

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1456 del 02/10/2017

Seduta Num. 36

Questo lunedì 02 **del mese di** ottobre

dell' anno 2017 **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) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1501 del 20/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
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. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
AL PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
- SETTIMO PROVVEDIMENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

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.;
- ~ 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;
- ~ il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- ~ il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. 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. 50/2016;
- ~ la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" e ss.mm., per quanto applicabile;
- ~ la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e ss.mm.;
- ~ la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", ed in particolare l'art. 4 «Programmi di acquisizione», per quanto applicabile;
- ~ la propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", ed in particolare le Sezioni 2 e 3 dell'Appendice 1, Parte speciale, per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- ~ la propria deliberazione n. 281/2016 ad oggetto “Linee guida per la governance del sistema informatico regionale – Aggiornamento 2016”;
- ~ la propria deliberazione n. 1718/2016 avente per oggetto “Indirizzi per la governance dell'ICT regionale e Piano di sviluppo 2017-2019”;

Richiamate inoltre:

- ~ la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017);
- ~ la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- ~ la L.R. 1 agosto 2017 n. 18 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento di prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;
- ~ la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- ~ le proprie deliberazioni n. 2338 del 21 dicembre 2016 e n. 1179 del 02 agosto 2017 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 2017-2019, e ss. mm.;

~ Richiamate in particolare:

~ la propria delibera n. 1270 del 28/08/2017 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Piano della comunicazione istituzionale a valenza esterna per l'anno 2017;

~ la determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze n. 14935 del 25/09/2017 relativa a variazioni di bilancio per prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 2429/2016, n. 443/2017, n. 620/2017, n. 1045/2017, n. 1075/2017, n. 1102/2017 e n. 1253/2017 con cui è stato approvato e variato il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, comprensivo della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi ICT a partire dal 2017;

Ritenuto necessario, sulla base della ricognizione svolta dalla competente struttura della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, approvare modifiche al succitato Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

Richiamato, in specifico, il punto 4) della citata deliberazione n. 620/2017 per quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto di programmazione con il presente provvedimento e la competenza alla relativa attuazione;

~ Visti altresì:

~ la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 concernente “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

~ la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 ad oggetto “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 2017-2019”;

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

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

~ n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

~ n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

~ n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

~ n. 622 del 28 aprile 2016 concernente “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

~ n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della

prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

n. 1681 del 17 ottobre 2016 concernente “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

n. 477 del 10 aprile 2017 ad oggetto “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”;

Dato atto dei pareri allegati;

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 e delle proprie deliberazioni n. 2416/2008, e ss.mm., e n. 1718/2016, le modifiche al Programma 2017-2019 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 nel Programma qui approvato sono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con specifico riferimento a quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo;
- 3) di dare atto che le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento risultano allocate ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019, secondo quanto specificato nell'Allegato medesimo;
- 4) di confermare, per quanto concerne la realizzazione delle attività oggetto di programmazione con il presente provvedimento e la competenza alla relativa attuazione, quanto disposto al punto 4) della propria deliberazione n. 620/2017;
- 5) di confermare quant'altro disposto con propria deliberazione n. 2429/2016 e ss. mm., in premessa citate, per quanto applicabile e non variato con il presente atto;
- 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 AL PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

I - 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 G

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

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

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3920	1, 2	0,00	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3920	1, 2	45.000,00	45.000,00	50.000,00	140.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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	Acquisto di riviste, pubblicazioni e beni di consumo a supporto del coordinamento del presidio unitario della programmazione 2014-20 dei Fondi SIE (NUVV)	7, 26
2	Coordinamento a supporto del presidio unitario della programmazione 2014-20 dei Fondi SIE (NUVV)	27
3	Azioni di promozione per la diffusione degli esiti delle valutazioni di policy condotte dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici. <i>(DGR n. 1270/2017 - D32 - livello B1 - iniziativa sottoposta a mero MONITORAGGIO)</i> <i>Nuova attività</i>	25

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 45.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 36.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €
30078	2	- 45.000,00
30074	3	36.000,00
TOTALE		- 9.000,00

Capitolo	Descrizione
30074	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA 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.
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.

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €
30070	1	7.000,00
30072	1	2.000,00
30078	2	0,00
30074	3	36.000,00

TOTALE	45.000,00
---------------	------------------

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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

OBIETTIVO 1

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: € 35.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
5042	3	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Capitolo	Descrizione
5042	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4360	1	3.374.754,77	4.352.192,52	4.358.700,00	12.085.647,29
4162	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
5042	3	190.000,00	150.000,00	150.000,00	490.000,00
4328	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale		3.571.754,77	4.509.192,52	4.515.700,00	12.596.647,29

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 5

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

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 35.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019**

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
5042	1	- 35.000,00	0,00	0,00	- 35.000,00

Capitolo	Descrizione
5042	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
5042	1	280.000,00	230.000,00	212.000,00	722.000,00
4340	2,7	370.000,00	370.000,00	367.500,00	1.107.500,00
4382	3,8	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
5046	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4360	5	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	6	665.000,00	1.065.000,00	1.185.000,00	2.915.000,00
Totale		1.403.000,00	1.753.000,00	1.852.500,00	5.008.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 6

Dotare i dipendenti regionali interessati del vestiario adeguato alla mansione svolta.

Modifica della descrizione

	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

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

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

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 7

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 40.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4300	2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
4298	1	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
4300	2	988.940,00	845.940,00	845.940,00	2.680.820,00
Totale		1.078.940,00	935.940,00	935.940,00	2.950.820,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

3 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT

OBIETTIVO ICT 1

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

RISORSE FINANZIARIA PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 249.269,37

RISORSE FINANZIARIA DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 158.350,02

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3955	1	-158.350,02	0,00	0,00	-158.350,02
4358	2	5.706,35	0,00	0,00	5.706,35
3902	3	243.563,02	0,00	0,00	243.563,02
Totale		90.919,35	0,00	0,00	90.919,35

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 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Totale
3955	1	207.649,98	50.000,00	50.000,00	307.649,98
4358	2	2.486.641,73	2.342.225,38	2.392.325,38	7.221.192,49
3902	3	7.216.559,40	7.981.525,96	7.971.179,92	23.169.265,28
Totale		9.910.851,11	10.373.751,34	10.413.505,30	30.698.107,75

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 2

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: - € 413.114,18

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3910	2	- 413.114,18	0,00	0,00	- 413.114,18

Capitolo	Descrizione
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 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3905	1	235.000,00	0,00	200.000,00	435.000,00
3910	2	486.885,82	1.500.000,00	700.000,00	2.686.885,82
Totale		721.885,82	1.500.000,00	900.000,00	3.121.885,82

Indicatori:

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

OBIETTIVO ICT 4 -

Evoluzione 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.
1	Progettazione, sviluppo, manutenzione evolutiva, collaudo, installazione e avvio in esercizio di software e applicazioni informatiche per i sistemi informativi geografici; acquisizione di prodotti software.	9, 18

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 38.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale €
3928	1	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

Capitolo	Descrizione
3928	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (L.R. 19 APRILE 1975, N.24)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2017-2019

Capitolo	Attività	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Totale
3928	1	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE/ PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Totale
	Parte 1	Parte 2	Parte 3				
3910			ICT 2	-413.114,18	0,00	0,00	-413.114,18
3920	G			0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
3955			ICT 1	-158.350,02	0,00	0,00	-158.350,02
5042		5		-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
30078	R			-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
Totale				-651.464,20	-15.000,00	0,00	-666.464,20

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Totale
	Parte 1	Parte 2	Parte 3				
3902			ICT 1	243.563,02	0,00	0,00	243.563,02
3928			ICT 4	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4300		7		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4358			ICT 1	5.706,35	0,00	0,00	5.706,35
5042		1		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
30074	R			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Totale				398.269,37	0,00	0,00	398.269,37

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1501

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1501

IN FEDE

Marina Orsi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1456 del 02/10/2017

Seduta Num. 36

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi