

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 35 del 15/01/2018

Seduta Num. 2

Questo lunedì 15 **del mese di** gennaio
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) Caselli Simona	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2017/2199 del 11/12/2017

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

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

Oggetto: L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E SS.MM. - PROGRAMMA 2018-2020 DI
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - PRIMO 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. 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. 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., 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. 281/2016 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 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.;

Acquisita agli atti d'ufficio della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni la nota NP/2017/27811 del 19/12/2017 a firma del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta, avente per oggetto "Programmazione dei fabbisogni di incarichi di prestazioni professionali art. 12 L.R. n. 43/2001 - Esercizio Finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale 2018 - 2020 e acquisizione di beni e servizi tipologie 2, 3, 4, 25 (escluso il piano della comunicazione) e 27 (solo studi e consulenze), rif. DGR 2416/08.";

~ Richiamate 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 propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020;

~ Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

~ n. 70/2016 di approvazione del programma di acquisizione di beni e servizi ICT regionale per il periodo 2016-2018 e successivi atti di variazione;

~ n. 109/2016 di approvazione del programma di acquisizione di beni e servizi 2016-2018 della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, sistemi informativi e telematica (ora DGreii) e successivi atti di variazione;

~ n. 2429/2016, di approvazione del programma di acquisizione di beni e servizi 2017-2019 della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni, comprensivo della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi ICT a partire dal 2017, e successivi atti di variazione;

Richiamata la determinazione della Responsabile del Servizio Gestione della Spesa regionale n. 20985 del 29/12/2017 ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale ai sensi del D.lgs. 50/2016 ed in attuazione delle DD.G.R. nn. 1777 e 1725/2017"

Atteso che, in ottemperanza alla normativa vigente, la Direzione Generale Risorse Europa, innovazione e istituzioni ha predisposto il Programma 2018-2020 di acquisizione di beni e servizi della Direzione medesima, come dettagliatamente riportato nell'allegato al presente provvedimento;

Dato atto in particolare che il 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, così come le successive integrazioni o modificazioni 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/2017/27811 del 19/12/2017, le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;

mantiene in vigore le autorizzazioni finanziarie 2018 e 2019 intervenute con i Programmi precedenti soprarichiamati per obiettivi e attività ricorrenti, nei limiti delle disponibilità di stanziamento del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, che possono essere ridotte o aumentate nel corso dell'esercizio finanziario 2018 con provvedimenti della Giunta regionale;

Atteso che, con riferimento alle attività programmate:

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 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 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 di cui alla propria deliberazione n. 468/2017, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

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. 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. 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. 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";
- ~ n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto dei pareri allegati;

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 delle proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm. e n. 1718/2016 per quanto applicabili, il 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 precisare che il 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;

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/2017/27811 del 19/12/2017, le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;

- mantiene in vigore le autorizzazioni finanziarie 2018 e 2019 intervenute con i Programmi precedenti soprarichiamati per obiettivi e attività ricorrenti, nei limiti delle disponibilità di stanziamento del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, che possono essere ridotte o aumentate nel corso dell'esercizio finanziario 2018 con provvedimenti della Giunta regionale;

4) di dare atto, altresì, 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 2018-2020, secondo quanto specificato nell'Allegato medesimo;

5) di dare atto, inoltre, con riferimento alle attività

programmate 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 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 di cui alla propria deliberazione n. 468/2017, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate.

Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni

PROGRAMMA 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

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.221.900,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4200	1	150.000,00	150.000,00	596.000,00
4202	2	0,00	0,00	272.700,00
4203	7	13.400,00	13.400,00	23.400,00
4204	3	0,00	0,00	500,00
4206	8	0,00	0,00	500,00
4208	5	0,00	0,00	2.000,00
Totale		163.400,00	163.400,00	895.100,00

Capitolo	Descrizione
4200	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE
4202	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE
4203	SPESE PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE A STANDARD INTERNAZIONALI
4204	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE
4206	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE

4208	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE
4248	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI REGIONALI (D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81) - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4200	1	596.000,00	596.000,00	596.000,00
4202	2	272.700,00	272.700,00	272.700,00
4204	3	500,00	500,00	500,00
4206	8	500,00	500,00	500,00
4208	5	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4248	6	1.000,00	1.000,00	0,00
4203	7	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Totale		896.100,00	896.100,00	895.100,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO C**Salute e sicurezza**

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 28.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €
4240	7	- 3.500,00	- 25.000,00

Capitolo	Descrizione
4240	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ALTRI SERVIZI SANITARI NECESSARI - SPESE OBBLIGATORIE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4242	1	90.000,00	90.000,00	0,00
4244	2	4.000,00	4.000,00	0,00
4246	3	3.000,00	5.000,00	0,00
4248	4	81.900,00	81.900,00	0,00
4250	5	31.000,00	31.000,00	0,00
4332	6	15.450,00	15.450,00	0,00
4240	7	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale		227.350,00	229.350,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO E**Sistemi informativi geografici**

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 845.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3845	1	0,00	130.000,00	400.000,00
3882	2	0,00	35.000,00	280.000,00
Totale		0,00	165.000,00	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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3845	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3882	2	245.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale		645.000,00	680.000,00	680.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO G

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 70.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3920	1, 2	0,00	10.000,00	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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3920	1, 2	30.000,00	60.000,00	60.000,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO T

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 20.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €
5072	1	-10.000,00	-10.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 65.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5072	1	0,00	0,00	65,000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5072	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 10.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €
4360	1	-5.000,00	-5.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 3.422.875,41

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4360	1	0,00	0,00	3.030.875,41
5042	3	80.000,00	80.000,00	230.000,00
4328	4	0,00	0,00	2.000,00
Totale		80.000,00	80.000,00	3.262.875,41

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4360	1	3.167.072,14	3.036.000,00	3.030.875,41
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		3.404.072,14	3.268.000,00	3.262.875,41

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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

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

*servizi ausiliari non oggetto di segnalazione dei fabbisogni ai sensi della nota NP/2017/27811

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 5.804.892,60**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5048	1	8.500,00	108.500,00	831.000,00
5050	2	0,00	10.206,60	4.174.486,00
4380	3	0,00	0,00	400.200,00
5046	4	0,00	53.500,00	218.500,00
Totale		8.500,00	172.206,60	5.624.186,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 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	425.000,00	400.000,00	400.200,00
5046	4	158.000,00	168.500,00	218.500,00
Totale		5.328.501,68	3.924.466,60	5.624.186,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 3

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 849.850,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4330	1	105.000,00	71.500,00	91.500,00
4312	2	0,00	0,00	15.000,00
4340	3	0,00	0,00	446.850,00
5042	4	0,00	0,00	10.000,00
4162	5	0,00	0,00	110.000,00
Totale		105.000,00	71.500,00	673.350,00

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 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	452.250,00	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		712.250,00	653.862,00	673.350,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 4

Garantire il funzionamento degli uffici regionali attraverso i necessari servizi di noleggio e locazione

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Noleggio apparecchiature e altri beni mobili e arredi per ufficio	5, 6
2	Noleggio sale	31

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 889.044,29

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4382	1,2	38.200,00	38.700,00	812.144,29

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4382	1,2	1.014.500,00	903.027,81	812.144,29

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
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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €
4382	8	0,00	-35.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 972.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5042	1	10.000,00	20.000,00	211.000,00
4340	2,7	0,00	0,00	338.500,00
4382	8	5.000,00	0,00	43.000,00
5046	4	0,00	0,00	10.000,00
5040	6	15.000,00	0,00	320.000,00
Totale		30.000,00	20.000,00	922.500,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
5042	1	240.000,00	232.000,00	211.000,00
4340	2,7	340.000,00	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	1.080.000,00	1.020.000,00	320.000,00
Totale		1.753.000,00	1.642.500,00	922.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 6

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

	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: € 45.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4160	1	0,00	0,00	40.000,00
5048	2	0,00	0,00	5.000,00
Totale		0,00	0,00	45.000,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4160	1	40.000,00	10.000,00	40.000,00
5048	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale		45.000,00	15.000,00	45.000,00

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: € 699.500,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4300	2	0,00	0,00	699.500,00

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	809.500,00	809.500,00	699.500,00
Totale		899.500,00	899.500,00	699.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 8

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 243.700,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4440	1	25.400,00	25.000,00	75.000,00
4362	2	8.300,00	8.300,00	101.700,00
Totale		33.700,00	33.300,00	176.700,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4440	1	75.400,00	75.000,00	75.000,00
4362	2	101.700,00	101.700,00	101.700,00
Totale		177.100,00	176.700,00	176.700,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 9

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.205.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4020	1	0,00	0,00	1.205.000,00

Capitolo	Descrizione
4020	INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA MOBILITA' AZIENDALE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4020	1	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 10

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 99.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4265	1	0,00	99.000,00	0,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4265	1	900.000,00	900.000,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 11

Garantire l'espletamento dei referendum consultivi che verranno approvati da parte dell'Assemblea regionale nel corso dell'anno 2018.
--

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 11.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €
2626	1	5.000,00
2622	2	6.000,00
Totale		11.000,00

Capitolo	Descrizione
2622	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI CUNSLTAZIONI 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**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 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4343	da 1 a 12	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

INDICATORI

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

OBIETTIVO 13

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: € 2.441.400,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4350	da 1 a 12	241.400,00	400.000,00	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 2018-2020

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

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 14

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 2.050.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4352	da 1 a 12	450.000,00	450.000,00	1.150.000,00

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	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 15

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 274.800,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4372	1	50.600,00	69.200,00	155.000,00

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	165.000,00	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

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 184.160,04

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €
3902	3	0,00	-184.160,04

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 12.371.584,53

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3955	1	0,00	30.000,00	80.000,00
4358	2	374.164,78	1.489.250,00	3.881.575,38
3902	3	0,00	0,00	6.516.594,37
Totale		374.164,78	1.519.250,00	10.478.169,75

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	10.000,00	80.000,00	80.000,00
4358	2	2.716.390,16	3.881.575,38	3.881.575,38
3902	3	6.559.930,04	7.500.839,96	6.516.594,37
Totale		9.286.320,20	11.462.415,34	10.478.169,75

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 3.430.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3905	1	130.000,00	300.000,00	500.000,00
3910	2	0,00	900.000,00	1.600.000,00
Totale		130.000,00	1.200.000,00	2.100.000,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3905	1	130.000,00	500.000,00	500.000,00
3910	2	1.499.843,60	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale		1.629.843,60	2.100.000,00	2.100.000,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO ICT 3**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.
1	Acquisto di licenze d'uso software e relativi canoni di manutenzione e assistenza	9
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
3	Acquisto di licenze d'uso software, canoni di manutenzione e assistenza per licenze d'uso software	9

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 100.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €
3892	2	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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3815	1, 3	56.603,00	0,00	0,00
3892	2	129.235,09	0,00	0,00
Totale		185.838,09	0,00	0,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi – Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di licenze annuali software della piattaforma Self e relativi canoni di manutenzione e assistenza	9
2	Gestione e manutenzione di applicazioni e software	17
3	Assistenza all'utente e formazione	17
4	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	17
5	Manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software della piattaforma Self	18

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 240.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3937	5	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Capitolo	Descrizione
3937	SPESE DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3823	1	0,00	0,00	0,00
3887	2,3,4	100.000,00	130.000,00	0,00
3937	5	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale		180.000,00	210.000,00	80.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 8**Realizzazione cartografia di base**

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.900.000,00**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020**

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3840	1	0,00	800.000,00	1.100.000,00

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 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
3840	1	305.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 14 nuovo

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 4.677.920,38

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2018-2020

Capitolo	Attività	Importo 2018 €	Importo 2019 €	Importo 2020 €
4375	1	1.467.920,38	1.605.000,00	1.605.000,00

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

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 2018	Importo 2019
	Parte 1	Parte 2	Parte 3		
3892			ICT 3	0,00	-100.000,00
3902			ICT 1	0,00	-184.160,04
4240	C			-3.500,00	-25.000,00
4360		1		-5.000,00	-5.000,00
4382		5		0,00	-35.000,00
5072	T			-10.000,00	-10.000,00
Totale				-18.500,00	-359.160,04

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

Capitolo	Obiettivo			Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
	Parte 1	Parte 2	Parte 3			
2622		11		6.000,00	0,00	0,00
2626		11		5.000,00	0,00	0,00
3840			ICT 8	0,00	800.000,00	1.100.000,00
3845	E			0,00	130.000,00	400.000,00
3882	E			0,00	35.000,00	280.000,00
3902			ICT 1	0,00	0,00	6.516.594,37
3905			ICT 2	130.000,00	300.000,00	500.000,00
3910			ICT 2	0,00	900.000,00	1.600.000,00
3920	G			0,00	10.000,00	60.000,00
3937			ICT 5	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3955			ICT 1	0,00	30.000,00	80.000,00
4020		9		0,00	0,00	1.205.000,00
4160		6		0,00	0,00	40.000,00
4162		3		0,00	0,00	110.000,00
4200	A			150.000,00	150.000,00	596.000,00

Capitolo	Obiettivo			Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
	Parte 1	Parte 2	Parte 3			
4202	A			0,00	0,00	272.700,00
4203	A			13.400,00	13.400,00	23.400,00
4204	A			0,00	0,00	500,00
4206	A			0,00	0,00	500,00
4208	A			0,00	0,00	2.000,00
4265		10		0,00	99.000,00	0,00
4300		7		0,00	0,00	699.500,00
4312		3		0,00	0,00	15.000,00
4328		1		0,00	0,00	2.000,00
4330		3		105.000,00	71.500,00	91.500,00
4340		3,5		0,00	0,00	785.350,00
4343		12		0,00	0,00	1.000.000,00
4350		13		241.400,00	400.000,00	1.800.000,00
4352		14		450.000,00	450.000,00	1.150.000,00
4358			ICT 1	374.164,78	1.489.250,00	3.881.575,38
4360		1		0,00	0,00	3.030.875,41
4362		8		8.300,00	8.300,00	101.700,00
4372		15		50.600,00	69.200,00	155.000,00
4375			ICT 14	1.467.920,38	1.605.000,00	1.605.000,00
4380		2		0,00	0,00	400.200,00
4382		4,5		43.200,00	38.700,00	855.144,29
4440		8		25.400,00	25.000,00	75.000,00
5040		5		15.000,00	0,00	320.000,00
5042		1,3,5		90.000,00	100.000,00	451.000,00
5046		2,5		0,00	53.500,00	228.500,00
5048		2,6		8.500,00	108.500,00	836.000,00
5050		2		0,00	10.206,60	4.174.486,00
5072	T			0,00	0,00	65.000,00
Totale				3.263.885,16	6.976.556,60	34.589.525,45

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/2017/2199

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/2017/2199

IN FEDE

Marina Orsi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 35 del 15/01/2018

Seduta Num. 2

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi