

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** venerdì 29 **del mese di** maggio  
**dell' anno** 2015 **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) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Mezzetti Massimo

**Oggetto:** L.R. 28/2007 E DELIBERAZIONE G.R. 2416/2008 E SS.MM.. 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. TERZO PROVVEDIMENTO.

**Cod.documento** GPG/2015/567

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/567**

-----  
**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. 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. 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»;
- 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)”;
- 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;

Richiamata la propria deliberazione n. 2119/2013 “L.R. 28/2007 e deliberazione G.R. 2416/2008 e ss.mm. - Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica per l'esercizio finanziario 2014 e parziale programmazione pluriennale 2014 - 2016. Primo provvedimento”, e ss. mm.;

Considerato opportuno ritenere prive di effetto le programmazioni finanziarie contenute nel sopracitato atto, con specifico riferimento alla competenza degli esercizi finanziari 2015 e 2016, per le quote che non hanno determinato l'insorgere delle relative obbligazioni giuridiche alla data di entrata in vigore del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, rimanendo tuttavia in capo ai rispettivi atti di autorizzazione le programmazioni finanziarie che hanno avuto esecuzione attraverso l'adozione dei successivi atti dirigenziali di assunzione dell'impegno di spesa;

Dato atto che con proprie deliberazioni n. 344/2015 e n. 407/2015 sono stati approvati due stralci al Programma di acquisizione di beni e servizi della sopracitata Direzione Generale per l'esercizio 2015;

Considerato che, in ottemperanza alla normativa vigente, la Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, ha predisposto un ulteriore stralcio al Programma di acquisizione di beni e servizi per l'esercizio finanziario 2015 e parziale programmazione pluriennale 2015-2017, quale proposto per l'approvazione nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che nella suddetta 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;

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 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, dalle disposizioni dettate dall'art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;
- qualora, nella successiva fase attuativo-gestionale, le tipologie di beni e servizi indicate nella presente programmazione, di cui all'apposita tabella Sezione 3, Parte Speciale, Appendice 1 della citata deliberazione n. 2416/2008 e s.m.i., risultassero non esaustive rispetto alle voci del piano dei conti integrato di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., potranno essere oggetto di più puntuale identificazione nell'ambito dei provvedimenti attuativi delle acquisizioni programmate;

Dato atto altresì che:

- il Direttore della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, con determinazioni nn. 6174, 6647 e 6656 del 28 maggio 2015, ha provveduto, in relazione alle acquisizioni ivi descritte, all'avvio della

- procedura contrattuale con assunzione delle relative obbligazioni giuridico-contabili ai sensi del punto 2.2.120 della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm.ii., in attuazione dell'art.4, comma 5, lett.b) della L.R. n.28/2007;
- con il presente provvedimento si procede all'adeguamento del programma nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2.121 della medesima sopra citata deliberazione n.2416/2008 e ss.mm.ii;

Viste inoltre:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinarie 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. 68 del 27 gennaio 2014 concernente “Approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- 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. 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 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

### Delibera

- 1) di approvare, ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, un terzo stralcio al Programma di acquisizione di beni e servizi per l'esercizio finanziario 2015 e parziale programmazione pluriennale 2015-2017, 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 - tenendo conto delle procedure di regolarizzazione contabile in corso di esecuzione da effettuare per rendere compatibili le scritture contabili eseguite con le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - s'intendono 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;
- 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 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, dalle disposizioni dettate dall'art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e amministrativa vigente;
  - con il presente provvedimento, per le acquisizioni di cui alle determinazioni nn. nn. 6174, 6647 e 6656 del 28 maggio 2015 del Direttore della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, si procede all'adeguamento del programma nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2.121 della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm.ii;

- 5) 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**

**TERZO STRALCIO AL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PARZIALE  
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2015-2017**

*Nota: Gli obiettivi sono enunciati con la stessa numerazione usata nei programmi precedenti*

*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**

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.</b>
<b>1</b>	Acquisto di servizi per formazione generica e specialistica	1
<b>2</b>	Acquisto di servizi per formazione per la sicurezza (D. Lgs n. 81/2008)	1
<b>3</b>	Spese per affitto locali nell'ambito della formazione	1
<b>4</b>	Spese per affitto locali nell'ambito della formazione per la sicurezza	1
<b>5</b>	Interpretariato e traduzioni nell'ambito della formazione	1
<b>6</b>	Interpretariato e traduzioni nell'ambito della formazione per la sicurezza	1

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
4200	1	358.982,00	411.000,00	411.000,00	<b>1.180.982,00</b>
4202	2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>1.200.000,00</b>
4204	3	500,00	500,00	500,00	<b>1.500,00</b>
4206	4	500,00	500,00	500,00	<b>1.500,00</b>
4208	5	500,00	1.000,00	1.000,00	<b>2.500,00</b>
4248	6	500,00	1.000,00	1.000,00	<b>2.500,00</b>
<b>Totale</b>		<b>760.982,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>2.388.982,00</b>

U.P.B. 1.2.1.1.130	AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE
--------------------	--

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
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

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**OBIETTIVO B****Procedure concorsuali**

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

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4196	1	14.000,00	14.000,00	14.000,00	<b>42.000,00</b>
4198	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>45.000,00</b>
4240	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

U.P.B. 1.2.1.1.130	AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE
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.

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**OBIETTIVO C**

**Salute e sicurezza**

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.</b>
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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo di spesa</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
4242	1	56.340,00	60.000,00	60.000,00	<b>176.340,00</b>
4244	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>6.000,00</b>
4246	3	3.500,00	2.000,00	3.500,00	<b>9.000,00</b>
4248	4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	<b>180.000,00</b>
4250	5	7.076,80	18.000,00	18.000,00	<b>43.076,80</b>
4332	6	16.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>36.000,00</b>
4240	7	0,00	6.000,00	6.000,00	<b>12.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>144.916,80</b>	<b>158.000,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>462.416,80</b>

U.P.B. 1.2.1.1.130	AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PERSONALE
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
U.P.B. 1.2.1.3.1610	ACQUISIZIONI MOBILI E ARREDI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
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

**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**

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.</b>
1	Prestazioni specialistiche relative al supporto metodologico ai processi partecipativi e allo sviluppo delle applicazioni di visual data	27
2	Acquisto di materiale di consumo nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità	25
3	Acquisto di materiale di consumo per l'Urp	25
4	Ottimizzazione della comunicazione organizzativa e interna tramite adeguamento del portale Internos per quanto riguarda gli aspetti comunicativi ed editoriali	25

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
3943	1	50.000,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
3969	2	5.000,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
3967	3	5.000,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
3913	4	25.000,00	0,00	0,00	<b>25.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>

U.P.B. 1.2.1.2.1150	SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA ED ELABORAZIONE STATISTICA
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 2004, N.11 E L.R. 9 FEBBRAIO 2010, N.3).
3967	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (ART. 10, L.R. 20 OTTOBRE 1992, N.39).
3969	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (L.R. 29 DICEMBRE 2009, N.27).

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**OBIETTIVO E****Sistemi informativi geografici**

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.</b>
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****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
3845	1	384.986,25	35.013,75	420.000,00	<b>840.000,00</b>
3882	2	228.687,64	30.000,00	20.000,00	<b>278.687,64</b>
<b>Totale</b>		<b>613.673,89</b>	<b>65.013,75</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.118.687,64</b>

U.P.B. 1.2.3.1.3500	RIPRODUZIONE MATERIALE CARTOGRAFICO PER LA VENDITA
3845	SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI MATERIALE CARTOGRAFICO DESTINATO ALLA VENDITA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA).
U.P.B. 1.2.1.1.850	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO DI BASE
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)

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**OBIETTIVO F**

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

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.</b>
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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
3949	1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	<b>66.000,00</b>

U.P.B. 1.2.1.2.1150	SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA ED ELABORAZIONE STATISTICA
3949	SPESE PER UTENZE E CANONI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

**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 <a href="#">Programma statistico nazionale</a> <a href="#">e/o regionale</a>	27
2	Analisi ed elaborazione di strumenti statistici e informativi a supporto delle decisioni	27

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
3920	1, 2	50.000,00	60.000,00	60.000,00	<b>170.000,00</b>

U.P.B. 1.2.1.2.1150	SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA ED ELABORAZIONE STATISTICA
<b>3920</b>	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' INFORMATICA E STATISTICA (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)

**Indicatori:**

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

**OBIETTIVO H**

**Organizzazione e coordinamento delle operazioni connesse all'analisi dei dati del Censimento generale dell'agricoltura a supporto della programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche agricole regionali**

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.</b>
<b>1</b>	Realizzazione indagini complementari e confronto dati censuari	27

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
17997	1	45.000,00	0,00	0,00	<b>45.000,00</b>

U.P.B. 1.3.1.2.5522	CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - ALTRE RISORSE VINCOLATE
<b>17997</b>	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LE OPERAZIONI CONNESSE AL CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA (ART. 17, D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N.135, CONVERTITO IN LEGGE N.166 DEL 20 NOVEMBRE 2009).

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

## 2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL'ENTE

**OBIETTIVO 1**

<b>Garantire le necessarie forniture di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua, ecc. per gli uffici regionali</b>
---

	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.</b>
1	Utenze e canoni	22, 23, 26
2	Combustibili per riscaldamento	13
3	Manutenzione di piante e aree verdi	15
4	Acquisto alberi	15

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4360	1	418.833,19	2.852.510,00	2.853.000,00	<b>6.124.343,19</b>
4162	2	5.000,00	8.000,00	8.000,00	<b>21.000,00</b>
5042	3	140.000,00	140.000,00	140.000,00	<b>420.000,00</b>
4328	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>564.833,19</b>	<b>3.001.510,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>6.568.343,19</b>

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
<b>4162</b>	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RISCALDAMENTO E L'IGIENE - SPESE OBBLIGATORIE.
<b>4328</b>	SPESE PER L'ACQUISTO DI FLORA E FAUNA
<b>4360</b>	SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE
<b>5042</b>	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI

**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****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
5048	1	420.000,00	750.000,00	750.000,00	<b>1.920.000,00</b>
5050	2	334.005,21	1.800.000,00	4.460.027,07	<b>6.594.032,28</b>
4380	3	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>1.200.000,00</b>
5046	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>15.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>1.159.005,21</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>5.615.027,07</b>	<b>9.729.032,28</b>

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
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

**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**

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

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4330	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>60.000,00</b>
4312	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>30.000,00</b>
4340	3	512.000,00	520.000,00	520.000,00	<b>1.552.000,00</b>
5042	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>30.000,00</b>
4162	5	120.000,00	120.000,00	120.000,00	<b>360.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>672.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.032.000,00</b>

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
4162	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RISCALDAMENTO E L'IGIENE - SPESE OBBLIGATORIE.
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
U.P.B. 1.2.1.3.1610	ACQUISIZIONI MOBILI E ARREDI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
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).

**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**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4382	1,2	397.646,55	728.260,30	1.069.570,85	<b>2.195.477,70</b>

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
4382	SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**OBIETTIVO 5**

<b>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</b>
--

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

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
5042	1	80.000,00	99.000,00	99.000,00	<b>278.000,00</b>
4340	2	16.000,00	328.000,00	328.000,00	<b>672.000,00</b>
4382	3	34.000,00	59.000,00	54.000,00	<b>147.000,00</b>
5046	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>15.000,00</b>
4360	5	400,00	400,00	400,00	<b>1.200,00</b>
5040	6	0,00	80.997,38	800.000,00	<b>880.997,38</b>
<b>Totale</b>		<b>135.400,00</b>	<b>572.397,38</b>	<b>1.286.400,00</b>	<b>1.994.197,38</b>

U.P.B. 1.2.1.1.620	Spese generali di funzionamento
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 IL 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

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**OBIETTIVO 6**

**Dotare i dipendenti regionali interessati del vestiario adeguato alla mansione svolta e dei dispositivi di protezione individuale richiesti dalle disposizioni vigenti in materia**

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
<b>1</b>	Acquisto vestiario per i dipendenti	32
<b>2</b>	Lavaggio vestiario	32

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4160	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>90.000,00</b>
5048	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>30.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

U.P.B. 1.2.1.1.170	SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE
4160	SPESA PER IL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ENTE – SPESE OBBLIGATORIE.
U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
5048	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

**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****BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4298	1	116.000,00	116.000,00	116.000,00	<b>348.000,00</b>
4300	2	141.216,54	564.866,16	564.866,16	<b>1.270.948,86</b>
<b>Totale</b>		<b>257.216,54</b>	<b>680.866,16</b>	<b>680.866,16</b>	<b>1.618.948,86</b>

U.P.B. 1.2.1.1.170	SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE
4298	SPESE PER ALTRE ASSICURAZIONI - SPESE OBBLIGATORIE.
U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
4300	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE.

**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**

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

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
4440	1	102.554,70	133.000,00	133.000,00	<b>368.554,70</b>
4362	2	66.828,00	42.000,00	22.000,00	<b>130.828,00</b>
<b>Totale</b>		<b>169.382,70</b>	<b>175.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>499.382,70</b>

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
4362	SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI
4440	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI.

**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**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4020	1	725.127,60	1.100.000,00	1.100.000,00	<b>2.925.127,60</b>

U.P.B. 1.2.1.2.1135	INTERVENTI PER FAVORIRE LA MOBILITA' AZIENDALE
4020	INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA MOBILITA' AZIENDALE

**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**

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

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017**

(importi in euro)

<b>Capitolo</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo 2015</b>	<b>Importo 2016</b>	<b>Importo 2017</b>	<b>Totale</b>
4265	1	235.939,00	255.939,00	491.878,00	<b>983.756,00</b>

**Riepilogo risorse finanziarie programmate nel triennio 2014-2016**

U.P.B. 1.2.1.1.170	SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE
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)

**Indicatori:**

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

**OBIETTIVO 13**

Espletamento del referendum consultivo relativo ai progetti di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna" - oggetto n. 115, indetto per il giorno di domenica 11 ottobre 2015 (decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 59 del 2 aprile 2015)

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

**RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015
2626	1	21.700,80
2622	2	2.000,00
<b>Totale</b>		<b>23.700,80</b>

U.P.B. 1.2.1.1.750	CONSULTAZIONI POPOLARI
<b>2622</b>	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI CUNSLTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. - SPESE OBBLIGATORIE
<b>2626</b>	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 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA APPROVATA CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

### PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

U.P.B.	Capitolo	Obiettivo All. -1	Obiettivo All. -2	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
1.2.1.1.750	2622		11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.1.750	2626		11	21.700,80	0,00	0,00	21.700,80
1.2.3.1.3500	3845	E		384.986,25	35.013,75	420.000,00	840.000,00
1.2.1.1.850	3882	E		228.687,64	30.000,00	20.000,00	278.687,64
1.2.1.2.1150	3913	D		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.2.1150	3920	G		50.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00
1.2.1.2.1150	3943	D		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.1.2.1150	3949	F		22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
1.2.1.2.1150	3967	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.2.1150	3969	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.2.1135	4020		9	725.127,60	1.100.000,00	1.100.000,00	2.925.127,60
1.2.1.1.170	4160		6	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1.2.1.1.620	4162		1,3	125.000,00	128.000,00	128.000,00	381.000,00
1.2.1.1.130	4196	B		14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
1.2.1.1.130	4198	B		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1.2.1.1.130	4200	A		358.982,00	411.000,00	411.000,00	1.180.982,00
1.2.1.1.130	4202	A		400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
1.2.1.1.130	4204	A		500,00	500,00	500,00	1.500,00
1.2.1.1.130	4206	A		500,00	500,00	500,00	1.500,00
1.2.1.1.130	4208	A		500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
1.2.1.1.130	4240	B, C		1.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00
1.2.1.1.130	4242	C		56.340,00	60.000,00	60.000,00	176.340,00
1.2.1.1.130	4244	C		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1.2.1.1.130	4246	C		3.500,00	2.000,00	3.500,00	9.000,00
1.2.1.1.130	4248	A, C		60.500,00	61.000,00	61.000,00	182.500,00

U.P.B.	Capitolo	Obiettivo All. -1	Obiettivo All. -2	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
1.2.1.1.130	4250	C		7.076,80	18.000,00	18.000,00	<b>43.076,80</b>
1.2.1.1.170	4265		10	235.939,00	255.939,00	491.878,00	<b>983.756,00</b>
1.2.1.1.170	4298		7	116.000,00	116.000,00	116.000,00	<b>348.000,00</b>
1.2.1.1.620	4300		7	141.216,54	564.866,16	564.866,16	<b>1.270.948,86</b>
1.2.1.3.1610	4312		3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>30.000,00</b>
1.2.1.1.620	4328		1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
1.2.1.3.1610	4330		3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>60.000,00</b>
1.2.1.3.1610	4332	C		16.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>36.000,00</b>
1.2.1.1.620	4340		3, 5	528.000,00	848.000,00	848.000,00	<b>2.224.000,00</b>
1.2.1.1.620	4360		1, 5	419.233,19	2.852.910,00	2.853.400,00	<b>6.125.543,19</b>
1.2.1.1.620	4362		8	66.828,00	42.000,00	22.000,00	<b>130.828,00</b>
1.2.1.1.620	4380		2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>1.200.000,00</b>
1.2.1.1.620	4382		4, 5	431.646,55	787.260,30	1.123.570,85	<b>2.342.477,70</b>
1.2.1.1.620	4440		8	102.554,70	133.000,00	133.000,00	<b>368.554,70</b>
1.2.1.1.620	5040		5	0,00	80.997,38	800.000,00	<b>880.997,38</b>
1.2.1.1.620	5042		1, 3, 5	230.000,00	249.000,00	249.000,00	<b>728.000,00</b>
1.2.1.1.620	5046		2, 5	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>30.000,00</b>
1.2.1.1.620	5048		2, 6	430.000,00	760.000,00	760.000,00	<b>1.950.000,00</b>
1.2.1.1.620	5050		2	334.005,21	1.800.000,00	4.460.027,07	<b>6.594.032,28</b>
1.3.1.2.5522	17997	H		45.000,00	0,00	0,00	<b>45.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>6.131.824,28</b>	<b>11.337.986,59</b>	<b>15.646.242,08</b>	<b>33.116.052,95</b>

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/2015/567

data 08/05/2015

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/2015/567

data 29/05/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

omissis

---

L'assessore Segretario: Mezzetti Massimo

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza