

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 12 del 07/01/2019

Seduta Num. 1

Questo lunedì 07 **del mese di** gennaio
dell' anno 2019 **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) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/2220 del 04/12/2018

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

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

Oggetto: L.R. N. 28/2007 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2416/2008 E SS.MM.II. - PROGRAMMA STRALCIO 2019-2021 DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - PRIMO PROVVEDIMENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maurizio Pirazzoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- 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, avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto applicabile secondo quanto previsto dal citato art.217 del d.lgs.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. 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 del 29 dicembre 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";

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.;
- 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", con particolare riferimento al Titolo II "Risparmi ed efficienza della spesa pubblica";

Richiamate:

- 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 applicabile;
- la L.R. 21 dicembre 2018, n. 24 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019";
- la L.R. 21 dicembre 2018, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)";
- la L.R. 21 dicembre 2018, n. 26 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";
- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

Richiamati 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 s.m.i.;

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 nn. 250/2018, 464/2018, 711/2018, 851/2018, 1112/2018, 1344/2018, 1433/2018, 1641/2018 e 2101/2018 di modifica e integrazione;

Preso atto della nota del Capo di Gabinetto prot. NP/2018/30640 del 14/12/2018 relativa alla programmazione dei fabbisogni per particolari tipologie di acquisizione di beni e servizi, di cui all'art. 6 del sopra citato D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n. 122, e in particolare al vincolo della preventiva approvazione dei budget di spesa per il 2019;

Atteso che, in ottemperanza alla normativa vigente, la Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni ha predisposto il Programma 2019-2021 di acquisizione di beni e servizi della Direzione medesima, come dettagliatamente riportato nell'allegato al presente provvedimento;

Dato atto in particolare che il predetto programma è suddiviso in tre parti afferenti rispettivamente a:

- 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;
 - 2- Spese per gli approvvigionamenti e il patrimonio dell'ente;
 - 3- Spese per acquisizione di beni e servizi ICT;
- e che nell'ambito delle tre parti indicate gli obiettivi ricorrenti sono indicati con gli stessi numeri o lettere in uso nei programmi precedenti suindicati, ai fini di agevolarne la gestione amministrativa e contabile;

Dato atto, altresì, che il Programma qui approvato, suscettibile di integrazione o modificazione ai sensi del punto 2.1 dell'appendice inerente l'attività contrattuale della citata deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.:

- individua 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., escluse le tipologie indicate nella citata nota NP/2018/30640 del 14/12/2018, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;
- mantiene in vigore le autorizzazioni finanziarie per gli anni 2019 e 2020 intervenute o confermate con il precedente programma per obiettivi e attività ricorrenti, nei limiti delle disponibilità di stanziamento del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anch'esse suscettibili di variazione nel corso dell'esercizio finanziario 2019 con provvedimenti della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno precisare con riferimento alle attività 1, 2 e 3 dell'Obiettivo 3 e all'attività 4 dell'Obiettivo 5 di cui all'Allegato, che le modifiche apportate alle descrizioni delle predette attività sono di carattere formale al fine di meglio soddisfare la corrispondenza con la codifica del piano dei conti integrato applicata al Bilancio gestionale;

Dato atto 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 deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., anche secondo quanto previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta con la stessa;
- all'attuazione delle attività programmate provvederanno i dirigenti regionali competenti, 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 contratti pubblici di forniture e servizi, dalle norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001 per quanto applicabili, dalle disposizioni regionali in materia di controlli interni nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

Richiamata, nell'ambito della propria deliberazione n. 2101/2018, l'attività 1 dell'obiettivo T denominata "Oneri per servizio di tesoreria" alla quale faceva riferimento un quadro programmatico di utilizzo delle risorse fino all'anno 2023;

Ritenuto opportuno confermare il quadro previsionale delle risorse finanziarie da impiegare per gli anni 2022 e 2023 per la suddetta attività per complessivi € 610.000,00, come specificatamente indicato nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato, ai fini dell'assunzione delle obbligazioni giuridiche scaturenti dalla spesa per gli esercizi 2022 e 2023 non considerati nel bilancio di previsione approvato, il punto 5.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, e ss.mm.;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 93/2018 ad oggetto "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.;

Richiamate, ai fini dell'attuazione del presente Programma, le

proprie deliberazioni:

- 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. 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)";

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;

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

Dato atto dei pareri allegati;

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

Su proposta degli Assessori a:

- "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità"
- "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 della propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., per quanto applicabile, il Programma 2019-2021 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 precisare che il Programma di acquisizione di beni e servizi in approvazione al punto 1) che precede è suddiviso in tre parti afferenti rispettivamente a:

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;

2- Spese per gli approvvigionamenti e il patrimonio dell'ente;

3- Spese per acquisizione di beni e servizi ICT,

e che nell'ambito delle tre parti indicate gli obiettivi ricorrenti sono indicati con gli stessi numeri o lettere in uso nei programmi precedenti suindicati, ai fini di agevolarne la gestione amministrativa e contabile;

3) di dare atto, che il Programma qui approvato - suscettibile di integrazione o modificazione ai sensi del punto 2.1 dell'appendice inerente l'attività contrattuale della citata deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.:

- individua 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., escluse le tipologie indicate nella citata nota NP/2018/30640 del 14/12/2018, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;

- mantiene in vigore le autorizzazioni finanziarie 2019 e 2020 intervenute o confermate con il precedente Programma per obiettivi e attività ricorrenti, nei limiti delle disponibilità di stanziamento del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anch'esse suscettibili di variazione nel corso dell'esercizio finanziario 2019 con provvedimenti della Giunta regionale;

4) di dare atto che le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento risultano allocate nei capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, specificato nell'Allegato medesimo;

5) di approvare il "Quadro programmatico, oltre gli anni di previsione 2019-2021, delle ulteriori risorse finanziarie da impiegare per far fronte a spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., o spese correnti correlate a finanziamenti comunitari, ai sensi del d.lgs. 118/2011" della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, con riferimento all'Obiettivo T, come riportato nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di dare atto, inoltre, con riferimento alle attività del Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni 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 delle stesse provvederà 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 contratti pubblici di forniture e servizi, dalle norme di gestione previste dalla L.R. n. 40/2001, per quanto applicabili, dalle disposizioni regionali in materia di controlli interni tenuto conto altresì del punto 5.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

7) 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 2019-2021 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 (ultima modifica con DGR 2101/2018)

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
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: - € 165.400,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4202	2	- 82.700,00	- 82.700,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.060.400,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4200	1	80.000,00	80.000,00	676.000,00
4202	2	0,00	0,00	190.000,00
4204	3	0,00	0,00	500,00
4206	8	0,00	0,00	500,00
4203	7	0,00	5.000,00	28.400,00
Totale		80.000,00	85.000,00	895.400,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4200	1	676.000,00	676.000,00	676.000,00
4202	2	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4204	3	500,00	500,00	500,00
4206	8	500,00	500,00	500,00
4203	7	28.400,00	28.400,00	28.400,00
Totale		895.400,00	895.400,00	895.400,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO B (ultima modifica con DGR 1344/2018)**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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 362.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4196	1	0,00	100.000,00	100.000,00
4198	2	50.000,00	60.000,00	40.000,00
4240	3	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale		58.000,00	162.000,00	142.000,00

Capitolo	Descrizione
4196	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
4198	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
4240	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ALTRI SERVIZI SANITARI NECESSARI - SPESE OBBLIGATORIE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4196	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4198	2	100.000,00	60.000,00	40.000,00
4240	3	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale		210.000,00	162.000,00	142.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO C (ultima modifica con DGR 1344/2018)**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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 307.100,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4242	1	50.000,00	20.000,00	90.000,00
4244	2	0,00	0,00	12.000,00
4246	3	0,00	0,00	3.000,00
4248	4	8.100,00	9.000,00	90.000,00
4250	5	0,00	0,00	3.000,00
4332	6	0,00	0,00	20.000,00
4240	7	0,00	0,00	2.000,00
Totale		58.100,00	29.000,00	220.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4242	1	120.000,00	90.000,00	90.000,00
4244	2	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4246	3	3.000,00	1.000,00	3.000,00
4248	4	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4250	5	3.000,00	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		250.000,00	218.000,00	220.000,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO D (ultima modifica con D.G.R. n. 464/2018)

Implementazione comunicazione di servizio, trasparenza, 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.
1	Acquisto di servizi di supporto per la realizzazione di iniziative di comunicazione interna finalizzate all'accompagnamento dei cambiamenti organizzativi	1, 25
4	Supporto tecnico ai processi partecipativi interni ed esterni attivati dalle strutture della Giunta Regionale	27
6	Prestazione specialistica per la definizione di un modello organizzativo e comunicativo multidisciplinare da applicare alla redazione delle FAQ nel sito dell'URP	27
7	Prestazioni specialistiche per la definizione di nuovi canali di comunicazione tra URP e i cittadini	27
8	Formazione per la partecipazione: progettazione ed erogazione corso blended learning per operatori pubblici di enti locali	36

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3965	6,7	- 6.000,00	0,00

Capitolo	Descrizione
3965	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (ART. 10, L.R. 20 OTTOBRE 1992, N.39 ABROGATA, ART.9 L.R. 23 GIUGNO 2017, N. 11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3913	1	20.000,00	20.000,00	0,00
3943	4	16.000,00	16.000,00	0,00
3965	6,7	6.000,00	12.000,00	0,00
3883	8	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale		52.000,00	58.000,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO E (ultima modifica con DGR 851/2018)**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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 680.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3845	1	0,00	0,00	400.000,00
3882	2	0,00	0,00	280.000,00
Totale		0,00	0,00	680.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3845	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3882	2	260.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale		660.000,00	680.000,00	680.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO G (ultima modifica con DGR 35/2018)

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 60.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3920	1, 2	0,00	0,00	60.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3920	1, 2	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO L (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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: - € 800.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4220	1	- 400.000,00	- 400.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 3.300.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4111	1	0,00	0,00	600.000,00
4220	1	0,00	0,00	2.700.000,00
Totale		0,00	0,00	3.300.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4111	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4220	1	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Totale		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO T (ultima modifica con DGR n. 2101/2018)

Garantire il servizio di tesoreria regionale

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Oneri per servizio di tesoreria	27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 305.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2021 €
5072	1	305.000,00

Capitolo	Descrizione
5072	COMMISSIONI E ONERI RELATIVI A SERVIZI FINANZIARI - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
5072	1	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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

OBIETTIVO 1 (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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
3	Manutenzione di piante e aree verdi	15
4	Acquisto alberi	15

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 3.776.450,61

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4360	1	131.500,00	130.987,60	3.161.963,01
5042	3	40.000,00	40.000,00	270.000,00
4328	4	0,00	0,00	2.000,00
Totale		171.500,00	170.987,60	3.433.963,01

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4360	1	3.167.600,00	3.161.963,01	3.161.963,01
5042	3	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4328	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale		3.439.600,00	3.433.963,01	3.433.963,01

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 2 (ultima modifica con DGR 1344/2018)**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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 200,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4380	3	0,00	- 200,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 7.740.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
5048	1	184.000,00	184.000,00	1.015.000,00
5050	2	65.500,00	65.500,00	4.580.000,00
4380	3	0,00	0,00	400.000,00
5046	4	534.500,00	237.500,00	459.000,00
4444	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale		789.000,00	492.000,00	6.459.000,00

Capitolo	Descrizione
4380	SPESE PER SERVIZI POSTALI, SPEDIZIONI E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE OBBLIGATORIE
4444	SPESE PER INSERZIONI CONNESSE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E AI LAVORI PUBBLICI. 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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
5048	1	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
5050	2	2.590.466,60	4.239.986,00	4.580.000,00
4380	3	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5046	4	738.000,00	459.000,00	459.000,00

4444	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale		4.748.466,60	6.118.986,00	6.459.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 3 (ultima modifica con DGR 1344/2018)**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 e relativa manutenzione straordinaria (<i>modifica descrizione</i>)	5
2	Acquisto di attrezzature e relativa manutenzione straordinaria (<i>modifica descrizione</i>)	6, 10, 11
3	Acquisto di beni di consumo e di acquisto ricorrente non inclusi nel piano patrimoniale (<i>modifica descrizione</i>)	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: - € 57.500,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4340	3	- 17.250,00	- 40.250,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 724.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4330	1	28.500,00	28.500,00	120.000,00
4312	2	0,00	0,00	15.000,00
4340	3	0,00	0,00	412.000,00
5042	4	0,00	0,00	10.000,00
4162	5	0,00	0,00	110.000,00
Totale		28.500,00	28.500,00	667.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
----------	----------	----------------	----------------	----------------

4330	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4312	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4340	3	435.000,00	406.600,00	412.000,00
5042	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4162	5	85.112,00	110.000,00	110.000,00
Totale		665.112,00	661.600,00	667.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 4 (ultima modifica con DGR 35/2018)**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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 396.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4382	1,2	- 197.000,00	- 199.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 169.843,85

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4382	1,2	0,00	0,00	169.843,85

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4382	1,2	706.027,81	613.144,29	169.843,85

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 5 (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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 per la gestione amministrativa del parco auto regionale (modifica)	16
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: - € 510.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5042	1	-120.000,00	-120.000,00
4340	2,7	-40.000,00	-70.000,00
5040	6	-80.000,00	-80.000,00
Totale		-240.000,00	-270.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.257.250,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
5042	1	0,00	0,00	107.000,00
4340	2,7	0,00	0,00	270.000,00
4382	8	7.000,00	7.000,00	50.000,00
5046	4	0,00	0,00	10.000,00
5040	6	0,00	0,00	806.250,00
Totale		7.000,00	7.000,00	1.243.250,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
5042	1	112.000,00	91.000,00	107.000,00
4340	2,7	297.500,00	268.500,00	270.000,00
4382	8	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5046	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5040	6	940.000,00	240.000,00	806.250,00
Totale		1.409.500,00	659.500,00	1.243.250,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO 6 (ultima modifica con DGR 35/2018)**Dotare i dipendenti regionali interessati del vestiario adeguato alla mansione svolta.**

	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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 15.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4160	1	0,00	0,00	10.000,00
5048	2	0,00	0,00	5.000,00
Totale		0,00	0,00	15.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4160	1	10.000,00	40.000,00	10.000,00
5048	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale		15.000,00	45.000,00	15.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 7 (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 76.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4298	1	- 5.000,00	0,00
4300	2	- 71.500,00	0,00
Totale		- 76.500,00	0,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 976.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4298	1	0,00	85.000,00	85.000,00
4300	2	0,00	38.500,00	768.000,00
Totale		0,00	123.500,00	853.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4298	1	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4300	2	768.000,00	768.000,00	768.000,00
Totale		853.000,00	853.000,00	853.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 8 (ultima modifica con DGR 35/2018)**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: - € 53.400,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4440	1	- 25.000,00	- 25.000,00
4362	2	- 1.700,00	- 1.700,00
Totale		- 26.700,00	- 26.700,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 150.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4440	1	0,00	0,00	50.000,00
4362	2	0,00	0,00	100.000,00
Totale		0,00	0,00	150.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4440	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4362	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale		150.000,00	150.000,00	150.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 9 (ultima modifica con DGR 35/2018)**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: € 1.265.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4020	1	20.000,00	20.000,00	1.225.000,00

Capitolo	Descrizione
4020	INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA MOBILITA' AZIENDALE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4020	1	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 10 (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 80.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4265	1	- 80.000,00	0,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.640.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4265	1	0,00	820.000,00	820.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4265	1	820.000,00	820.000,00	820.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 11 (nuova programmazione)

Garantire l'espletamento delle consultazioni elettorali e dei referendum consultivi che verranno approvati da parte dell'Assemblea regionale nel corso dell'anno 2019.

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.350.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €
2622	1	1.000.000,00
2626	2	350.000,00
Totale		1.350.000,00

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 (ultima modifica con DGR 1344/2018)**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: € 1.000.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4343	da 1 a 12	0,00	0,00	1.000.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4343	da 1 a 12	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

INDICATORI

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 13 (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 280.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4350	da 1 a 12	- 280.000,00	0,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.800.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4350	da 1 a 12	0,00	0,00	1.800.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4350	da 1 a 12	1.520.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO 14 (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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: - € 170.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4352	da 1 a 12	- 170.000,00	0,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.150.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4352	da 1 a 12	0,00	0,00	1.150.000,00

Capitolo	Descrizione
4352	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ASSUNTI IN LOCAZIONE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4352	da 1 a 12	980.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO 15 (ultima modifica con DGR 1344/2018)

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: - € 175.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4372	1	- 90.000,00	- 85.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 70.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4372	1	0,00	0,00	70.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
4372	1	80.000,00	70.000,00	70.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

3 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT

OBIETTIVO ICT 1 (ultima modifica con DGR 1641/2018)**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
4	Noleggio postazioni di lavoro	8

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 160.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3955	1	- 80.000,00	- 80.000,00

Capitolo	Descrizione
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).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3955	1	50.000,00	50.000,00	0,00
4358	2,4	4.440.476,90	4.440.476,90	0,00
3902	3	7.801.787,11	6.365.541,52	0,00
Totale		12.292.264,01	10.856.018,42	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 2 (ultima modifica con DGR 1344/2018)**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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 1.100.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3905	1	- 350.000,00	-350.000,00
3910	2	- 200.000,00	- 200.000,00
Totale		- 550.000,00	- 550.000,00

Capitolo	Descrizione
3905	ACQUISTO DI HARDWARE A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO E DI TELECOMUNICAZIONE REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).
3910	SPESE PER SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI TELECOMUNICAZIONE REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3905	1	450.000,00	450.000,00	0,00
3910	2	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Totale		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 3 (ultima modifica con DGR 464/2018)**Manutenzione ordinaria, assistenza e gestione operativa dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dei sistemi informativi geografici**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
2	Servizi per la gestione operativa, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria software dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dei sistemi informativi geografici	17,27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 100.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3892	2	0,00	0,00	100.000,00

Capitolo	Descrizione
3892	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (L.R. 19 APRILE 1975, N.24)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3892	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 7 (ultima modifica con DGR 620/2017)**Gestione di basi dati statistiche e sistemi informativi statistici**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi per l'assistenza sistemistica tecnica su basi dati statistiche (<i>conclusa</i>)	17
2	Servizi di assistenza informatica del sistema informativo statistico	17

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 36.437,60**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3902	1	- 36.437,60	0,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 120.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3994	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Capitolo	Descrizione
3902	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).
3994	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI CONNESSI ALL'ATTIVITA' STATISTICA DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3902	1	3.562,40	0,00	0,00
3994	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale		43.562,40	40.000,00	40.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 8 (ultima modifica con DGR 35/2017)**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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.000.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2019-2021**

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3840	1	0,00	0,00	1.000.000,00

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 2019-2021

Capitolo	Attività	Importo 2019 €	Importo 2020 €	Importo 2021 €
3840	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE/PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO -
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021**

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2019	Importo 2020
	Parte 1	Parte 2	Parte 3		
3902			ICT 7	-36.437,60	0,00
3905			ICT 2	-350.000,00	-350.000,00
3910			ICT 2	-200.000,00	-200.000,00
3955			ICT 1	-80.000,00	-80.000,00
3965	D			-6.000,00	0,00
4202	A			-82.700,00	-82.700,00
4220	L			-400.000,00	-400.000,00
4265		10		-80.000,00	0,00
4298		7		-5.000,00	0,00
4300		7		-71.500,00	0,00
4340		3, 5		-57.250,00	-110.250,00
4350		13		-280.000,00	0,00
4352		14		-170.000,00	0,00
4362		8		-1.700,00	-1.700,00
4372		15		-90.000,00	-85.000,00
4380		2		0,00	-200,00
4382		4		-197.000,00	-199.000,00
4440		8		-25.000,00	-25.000,00
5040		5		-80.000,00	-80.000,00
5042		5		-120.000,00	-120.000,00
Totale				-2.332.587,60	-1.733.850,00

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021
	Parte 1	Parte 2	Parte 3			
2622		11		1.000.000,00	0,00	0,00
2626		11		350.000,00	0,00	0,00
3840			ICT 8	0,00	0,00	1.000.000,00
3845	E			0,00	0,00	400.000,00
3882	E			0,00	0,00	280.000,00
3892			ICT 3	0,00	0,00	100.000,00
3920	G			0,00	0,00	60.000,00
3994			ICT 7	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4020		9		20.000,00	20.000,00	1.225.000,00
4111	L			0,00	0,00	600.000,00
4160		6		0,00	0,00	10.000,00
4162		3		0,00	0,00	110.000,00
4196	B			0,00	100.000,00	100.000,00
4198	B			50.000,00	60.000,00	40.000,00
4200	A			80.000,00	80.000,00	676.000,00
4202	A			0,00	0,00	190.000,00
4203	A			0,00	5.000,00	28.400,00
4204	A			0,00	0,00	500,00
4206	A			0,00	0,00	500,00
4220	L			0,00	0,00	2.700.000,00
4240	B, C			8.000,00	2.000,00	4.000,00
4242	C			50.000,00	20.000,00	90.000,00
4244	C			0,00	0,00	12.000,00
4246	C			0,00	0,00	3.000,00
4248	C			8.100,00	9.000,00	90.000,00
4250	C			0,00	0,00	3.000,00
4265		10		0,00	820.000,00	820.000,00
4298		7		0,00	85.000,00	85.000,00
4300		7		0,00	38.500,00	768.000,00
4312		3		0,00	0,00	15.000,00
4328		1		0,00	0,00	2.000,00
4330		3		28.500,00	28.500,00	120.000,00

Capitolo	Obiettivo			Importo 2019	Importo 2020	Importo 2021
	Parte 1	Parte 2	Parte 3			
4332	C			0,00	0,00	20.000,00
4340		3, 5		0,00	0,00	682.000,00
4343		12		0,00	0,00	1.000.000,00
4350		13		0,00	0,00	1.800.000,00
4352		14		0,00	0,00	1.150.000,00
4360		1		131.500,00	130.987,60	3.161.963,01
4362		8		0,00	0,00	100.000,00
4372		15		0,00	0,00	70.000,00
4380		2		0,00	0,00	400.000,00
4382		4, 5		7.000,00	7.000,00	219.843,85
4440		8		0,00	0,00	50.000,00
4444		2		5.000,00	5.000,00	5.000,00
5040		5		0,00	0,00	806.250,00
5042		1, 3, 5		40.000,00	40.000,00	387.000,00
5046		2, 5		534.500,00	237.500,00	469.000,00
5048		2, 6		184.000,00	184.000,00	1.020.000,00
5050		2		65.500,00	65.500,00	4.580.000,00
5072	T			0,00	0,00	305.000,00
Totale				2.602.100,00	1.977.987,60	25.798.456,86

Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni

QUADRO PROGRAMMATICO, OLTRE GLI ANNI DI PREVISIONE 2019-2021, DELLE ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE DA IMPIEGARE PER FAR FRONTE A SPESE DERIVANTI DA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, DI LOCAZIONE, DI LEASING OPERATIVO, RELATIVE A PRESTAZIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 1677 C.C., O SPESE CORRENTI CORRELATE A FINANZIAMENTI COMUNITARI, AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011.

Obiettivo T – Allegato 1 parte 1

Attività 1 “Garantire il servizio di tesoreria regionale”

Capitolo di spesa (1)	Attività	Importo 2022 €	Importo 2023 €
5072	1	305.000,00	305.000,00

(1) Si fa riferimento ai capitoli del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 già riportati nell'allegato 1)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Pirazzoli, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA 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/2018/2220

IN FEDE

Maurizio Pirazzoli

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/2018/2220

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE 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/2018/2220

IN FEDE

Marina Orsi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 12 del 07/01/2019

Seduta Num. 1

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi