

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 14 **del mese di** dicembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** Comune di Modena - Piazza Grande - 16 Modena
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

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

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 2015-2017

Cod.documento GPG/2015/1768

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1768

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”;
- L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017”;

—L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 “ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL 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;

Dato atto che con proprie deliberazioni n. 344/2015, n. 407/2015, n. 625/2015, 1174/2015, n. 1208/2015 e n. 1294/2015 è stato approvato il Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, per l'esercizio 2015 e parziale programmazione pluriennale 2015-2017;

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”;

Acquisite agli atti d'ufficio della competente Struttura della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica, le note del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, concernenti 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);

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;

—le proprie deliberazioni n. 731/2015 e n.2049/2015, concernenti rispettivamente l'approvazione del Piano della comunicazione istituzionale a valenza esterna 2015 – ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 21/2011 e s.m. e l'aggiornamento del Piano medesimo, citate in relazione alla presente programmazione finanziaria, con particolare riferimento all'iniziativa di comunicazione D22 – Livello A5 corrispondente all'attività 4 dell'Obiettivo I, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato necessario, sulla base della complessiva ricognizione svolta dalla competente struttura della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica, anche a seguito dell'entrata in vigore delle citate Leggi Regionali nn. 17/2015 e 18/2015, modificare il Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione medesima, secondo quanto riportato nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che nella suddetta programmazione 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 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 e postulati 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 in materia;

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. 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. 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

D e l i b e r a

- 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, le modifiche al Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica, secondo quanto riportato nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto in relazione ad esigenze rilevate dalla competente struttura della Direzione medesima;
- 2) di dare atto, altresì, che:
- nella suddetta programmazione 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 regionale, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi;
 - le risorse finanziarie programmate con il presente provvedimento risultano allocate ai capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio pluriennale 2015-2017, secondo quanto specificato nell'Allegato al presente provvedimento;
- 3) 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;
- 4) 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 DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E
PARZIALE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2015-2017**

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 - approvato con DGR n.625/2015

Deprogrammazione finanziaria attività 1, integrazione finanziaria attività 6, nuova attività 7 e integrazione finanziaria

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 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € - 24.000,00 con rif. ee.ff. 2016 - 2017

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 26.000,00 con rif. ee.ff. 2016 - 2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4200	1	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 24.000,00
4248	6	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4203	7	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00

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
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 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4200	1	358.982,00	399.000,00	399.000,00	1.156.982,00
4202	2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
4204	3	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4206	4	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4208	5	500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
4248	6	500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
4203	7	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Totale		760.982,00	815.000,00	815.000,00	2.390.982,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO C – approvato con DGR n.625/2015

Deprogrammazione finanziaria attività 4, integrazione finanziaria attività 1,2,3,5,6

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 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € - 29.500,00 con rif. ee.ff. 2015-2016-2017

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 27.500,00 con rif. e.f. 2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo di spesa	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4242	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4244	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4246	3	500,00	0,00	0,00	500,00
4248	4	- 27.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 29.500,00
4250	5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4332	6	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

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

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2015-2017

Capitolo di spesa	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4242	1	66.340,00	60.000,00	60.000,00	186.340,00
4244	2	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
4246	3	4.000,00	2.000,00	3.500,00	9.500,00
4248	4	32.500,00	59.000,00	59.000,00	150.500,00
4250	5	10.076,80	18.000,00	18.000,00	46.076,80
4332	6	29.000,00	10.000,00	10.000,00	49.000,00
4240	7	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Totale		144.916,80	157.000,00	158.500,00	460.416,80

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO I – approvato con DGR n. 1294/2015

Integrazione finanziaria attività 2, 3, 4

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, ...)	27	3829
3**	Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell'ambito del coordinamento dell'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna, partecipazione a convegni, seminari, fiere	4	3819
4***	Comunicazione e promozione dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) 2015-2019 (ex Piano Telematico dell'Emilia-Romagna) (Rif.to D22 - livello A5) – DGR 731/2015, come modificata con DGR 2049/2015	25	3819

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 429.000,00 con rif. ee.ff. 2016 - 2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
3829	2	0,00	97.000,00	97.000,00	194.000,00
3819	3,4	0,00	117.500,00	117.500,00	235.000,00
Totale		0,00	214.500,00	214.500,00	429.000,00

U.P.B. 1.2.1.1.850	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO DI BASE
3819	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (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 triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
3821	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3829	2	97.000,00	97.000,00	97.000,00	291.000,00

3819	3,4	117.500,00	117.500,00	117.500,00	352.500,00
Totale		215.500,00	215.500,00	215.500,00	646.500,00

* Dati finanziari per **monitoraggio tipologia 27:**

Attività	Capitolo	Fonte finanziamento	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale	Codice
2	3829	Mezzi regionali	97.000,00	97.000,00	97.000,00	291.000,00	B

** Dati finanziari per **monitoraggio tipologia 4:**

Attività	Capitolo	Fonte finanziamento	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale	Codice
3	3819	Mezzi regionali	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	B

*** Dati finanziari per **monitoraggio tipologia 25:**

Attività	Capitolo	Fonte finanziamento	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale	Codice
4	3819	Mezzi regionali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	M

Indicatori:

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

OBIETTIVO L – approvato con DGR 1294/2015

Integrazione finanziaria attività 1

Iniziative assistenziali a favore del personale

	ATTIVITÀ	Tipologie di beni e servizi -Appendice 1, Sez. 3 DGR 2416/08 e ss.mm.
1	Acquisto di buoni pasto	38

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 20.785,68 con rif. e.f. 2016

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017
(importi in euro)**

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4220	1	0,00	20.785,68	0,00	20.785,68

U.P.B. 1. 2. 1. 1. 170	SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE
4220	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4220	1	250.000,00	20.785,68	0,00	270.785,68

Indicatori:

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

2 - SPESE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI DELL'ENTE

OBIETTIVO 1 – approvato con DGR n. 625/2015

Integrazione finanziaria attività 1

Garantire le necessarie forniture di riscaldamento, illuminazione, gas, acqua, ecc. per gli uffici regionali

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 400.000,00 con rif. e.f. 2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4360	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
4360	SPESE PER UTENZE E CANONI - SPESE OBBLIGATORIE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4360	1	818.833,19	2.852.510,00	2.853.000,00	6.524.343,19
4162	2	5.000,00	8.000,00	8.000,00	21.000,00
5042	3	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
4328	4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale		964.833,19	3.001.510,00	3.002.000,00	6.968.343,19

Indicatori:

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

OBIETTIVO 2 – approvato con DGR n. 625/2015 e integrato con DGR n. 1294/2015

Deprogrammazione finanziaria attività 4, integrazione finanziaria attività 1

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 DEPROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € - 3.300,00 con rif. e.f. 2015

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO : tot. € 130.000,00 con rif. ee.ff. 2015-2016-2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
5048	1	40.000,00	45.000,00	45.000,00	130.000,00
5046	4	- 3.300,00	0,00	0,00	- 3.300,00

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
5046	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
5048	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
5048	1	600.000,00	795.000,00	795.000,00	2.190.000,00
5050	2	334.005,21	1.800.000,00	4.460.027,07	6.594.032,28
4380	3	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
5046	4	1.700,00	5.000,00	5.000,00	11.700,00
Totale		1.335.705,21	3.000.000,00	5.660.027,07	9.995.732,28

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 3 - approvato con DGR n. 625/2015 e integrato con DGR n. 1294/2015

Integrazione finanziaria attività 2, 3, 4

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

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

RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 55.000,00 con rif. ee.ff. 2015-2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4312	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4340	3	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
5042	4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00

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).
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.
5042	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MOBILI, IMPIANTI E AREE VERDI

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4330	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
4312	2	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
4340	3	540.000,00	540.000,00	520.000,00	1.600.000,00

5042	4	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4162	5	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale		715.000,00	700.000,00	680.000,00	2.095.000,00

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 5 – approvato con DGR n. 625/2015 e integrato con DGR n. 1294/2015

Integrazione finanziaria attività 4

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 PROGRAMMATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 6.000,00 con rif. e.f. 2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
5046	4	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
5046	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2015-2017

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
5042	1	80.000,00	99.000,00	99.000,00	278.000,00
4340	2	16.000,00	328.000,00	328.000,00	672.000,00
4382	3	34.000,00	59.000,00	54.000,00	147.000,00
5046	4	11.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
4360	5	400,00	400,00	400,00	1.200,00
5040	6	230.000,00	80.997,38	800.000,00	1.110.997,38

Totale	371.400,00	572.397,38	1.286.400,00	2.230.197,38
---------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

OBIETTIVO 7 - approvato con DGR n. 625/2015 e integrato con DGR N.1208/2015

Integrazione finanziaria attività 2

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 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO: tot. € 520.000,00 con rif. ee.ff. 2016 - 2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

(importi in euro)

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4300	2	0,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00

U.P.B. 1.2.1.1.620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
4300	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI - SPESE OBBLIGATORIE.

Riepilogo risorse finanziarie programmate triennio 2015-2017:

Capitolo	Attività	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
4298	1	116.000,00	116.000,00	116.000,00	348.000,00
4300	2	201.216,54	824.866,16	824.866,16	1.850.948,86
Totale		317.216,54	940.866,16	940.866,16	2.198.948,86

Indicatori:

Rapporto risorse impegnate/risorse programmate

Percentuale di realizzazione dell'attività

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

**DEPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
(importi in euro)**

U.P.B.	Capitolo	Obiettivo		Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
		Allegato 1	Allegato 2				
1.2.1.1.130	4200	A		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00
1.2.1.1.130	4248	C		-27.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-29.500,00
1.2.1.1.620	5046		2	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
Totale				-30.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-56.800,00

**PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
(importi in euro)**

U.P.B.	Capitolo	Obiettivo		Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
		Allegato 1	Allegato 2				
1.2.1.1.850	3819	I		0,00	117.500,00	117.500,00	235.000,00
1.2.1.1.850	3829	I		0,00	97.000,00	97.000,00	194.000,00
1.2.1.1.130	4203	A		0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
1.2.1.1.170	4220	L		0	20.785,68	0	20.785,68
1.2.1.1.130	4242	C		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.1.130	4244	C		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.1.130	4246	C		500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.1.130	4248	A		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.2.1.1.130	4250	C		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.1.1.620	4300		7	0,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00
1.2.1.3.1610	4312		3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.3.1610	4332	C		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2.1.1.620	4340		3	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1.2.1.1.620	4360		1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.1.1.620	5042		3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

U.P.B.	Capitolo	Obiettivo		Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Totale
		Allegato 1	Allegato 2				
1.2.1.1.620	5046		5	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.1.620	5048		2	40.000,00	45.000,00	45.000,00	130.000,00
Totale				508.500,00	573.285,68	532.500,00	1.614.285,68

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/2015/1768

data 26/10/2015

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/2015/1768

data 14/12/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza