

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 01 **del mese di** febbraio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) 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

Oggetto: L.R. 28/2007 E DELIBERAZIONE G.R. N. 2416/2008 E SS.MM. - PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA D.G. CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA. PRIMO PROVVEDIMENTO

Cod.documento GPG/2016/15

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/15

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm., in particolare le modifiche apportate dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 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”;
- 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»;
- 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;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- 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";
- 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale);
- 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-

2018”;

Richiamata la propria deliberazione n. 2259 del 28 dicembre 2015 ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

Richiamati altresì:

- il decreto legge 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, ed in particolare l’art. 6 «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;
- la propria deliberazione n. 570 del 18 maggio 2015 ad oggetto “Definizione tetti di spesa – anno 2015 - per incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, in applicazione del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010, n. 122”;
- la nota prot. NP/2015/8892 del 6/7/2015 del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, avente per oggetto “Assegnazione budget di Direzione anno 2015 riferiti a spese per studi e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e manifestazioni di rappresentanza dell’ente (acquisizione di beni e servizi, rif. DGR 2416/08, voci 2-3-4-25 (solo parte pubblicità) e 27)”, con particolare riferimento ai budget per gli esercizi 2016 e 2017;

Richiamati:

- l’art. 30 “Piano della comunicazione istituzionale” della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, come modificato dall’art. 41, comma 1, della L.R. n. 19/2012;
- la propria deliberazione n. 58 del 23 gennaio 2012 recante “Approvazione del documento "Linee guida operative per la realizzazione dell’attività di comunicazione pubblica" in attuazione dell’art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata con propria deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013 e parzialmente aggiornata con propria deliberazione n. 205/2015;
- la propria deliberazione n. 731 del 15/6/2015 ad oggetto “Piano della comunicazione istituzionale a valenza esterna 2015 – ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m.”, e ss. mm.;

Richiamata la propria deliberazione n. 625 del 29/5/2015 concernente il terzo stralcio al Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica per l’esercizio finanziario 2015 e parziale programmazione pluriennale 2015-2017 e i provvedimenti successivi di modifica ed integrazione;

Atteso che, in ottemperanza alla normativa vigente, la Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica ha predisposto il Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione medesima, come dettagliatamente riportato nell’allegato al presente provvedimento, tenuto conto della programmazione finanziaria a valere sugli esercizi 2016 e 2017- già oggetto di autorizzazione in atti adottati in relazione al Programma 2015-2017- qui adeguata, attraverso modifiche operate nel presente provvedimento, alle attuali esigenze di programmazione finanziaria in materia di acquisizione di beni e servizi della Direzione;

Dato atto che nel Programma qui approvato sono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con specifico riferimento a quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della propria

deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo;

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 dettate dall'art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;

Viste inoltre:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l'art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;
- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", ed in particolare il comma 173 dell'art. 1;
- la deliberazione della Corte dei Conti n. 4/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 che approva "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali";
- le lettere del Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna protocollo n. 0003358-16-12-2008-SC-ER-T76P, n.1389-16/03/2009-SC_ER-T76-P, n.0005907-17/09/2010-SC_ER-T76-P e n.0002184- 06/06/2011-SC_ER-T76-P, concernenti le modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 e le indicazioni operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna in attuazione delle delibere n. 104 del 16 dicembre 2008 e n. 7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;
- la circolare del Comitato di Direzione contenente le modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecno-struttura regionale dovrà attenersi in riferimento all'applicazione delle disposizioni previste dalle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna n. 104/2008 e n. 7/IADC/2009, allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta prot. n. PG/2009/0146967 del 30/06/2009;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

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. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m. concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e ss.mm.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, e ss.mm., concernente "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", con particolare riferimento alla "Parte Generale";
- n. 1521 del 28 ottobre 2013 recante "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- n. 1621 del 11 novembre 2013 concernente "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33";
- n. 53 del 26 gennaio 2015 recante "Definizione dei limiti di spesa e modifiche alla Direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale assegnato alle Strutture speciali della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- n. 2148 del 21 dicembre 2015 concernente "Rinnovo incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001, in scadenza al 31/12/2015";
- 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. 66 del 25 gennaio 2016 concernente "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
- n. 106 del 01 febbraio 2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto";

Richiamate altresì le seguenti determinazioni di proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza al 31/01/2016:

- n. 903 del 26/01/2016 del Direttore Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- n. 1071 del 28/01/2016 del Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica;

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

Sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., il Programma 2016-2018 di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica , quale risulta dall'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Programma 2016-2018 qui approvato tiene conto della programmazione finanziaria a valere sugli esercizi 2016 e 2017 - già oggetto di autorizzazione in atti adottati in relazione al Programma 2015-2017 – qui adeguata, attraverso modifiche operate nel presente provvedimento, alle attuali esigenze di programmazione finanziaria in materia di acquisizione di beni e servizi della Direzione;
- 3) di dare atto che nel Programma qui approvato sono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da realizzare, le tipologie di beni e servizi che si prevede di acquisire con specifico riferimento a quelle indicate nella Sezione 3 – Parte Speciale – Appendice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., le risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento dell'obiettivo;
- 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 2016-2018, secondo quanto specificato nell'Allegato medesimo;
- 5) di dare atto, inoltre, 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 contabili sanciti dal D.lgs. 118/2011 e s.m., 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 dettate dall'art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;
- 6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione sul profilo del committente – Amministrazione Regione Emilia-Romagna - secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della L.R. n. 28/2007 e del paragrafo 2.1, Sezione 2, Appendice 1, Parte Speciale della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm..

Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica

PROGRAMMA 2016-2018 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

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

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

OBIETTIVO A

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 24.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 16.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4200	1	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
4202	2	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
4248	6	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4203	7	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Totale		-5.000,00	-5.000,00	2.000,00	-8.000,00

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

4203	SPESE PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE A STANDARD INTERNAZIONALI
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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4200	1	385.000,00	399.000,00	0,00	784.000,00
4202	2	395.000,00	395.000,00	0,00	790.000,00
4204	3	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4206	4	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4208	5	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4248	6	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4203	7	26.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00
Totale		810.000,00	810.000,00	2.000,00	1.622.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO B**Procedure concorsuali**

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 2.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 29.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4196	1	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4198	2	- 1.000,00	- 1.000,00	14.000,00	12.000,00
4240	3	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale		- 1.000,00	- 1.000,00	29.000,00	27.000,00

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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4196	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
4198	2	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
4240	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale		29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO C -**Salute e sicurezza**

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 14.500,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 167.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo di spesa	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4242	1	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4244	2	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4246	3	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00
4248	4	5.500,00	5.500,00	64.500,00	75.500,00
4250	5	0,00	-500,00	18.000,00	17.500,00
4332	6	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
4240	7	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00
Totale		-1.500,00	-1.500,00	155.500,00	152.500,00

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 2016-2018

Capitolo di spesa	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4242	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
4244	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4246	3	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
4248	4	64.500,00	64.500,00	64.500,00	193.500,00
4250	5	18.000,00	17.500,00	18.000,00	53.500,00
4332	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
4240	7	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale		155.500,00	157.000,00	155.500,00	468.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO D

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

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Supporto tecnico ai processi partecipativi interni ed esterni attivati dalle strutture della Giunta regionale, incentrati sui processi di riordino istituzionale e riorganizzazione delle strutture e su adeguamenti normativi	27
2	Comunicazione sul processo di riorganizzazione delle strutture dell'Ente	25

	Attività	Tipologia di beni e servizi - Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
8	Campagna di promozione dei servizi e attività del sistema regionale dell'educazione alla sostenibilità (DGR n. 731/2015 Rif.to D22 - livello A3 –iniziativa sottoposta a monitoraggio)	25

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 39.400,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3943	1	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
3913	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale		39.400,00	0,00	0,00	39.400,00

Capitolo	Descrizione
3913	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLA PARTECIPAZIONE (ART. 10, L.R. 20 OTTOBRE 1992, N.39; ART. 13, L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11 E L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.3).
3943	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DELLA PARTECIPAZIONE (ART. 10, L.R. 20 OTTOBRE 1992, N.39; ART. 13, L.R. 24 MAGGIO

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3943	1	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
3913	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3971	8	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale		54.400,00	0,00	0,00	54.400,00

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: € 686.312,36
RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 7.204,70

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3845	1	0	0,00	420.000,00	420.000,00
3882	2	-7.204,70	21.312,36	245.000,00	259.107,66
Totale		-7.204,70	21.312,36	665.000,00	679.107,66

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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3845	1	35.013,75	420.000,00	420.000,00	875.013,75
3882	2	22.795,30	41.312,36	245.000,00	309.107,66
Totale		57.809,05	461.312,36	665.000,00	1.184.121,41

Indicatori:

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

OBIETTIVO F-**Fruizione di banche dati, piattaforme e pubblicazioni on-line**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Attivazione utenze e canoni di abbonamento per accesso a banche dati, piattaforme, pubblicazioni on-line nell'ambito dell'attività informatica e statistica.	26

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 2.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 21.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3949	1	- 1.000,00	- 1.000,00	21.000,00	19.000,00

Capitolo	Descrizione
3949	SPESE PER UTENZE E CANONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3949	1	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 20.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 50.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3920	1, 2	- 10.000,00	- 10.000,00	50.000,00	30.000,00

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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3920	1, 2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO I

Gestione e sviluppo delle iniziative del Piano Telematico (Agenda digitale dell'Emilia-Romagna)			
	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi - Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.	Capitolo
1	Accesso a banca dati per le finalità del benchmarking sulla società dell'informazione	26	3821
2	Studi e consulenze nell'ambito del coordinamento e delle attività dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (valutazione, monitoraggio, benchmarking, co-design, smartER, iniziative dell'Agenda digitale, ...) (NP/2015/8892 e s.m.i. -attività sottoposta a budget)	27	3829
3	Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell'ambito del coordinamento dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna, partecipazione a convegni, seminari, fiere NP/2015/8892 e s.m.i. -attività sottoposta a budget)	4	3819
4	Comunicazione e promozione dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) 2015-2019 (ex Piano Telematico dell'Emilia-Romagna) (DGR 731/2015 - Rif.to D22 - livello A5- iniziativa sottoposta a monitoraggio)	25	3819

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 97.152,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3821	1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3829	2	- 60.000,00	0,00	0,00	- 60.000,00
3819	3	-10.188,64	-1.500,00	0,00	-11.688,64
3819	4	-21.963,36	-3.500,00	0,00	-25.463,36
Totale		-92.152,00	- 5.000,00	1.000,00	-96.152,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
3821	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3829	2	37.000,00	97.000,00	0,00	134.000,00
3819	3	27.311,36	36.000,00	0,00	63.311,36
3819	4	58.036,64	76.500,00	0,00	134.536,64
Totale		123.348,00	210.500,00	1.000,00	334.848,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI 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: - € 6.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.079.323,74

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4360	1	97.668,97	397.654,77	435.000,00	930.323,74
4162	2	-3.000,00	-3.000,00	5.000,00	-1.000,00
5042	3	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
4328	4	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale		95.668,97	395.654,77	582.000,00	1.073.323,74

Capitolo	Descrizione
4162	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RISCALDAMENTO E L'IGIENE - SPESE OBBLIGATORIE.
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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4360	1	2.950.178,97	3.250.654,77	435.000,00	6.635.833,74
4162	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
5042	3	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
4328	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale		3.097.178,97	3.397.654,77	582.000,00	7.076.833,74

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 5.449.041,87

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 113.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
5048	1	-55.000,00	-55.000,00	40.001,68	-69.998,32
5050	2	207.040,19	200.000,00	5.000.000,00	5.407.040,19
5046	4	0,00	-3.000,00	2.000,00	-1.000,00
Totale		152.040,19	142.000,00	5.042.001,68	5.336.041,87

Capitolo	Descrizione
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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
5048	1	740.000,00	740.000,00	40.001,68	1.520.001,68
5050	2	2.007.040,19	4.660.027,07	5.000.000,00	11.667.067,26
4380	3	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
5046	4	5.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
Totale		3.152.040,19	5.802.027,07	5.042.001,68	13.996.068,94

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 189.570,85

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4382	1,2	0,00	- 189.570,85	0,00	- 189.570,85

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4382	1,2	728.260,30	880.000,00	0,00	1.608.260,30

Indicatori:

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

OBIETTIVO 5

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

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 17.800,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 1.565.425,22

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
5042	1	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
4340	2	-8.000,00	-8.000,00	320.000,00	304.000,00
4382	3	-1.000,00	4.000,00	58.000,00	61.000,00
5046	4	15.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
4360	5	-400,00	-400,00	0,00	-800,00
5040	6	134.425,22	50.000,00	850.000,00	1.034.425,22
Totale		140.025,22	60.600,00	1.347.000,00	1.547.625,22

Capitolo	Descrizione
4340	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.
4360	SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE
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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
5042	1	99.000,00	99.000,00	99.000,00	297.000,00
4340	2	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
4382	3	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00
5046	4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4360	5	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	6	215.422,60	850.000,00	850.000,00	1.915.422,60
Totale		712.422,60	1.347.000,00	1.347.000,00	3.406.422,60

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: € 1.013.267,68

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4298	1	24.000,00	24.000,00	140.000,00	188.000,00
4300	2	133,84	133,84	825.000,00	825.267,68
Totale		24.133,84	24.133,84	965.000,00	1.013.267,68

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4298	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
4300	2	825.000,00	825.000,00	825.000,00	2.475.000,00
Totale		965.000,00	965.000,00	965.000,00	2.895.000,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO 8

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

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

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: - € 2.000,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 191.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4440	1	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
4362	2	- 2.000,00	18.000,00	40.000,00	56.000,00
Totale		- 2.000,00	18.000,00	173.000,00	189.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4440	1	133.000,00	133.000,00	133.000,00	399.000,00
4362	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale		173.000,00	173.000,00	173.000,00	519.000,00

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: € 1.131.631,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4265	1	305.313,00	167.220,00	659.098,00	1.131.631,00

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 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
4265	1	561.252,00	659.098,00	659.098,00	1.879.448,00

Indicatori:

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

OBIETTIVO 11

Garantire l'espletamento del referendum consultivo relativo al progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, nella Provincia di Piacenza" - oggetto n. 1685, indetto per il giorno 6 marzo 2016 (decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 241 del 24 dicembre 2015)

	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: € 16.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2016-2018

Capitolo	Attività	Importo 2016 €
2626	1	40.000,00
2622	2	1.000,00
Totale		41.000,00

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

**RIEPILOGO DELLA DEPROGRAMMAZIONE / PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO**

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Capitolo	Obiettivo		Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
	Allegato 1	Allegato 2				
3819	I		-32.152,00	-5.000,00	0,00	-37.152,00
3829	I		-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
3882	E		-7.204,70	0,00	0,00	-7.204,70
3920	G		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00
3949	F		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
4162		1	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00
4198	B		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
4200	A		-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
4202	A		-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
4240	C		-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00
4250	C		0,00	-500,00	0,00	-500,00
4332	C		-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
4340		5	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-16.000,00
4360		5	-400,00	-400,00	0,00	-800,00
4362		8	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4382		4, 5	-1.000,00	-189.570,85	0,00	-190.570,85
5046		2	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
5048		2	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-110.000,00
Totale			-206.756,70	-288.470,85	0,00	-495.227,55

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Capitolo	Obiettivo		Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
	Allegato 1	Allegato 2				
2622		11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2626		11	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3821	I		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3845	E		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
3882	E		0,00	21.312,36	245.000,00	266.312,36
3913	D		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3920	G		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3943	D		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
3949	F		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4162		1	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4198	B		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4203	A		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4240	C		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4242	C		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4244	C		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4246	C		0,00	500,00	2.000,00	2.500,00
4248	A,C		5.500,00	5.500,00	66.500,00	77.500,00
4250	C		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4265		10	305.313,00	167.220,00	659.098,00	1.131.631,00
4298		7	24.000,00	24.000,00	140.000,00	188.000,00
4300		7	133,84	133,84	825.000,00	825.267,68
4328		1	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
4332	C		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4340		5	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
4360		1	97.668,97	397.654,77	435.000,00	930.323,74
4362		8	0,00	18.000,00	40.000,00	58.000,00
4382		5	0,00	4.000,00	58.000,00	62.000,00

Capitolo	Obiettivo		Importo 2016 €	Importo 2017 €	Importo 2018 €	Totale €
	Allegato 1	Allegato 2				
5040		5	134.425,22	50.000,00	850.000,00	1.034.425,22
5042		1,5	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
5046		2,5	15.000,00	15.000,00	22.000,00	52.000,00
5048		2	0,00	0,00	40.001,68	40.001,68
5050		2	207.040,19	200.000,00	5.000.000,00	5.407.040,19
Totale			884.481,22	904.320,97	9.543.599,68	11.332.401,87

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/15

data 18/01/2016

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/15

data 01/02/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza