

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14 **del mese di** settembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** Provincia di Rimini - Corso d'Augusto, 231 - Rimini
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 2015 E PARZIALE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2015-2017. QUINTO PROVVEDIMENTO.

Cod.documento GPG/2015/1222

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1222

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;
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
- 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. Delege 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. 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";
- 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 L.R. 30 aprile 2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria)”;
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
- 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;
- la propria deliberazione n. 1783/2012, e ss.mm., avente per oggetto “Modello organizzativo

- per la governance dei sistemi informativi regionali”;
- la determinazione del Direttore generale all’Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica n. 4213 del 19/05/2009 avente ad oggetto "Linee guida per la governance del sistema informatico regionale", che disciplina le modalità operative per l’attuazione di quanto previsto dall’Appendice 6 degli “Indirizzi” della citata delibera n. 2416/2008, e ss. mm., e in particolare i rapporti tra la stessa e le altre Direzioni generali;

Dato atto che con proprie deliberazioni n. 2030/2014, n. 269/2015, n. 629/2015 e n. 830/2015 è stato approvato il Programma di acquisizione di beni e servizi ICT della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2015, nonché parziale programmazione pluriennale 2015-2017;

Ritenuto necessario apportare modifiche e integrazioni al suddetto Programma di acquisizione di beni e servizi ICT sulla base delle esigenze manifestate dalle rispettive Direzioni Generali e secondo quanto predisposto dalla competente struttura della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, in ottemperanza alla normativa vigente e riportato nell’Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

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, 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 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. 905 del 2 luglio 2012 recante "Rinnovo incarico del Direttore Generale Organizzazione, Personale Sistemi Informativi e Telematica";
- 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. 56 del 26 gennaio 2015 concernente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie e Istituti regionali e gli enti regionali convenzionati";
- n. 57 del 26 gennaio 2015 concernente "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- n. 335 del 31 marzo 2015 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a "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, delle proprie deliberazioni n. 2416/2008, e ss.mm., e n. 1783/2012, modifiche e integrazioni al Programma di acquisizione di beni e servizi ICT per l'esercizio finanziario 2015 e parziale programmazione pluriennale 2015-2017, approvato con le deliberazioni citate in premessa, quale risulta dall'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che nella presente programmazione sono individuati gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività da realizzare - con esclusione di servizi di studio, consulenza, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché di iniziative/azioni di comunicazione istituzionale prive di carattere pubblicitario -, 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 regionale, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;

3) di dare atto, altresì, che:

- le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento risultano allocate ai capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio pluriennale 2015-2017, secondo quanto specificato nell'Allegato medesimo;
- per alcuni capitoli di spesa interessati dalla presente programmazione sono in corso regolarizzazioni di scritture contabili al fine dell'adeguamento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

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

5) di confermare quant'altro disposto con proprie deliberazioni n. 269/2015, n. 629/2015 e n. 830/2015, per quanto applicabile e non variato con il presente atto;

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

**INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ICT DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PARZIALE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2015-2017**

DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

OBIETTIVO ICT 1 – approvato con dgr 629/2015 e modif. con dgr 830/2015

Integrazione finanziaria attività 3 es. fin. 2015 e 2016

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.
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 INTEGRATIVE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 193.942,90

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
3902	3	127.964,31	65.978,59	0,00	193.942,90

U.P.B. 1.2.1.1.850	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO DI BASE
3902	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
3955	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
4358	2	393.444,01	1.837.718,50	1.875.718,50	4.106.881,01
3902	3	3.662.159,47	6.113.636,50	6.193.636,50	15.969.432,47
Totale		4.135.603,48	8.031.355,00	8.149.355,00	20.316.313,48

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 2 – approvato con dgr 629/2015**Integrazione finanziaria es. fin. 2015****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, 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 INTEGRATIVE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 2.349.614,27**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

Capitolo	Attività	Importo 2015
3905	1	849.614,27
3910	2	1.500.000,00
Totale		2.349.614,27

U.P.B. 1. 2. 1. 3. 1500	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO
3905	ACQUISTO DI HARDWARE A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO E DI TELECOMUNICAZIONE REGIONALE(L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11).
U.P.B. 1. 2. 1. 3. 1510	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
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 2015

Capitolo	Attività	Importo 2015
3905	1	1.070.829,60
3910	2	3.210.000,00
Totale		4.280.829,60

Indicatori:

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

OBIETTIVO ICT 5 – approvato con dgr 830/2015**Integrazione finanziaria: nuova attività 2**

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.
2	Gestione e manutenzione di applicazioni e software	17

RISORSE FINANZIARIE INTEGRATIVE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 157.198,10**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
3887	2	4.999,05	62.490,00	89.709,05	157.198,10

U.P.B. 1. 2. 1. 1. 850	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO DI BASE
3887	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
3823	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
3887	2	4.999,05	62.490,00	89.709,05	157.198,10
Totale		11.999,05	69.490,00	96.709,05	178.198,10

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: € 550.000,00**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

Capitolo	Attività	Importo 2015
3840	1	550.000,00

U.P.B. 1. 2. 1. 3. 1510	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
3840	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE DI BASE (L.R. 19 APRILE 1975, N.24)

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

OBIETTIVO ICT 1 – approvato con dgr 269/2015 modificata e integrata con dgr 830/2015

Integrazione finanziaria: nuove attività 4, 5 e 6

Supporto alla gestione dei sistemi informativi regionali riferiti all'area della Direzione

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
4	Manutenzione, adeguamento ed assistenza ai sistemi informativi-informatici del lavoro (SIL, SARE e Portale LavoroxTe)	17
5	Manutenzione, adeguamento ed assistenza al Sistema Informativo della Formazione (SIF-ER)	17
6	Manutenzione, adeguamento ed assistenza ai sistemi informativi per l'attuazione dell'apprendistato	17

RISORSE FINANZIARIE INTEGRATIVE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 4.846.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
75654	6	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
75606	4,5	0,00	397.500,00	300.000,00	697.500,00
75577	4,5	0,00	1.325.000,00	1.000.000,00	2.325.000,00
75598	4,5	0,00	927.500,00	700.000,00	1.627.500,00
Totale		196.500,00	2.650.000,00	2.000.000,00	4.846.500,00

UPB 1.6.4.2.25340	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI APPRENDISTI - RISORSE STATALI
75654	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AD INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 68, L.17 MAGGIO 1999, N.144). MEZZI STATALI.
UPB 1.6.4.2.25272	POR. F.S.E. 2014-2020 – OBIETTIVO INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE
75606	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - QUOTA REGIONE"
UPB 1.6.4.2.25274	POR. F.S.E. 2014-2020 – OBIETTIVO INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE - RISORSE U.E.
75577	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – CONTRIBUTO CE SUL FSE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014).
UPB 1.6.4.2.25275	POR. F.S.E. 2014-2020 – OBIETTIVO INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE – RISORSE STATALI

75598	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 (OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA CIPE, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI STATALI
-------	---

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
75654	1,3,6	696.500,00	0,00	0,00	696.500,00
75606	4,5	0,00	397.500,00	300.000,00	697.500,00
75577	4,5	0,00	1.325.000,00	1.000.000,00	2.325.000,00
75598	4,5	0,00	927.500,00	700.000,00	1.627.500,00
76562	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale		796.500,00	2.650.000,00	2.000.000,00	5.446.500,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

OBIETTIVO ICT 1 – approvato con dgr 2030/2014, modificato e integrato con dgr 269/2015 e 830/2015

Integrazione finanziaria attività da 1 a 4 e nuova attività 5

Sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche del sistema informativo a supporto delle politiche sanitarie e sociali

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi ICT - Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Sviluppo e manutenzione evolutiva del sistema informativo Sanità e Politiche sociali	18
2	Sviluppo Datawarehouse e realizzazione di business intelligence georeferenziata per la Sanità e Politiche sociali	18
3	Manutenzione evolutiva del sistema informativo malattie infettive e alert	18
4	Sviluppo di un software per la tenuta del registro di carico-scarico degli animali da sperimentazione utilizzati negli stabilimenti di allevamento, distributori e utilizzatori	18
5	Acquisizione licenze d'uso per software (Grouper e Data quality editor)	9

RISORSE FINANZIARIE INTEGRATIVE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 530.797,10

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Capitolo	Attività	Importo 2015
52302	1,2,3,4	500.797,10
51585	5	30.000,00
Totale		530.797,10

UPB 1.5.1.3.19030	SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI/INFORMATICI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
52302	FONDO SANITARIO REGIONALE IN GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE. SPESA DIRETTAMENTE GESTITA PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI/INFORMATICI PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 2, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N.502)
UPB 1.5.1.2.18000	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
51585	FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE - QUOTA IN GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. SPESA SANITARIA DIRETTAMENTE GESTITA DALLA REGIONE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI (ART. 2, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N.502)

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel 2015

Capitolo	Attività	Importo 2015
52302	1,2,3,4	2.300.810,60
51585	5	30.000,00
Totale		2.330.810,60

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO ICT 3 – approvato con DGR 830/2015

Deprogrammazione finanziaria es. fin. 2015 nuova programmazione es fin 2016

Acquisizione di servizi inerenti le tecnologie informatiche nell'ambito dell'attuazione degli interventi relativi all'art. 47 comma 1 lett. a) L.R. n. 2/2003 in materia di politiche per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie

	ATTIVITÀ	Tipologia di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Assistenza informatica, servizi di manutenzione adeguativa dei sistemi informativi di monitoraggio gestiti dall'Osservatorio regionale infanzia e adolescenza - SISAM	17
2	Manutenzione adeguativa Sistema informativo per la gestione dei servizi prima Infanzia (SPIER)	17

RISORSE FINANZIARIE DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 33.800,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Capitolo	Attività	Importo 2015
57142	1,2	- 33.800,00

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 30.800,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2016
57142	1,2	30.800,00

UPB 1.5.2.2.20100	FONDO SOCIALE REGIONALE
57142	FONDO SOCIALE REGIONALE. SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI (ART. 47, COMMA 1, LETT. A), L.R. 12 MARZO 2003, N.2).

Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
57142	1,2	22.400,00	30.800,00	0,00	53.200,00

Indicatori:

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

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

OBBIETTIVO ICT 1

Servizi di manutenzione e assistenza tecnica del portale istituzionale ER per favorire e promuovere la più ampia informazione sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale e creare un più stretto rapporto informativo fra i cittadini e l'istituzione (L.R. 39/1992)

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Servizi di manutenzione portale istituzionale ER, assistenza tecnica	17, 27

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: € 114.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
04434	1	54.000,00	60.000,00	0,00	114.000,00

U.P.B. 1.2.1.1.700	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE.
04434	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE (ARTT.5, COMMA 1, 7, 10, 11, 13 L.R. 20 OTTOBRE 1992, N.39).

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

RIEPILOGO
DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ICT
approvata con il presente provvedimento

DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

DIREZIONE/AGENZIA	U.P.B.	CAPITOLO DI SPESA	ES. FIN. 2015 (importo)	OBIETTIVO
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI	1.5.2.2.20100	57142	- 33.800,00	3
TOTALE ICT			- 33.800,00	

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

DIREZIONE/AGENZIA	U.P.B.	CAPITOLO DI SPESA	ES. FIN. 2015 (importo)	ES. FIN. 2016 (importo)	ES. FIN. 2017 (importo)	TOTALE	OBIETTIVO
DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA	1.2.1.1.850	3887	4.999,05	62.490,00	89.709,05	157.198,10	5
	1.2.1.1.850	3902	127.964,31	65.978,59	0,00	193.942,90	1
	1.2.1.3.1500	3905	849.614,27	0,00	0,00	849.614,27	2
	1.2.1.3.1510	3910	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2
	1.2.1.3.1510	3840	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	8
TOTALE ICT			3.032.577,63	128.468,59	89.709,05	3.250.755,27	
DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO	1.6.4.2.25340	75654	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	1
	1.6.4.2.25274	75577	0,00	1.325.000,00	1.000.000,00	2.325.000,00	1
	1.6.4.2.25275	75598	0,00	927.500,00	700.000,00	1.627.500,00	1
	1.6.4.2.25272	75606	0,00	397.500,00	300.000,00	697.500,00	1
TOTALE ICT			196.500,00	2.650.000,00	2.000.000,00	4.846.500,00	
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI	1.5.2.2.20100	57142	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	3

DIREZIONE/AGENZIA	U.P.B.	CAPITOLO DI SPESA	ES. FIN. 2015 (impor- to)	ES. FIN. 2016 (impor- to)	ES. FIN. 2017 (importo)	TOTALE	OBIETTIVO
	1.5.1.3.19030	52302	500.797,10	0,00	0,00	500.797,10	1
	1.5.1.2.18000	51585	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1
TOTALE ICT			530.797,10	30.800,00	0,00	561.597,10	
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	1.2.1.1.700	4434	54.000,00	60.000,00	0,00	114.000,00	1
TOTALE ICT			54.000,00	60.000,00	0,00	114.000,00	

TOTALE ICT REGIONE			3.813.874,73	2.869.268,59	2.089.709,05	8.772.852,37	
---------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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/2015/1222

data 30/07/2015

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/2015/1222

data 14/09/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza