 2017 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna";
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)", relativa al rinnovo degli incarichi dirigenziali dal 01/07/2018;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista, inoltre, la nota prot. NP/2018/17880 del 27/07/2018 di sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza da parte della dott.ssa Virginia Musconi, titolare della Posizione Dirigenziale Professionale "Supporto Approvvigionamenti";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto, altresì, dell'attestazione di copertura finanziaria resa dalla Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, Dott.ssa Marina Orsi, anch'essa allegata alla presente deliberazione;

Su proposta degli Assessori a:

- "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità"
- "Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro"
- "Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale"

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, nonché delle proprie deliberazioni n. 2416/2008, e ss.mm.ii., e n. 1718/2016 per quanto applicabili, modifiche ed integrazioni al Programma 2018-2020 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, quale risulta dall'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che la programmazione approvata con il presente provvedimento non comprende attività di studio e consulenza;

3) di dare atto che le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento risultano allocate sui capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, secondo quanto specificato nell'**Allegato medesimo**;

4) di confermare quanto disposto ai punti 2, 3 e 5 della propria deliberazione n. 35/2018 di approvazione del programma 2018-2020 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, per quanto concerne gli obiettivi e le attività programmate con il presente provvedimento e la competenza dirigenziale alla relativa attuazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5;

5) di stabilire, con specifico riferimento all'attività 1 dell'**obiettivo ICT 15** relativa all'acquisizione di un servizio di

trasmissione dati di traffico nelle stazioni regionali dell'alta velocità che agli adempimenti attuativi provvederà la competente struttura della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

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

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL PROGRAMMA 2018-2020 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

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, AL BILANCIO E ALLE POLITICHE EUROPEE

OBIETTIVO A (già modificato con DGR 464/2018)

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
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
8	Spese per affitto locali e noleggio di beni di terzi nell'ambito della formazione per la sicurezza	1

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 89.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4202	2	- 80.000,00	0,00	0,00
4208	5	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
4248	6	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
Totale		- 83.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 80.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4200	1	80.000,00

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
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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4200	1	676.000,00	596.000,00	596.000,00
4202	2	192.700,00	272.700,00	272.700,00
4204	3	500,00	500,00	500,00
4206	8	500,00	500,00	500,00
4208	5	0,00	0,00	0,00
4248	6	0,00	0,00	0,00
4203	7	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Totale		893.100,00	893.100,00	893.100,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO B (già modificato con DGR 464/2018)**Procedure concorsuali**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Affitto locali per procedure concorsuali	30
2	Servizi di gestione inerenti a prove preselettive; interpretariato e traduzioni nell'ambito di procedure concorsuali	30
3	Servizi di assistenza sanitaria nell'ambito di procedure concorsuali	30

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 2.500,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4196	1	- 2.500,00

Capitolo	Descrizione
4196	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4196	1	97.500,00	100.000,00	0,00
4198	2	50.000,00	50.000,00	0,00
4240	3	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale		149.500,00	152.000,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO C (già modificato con DGR 851/2018)**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, 33
7	Analisi specialistiche sanitarie	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 10.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4246	3	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4250	5	-5.000,00	-3.000,00	0,00
Totale		-6.000,00	-4.000,00	0,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 226.550,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4242	1	25.000,00	0,00	70.000,00
4244	2	0,00	8.000,00	12.000,00
4246	3	0,00	0,00	1.000,00
4248	4	0,00	0,00	81.000,00
4250	5	0,00	0,00	3.000,00
4332	6	0,00	4.550,00	20.000,00
4240	7	0,00	0,00	2.000,00
Totale		25.000,00	12.550,00	189.000,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4242	1	145.000,00	70.000,00	70.000,00
4244	2	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4246	3	1.000,00	3.000,00	1.000,00
4248	4	94.000,00	81.900,00	81.000,00
4250	5	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4332	6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4240	7	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale		275.000,00	191.900,00	189.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO J (già modificato con DGR 464/2018)**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
2	Organizzazione di incontri, seminari e convegni. (NP/2018/3787 - attività sottoposta a BUDGET)	4

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 76.500,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3829	1	- 5.500,00	- 37.000,00	- 34.000,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3829	1	272.500,00	138.000,00	163.000,00
3835	1	25.000,00	25.000,00	30.000,00
3819	2	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Totale		300.000,00	166.000,00	196.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO L (già modificato con DGR 620/2017)**Iniziative assistenziali a favore del personale**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di buoni pasto	38

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 400.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4220	1	- 400.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 3.740.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4220	1	0,00	0,00	3.100.000,00
4111	1	20.000,00	20.000,00	600.000,00
Totale		20.000,00	20.000,00	3.700.000,00

Capitolo	Descrizione
4111	ONERI PER BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO TERRITORIALE (L.R. 30 LUGLIO 2015, N. 13)
4220	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4220	1	2.700.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
4111	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale		3.300.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO Q**Attuazione del Programma INTERREG ADRION**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Attività di certificazione di 1° livello (ai sensi art. 23 Regolamento n. 1299/2013 e art. 125 Regolamento n. 1303/2013) su spese connesse ad attività di assistenza tecnica core Programma Interreg VB Adrion con compilazione del "first level control certificate"	27
2	Assistenza tecnica per la messa a punto del piano di valutazione del Programma ADRION	27

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 7.548,74**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €
3587	1, 2	0,00	-4.680,39
3588	1, 2	0,00	-844,00
3589	1, 2	-566,53	-1.457,82
TOTALE		-566,53	-6.982,21

Capitolo	Descrizione
3587	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA FESR (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)
3588	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)
3589	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA STATO (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 7147 FINAL DEL 20/10/2015; LEGGE 16 APRILE 1987 N. 183)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3587	1, 2	111.379,70	2.005,87	0,00
3588	1, 2	20.550,64	361,72	0,00
3589	1, 2	33.474,17	624,78	0,00
3591	1, 2	17.317,28	986,50	0,00
TOTALE		182.721,79	3.978,87	0,00

OBIETTIVO R

Presidio unitario della programmazione 2014-20 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-20 (NUVV - Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, L. 144/99)
--

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisizione di servizi di assistenza tecnica relativi all'attuazione del Piano Regionale Unitario delle valutazioni 2014-20 in particolare per la valutazione trasversale delle politiche per l'occupazione <i>(nuova attività)</i>	27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 40.957,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
30078	2	40.957,00

Capitolo	Descrizione
30078	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI (LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144; ART. 145, COMMA 10, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388) - MEZZI STATALI.

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO U nuovo

Lavoro temporaneo

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisizione di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo per le Direzioni Generali dell'Amministrazione Regionale.	29

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 2.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4134	1	2.500,00

Capitolo	Descrizione
4134	SPESE PER FORME DI CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DA ART. 2 DEL CCNL 14 SETTEMBRE 2000.

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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

OBIETTIVO 1 (già modificato con DGR 35/2018)**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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 100.300,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4360	1	100.100,00	100,00	100,00

Capitolo	Descrizione
4360	SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4360	1	3.267.172,14	3.036.100,00	3.030.975,41
4162	2	5.000,00	0,00	0,00
5042	3	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4328	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale		3.504.172,14	3.268.100,00	3.262.975,41

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 2 (già modificato con DGR 35/2018)**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
5	Servizi di pubblicazione bandi, avvisi e informazioni per inserzioni obbligatorie	25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 57.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5046	4	19.000,00	35.000,00	3.000,00

Capitolo	Descrizione
5046	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5048	1	231.001,68	831.000,00	831.000,00
5050	2	4.514.500,00	2.524.966,60	4.174.486,00
4380	3,5	425.000,00	400.000,00	400.200,00
5046	4	177.000,00	203.500,00	221.500,00
Totale		5.347.501,68	3.959.466,60	5.627.186,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 3 (già modificato con DGR 35/2018)**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: - € 20.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4340	3	- 20.000,00

Capitolo	Descrizione
4340	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4330	1	125.000,00	91.500,00	91.500,00
4312	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4340	3	432.250,00	452.250,00	446.850,00
5042	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4162	5	110.000,00	85.112,00	110.000,00
Totale		692.250,00	653.862,00	673.350,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 5 (già modificato con DGR 35/2018)

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
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	12
8	Posteggi veicoli del parco auto regionale assegnato alle sedi periferiche e pedaggi autostradali.	16,19

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
5040	6	- 28.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 20.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4340	2,7	20.000,00

Capitolo	Descrizione
4340	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.
5040	SPESE PER NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO CON E SENZA CONDUCENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5042	1	240.000,00	232.000,00	211.000,00
4340	2,7	360.000,00	337.500,00	338.500,00
4382	8	83.000,00	43.000,00	43.000,00
5046	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4360	5	0,00	0,00	0,00
5040	6	1.052.000,00	1.020.000,00	320.000,00
Totale		1.745.000,00	1.642.500,00	922.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 7 (già modificato con DGR 851/2018)

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 60.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4300	2	0,00	30.000,00	30.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4298	1	90.000,00	90.000,00	0,00
4300	2	859.500,00	839.500,00	729.500,00
Totale		949.500,00	929.500,00	729.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 12 (già modificato con DGR 35/2018)**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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 70.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4343	da 1 a 12	70.000,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4343	da 1 a 12	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

INDICATORI

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 13 (già modificato con DGR 35/2018)

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 100.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4350	da 1 a 12	100.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4350	da 1 a 12	1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 14 (già modificato con DGR 35/2018)

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: - € 100.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4352	da 1 a 12	- 100.000,00

Capitolo	Descrizione
4352	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4352	da 1 a 12	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 15 (già modificato con DGR 35/2018)

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: - € 20.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4372	1	- 20.000,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4372	1	145.000,00	170.000,00	155.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

3 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT

OBIETTIVO ICT 1 (già modificato con DGR 35/2018)

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
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: - € 151.052,85

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3902	3	0,00	0,00	- 151.052,85

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 5.026.865,77

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3955	1	120.000,00	50.000,00	50.000,00
4358	2	1.770.439,60	558.901,52	558.901,52
3902	3	1.597.675,98	300.947,15	0,00
Totale		3.488.115,58	909.848,67	608.901,52

Capitolo	Descrizione
3902	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).
3955	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO E DI TELECOMUNICAZIONE REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).
4358	SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE D'USO SOFTWARE E PER CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI PRODOTTI (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3955	1	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4358	2	4.486.829,76	4.440.476,90	4.440.476,90
3902	3	8.157.606,02	7.801.787,11	6.365.541,52
Totale		12.774.435,78	12.372.264,01	10.936.018,42

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 2 (già modificato con DGR 711/2018)**Evoluzione dell'infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi – Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisizione di prodotti hardware informatici e per la telecomunicazione, comprese le relative attività di installazione, configurazione e collaudo a corpo.	8, 10
2	Progettazione, sviluppo, manutenzione evolutiva, collaudo, installazione e avvio in esercizio di software e applicazioni informatiche; acquisizione di prodotti software.	9, 18

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.340.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3905	1	740.000,00	300.000,00	300.000,00

Capitolo	Descrizione
3905	ACQUISTO DI HARDWARE A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO E DI TELECOMUNICAZIONE REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3905	1	1.570.000,00	800.000,00	800.000,00
3910	2	1.519.843,60	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale		3.089.843,60	2.400.000,00	2.400.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 10 (già modificato con DGR 711/2018)**Attuazione del Programma INTERREG ADRION**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
2	Utenze e canoni relativi a telefonia mobile e trasmissione dati	22
3	Servizi di manutenzione della piattaforma "eMS" ("electronic Monitoring System": sistema elettronico di controllo e monitoraggio dei progetti Programma INTERREG ADRION)	17

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 10.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
3597	2	1.856,44
3605	2	6.076,32
3613	2	1.121,61
3641	2	945,63
TOTALE		10.000,00

Capitolo	Descrizione
3597	SPESE PER UTENZE E CANONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA STATO (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 7147 FINAL DEL 20/10/2015; L.16 APRILE 1987, N.183)
3605	SPESE PER UTENZE E CANONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA FESR (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)
3613	SPESE PER UTENZE E CANONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)
3641	SPESE PER UTENZE E CANONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN QUOTA COFINANZIAMENTO STATI ESTERI (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019	Importo 2020
3597	2	1.856,44	0,00	0,00
3605	2	6.076,32	0,00	0,00
3613	2	1.121,61	0,00	0,00
3641	2	945,63	0,00	0,00
3581	3	60.763,24	0,00	0,00
3582	3	11.216,06	0,00	0,00
3637	3	18.564,40	0,00	0,00

3639	3	9.456,29	0,00	0,00
Totale		109.999,99	0,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 14 (già modificato con DGR 35/2018)

Garantire i necessari servizi di telecomunicazione, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati alle strutture e ai collaboratori regionali

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Utenze e canoni	22, 26

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 40.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4375	1	0,00	- 20.000,00	- 20.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 30.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
4375	1	30.000,00

Capitolo	Descrizione
4375	SPESE PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4375	1	1.497.920,38	1.585.000,00	1.585.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 15 (nuovo)**Analisi dei flussi di traffico nelle stazioni regionali dell'alta velocità**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisizione servizio di trasmissione dati di traffico	17,22

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 20.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
3902	1	20.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3902	1	20.000,00	0,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE/PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

***a seguito di variazioni apportate con LR 12/2018 E Dgr 1265/2018**

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
	Parte 1	Parte 2	Parte 3			
3587	Q			0,00	-4.680,39*	0,00
3588	Q			0,00	-844,00*	0,00
3589	Q			-566,53*	-1.457,82*	0,00
3829	J			-5.500,00	-37.000,00	-34.000,00
3902			ICT 1	0,00	0,00	-151.052,85
4196	B			-2.500,00*	0,00	0,00
4202	A			-80.000,00*	0,00	0,00
4208	A			-2.000,00*	-2.000,00*	-2.000,00*
4220	L			-400.000,00*	0,00	0,00
4246	C			-1.000,00*	-1.000,00*	0,00
4248	A			-1.000,00*	-1.000,00	-1.000,00
4250	C			-5.000,00*	-3.000,00*	0,00
4340		3		-20.000,00	0,00	0,00
4352		14		-100.000,00*	0,00	0,00
4372		15		-20.000,00	0,00	0,00
4375			ICT 14	0,00	-20.000,00*	-20.000,00*
5040		5		-28.000,00	0,00	0,00

Totale				-665.566,53	-70.982,21	-208.052,85
---------------	--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
	Parte 1	Parte 2	Parte 3			
3597			ICT 10	1.856,44	0,00	0,00
3605			ICT 10	6.076,32	0,00	0,00
3613			ICT 10	1.121,61	0,00	0,00

Capitolo	Obiettivo			Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
	Parte 1	Parte 2	Parte 3			
3641			ICT 10	945,63	0,00	0,00
3902			ICT 1 – ICT 15	1.617.675,98	300.947,15	0,00
3905			ICT 2	740.000,00	300.000,00	300.000,00
3955			ICT 1	120.000,00	50.000,00	50.000,00
4111	L			20.000,00	20.000,00	600.000,00
4134	U			2.500,00	0,00	0,00
4200	A			80.000,00	0,00	0,00
4220	L			0,00	0,00	3.100.000,00
4240	C			0,00	0,00	2.000,00
4242	C			25.000,00	0,00	70.000,00
4244	C			0,00	8.000,00	12.000,00
4246	C			0,00	0,00	1.000,00
4248	C			0,00	0,00	81.000,00
4250	C			0,00	0,00	3.000,00
4300		7		0,00	30.000,00	30.000,00
4332	C			0,00	4.550,00	20.000,00
4340		5		20.000,00	0,00	0,00
4343		12		70.000,00	0,00	0,00
4350		13		100.000,00	0,00	0,00
4358			ICT 1	1.770.439,60	558.901,52	558.901,52
4360		1		100.100,00	100,00	100,00
4375			ICT 14	30.000,00	0,00	0,00
5046		2		19.000,00	35.000,00	3.000,00
30078	R			40.957,00	0,00	0,00
Totale				4.765.672,58	1.307.498,67	4.831.001,52

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1298

IN FEDE

Virginia Musconi

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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1298

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE, in sostituzione del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa regionale Dott.ssa Marina Orsi ai sensi della nota prot. NP/2018/17880 del 27/07/2018 attesta, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la copertura finanziaria in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1298

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1344 del 02/08/2018

Seduta Num. 34

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi