

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024

ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
Nr. protocollo 0005658/21 Data protocollo 29/12/2021
Registro RP01 Protocollo unico
01.Posta in Arrivo

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Sommario

1. Analisi di Bilancio	3
1.1. Premesse.....	5
2. Attività svolte da ARIC	7
2.1. Attività svolta dall'Area Committenza nell'anno 2021	7
2.1.1. Riepilogo iniziative di gara nel 2021	8
2.1.2. Gare indette.....	8
2.1.2.1 Riepilogo gare indette dal 2019 al 2021	14
2.1.3. Gare aggiudicate	15
2.1.3.1Riepilogo gare aggiudicate dal 2019 al 2021	21
2.1.4. Procedure Rinegoziate	26
2.1.5. Conclusioni sui risultati conseguiti	27
2.2. Attività svolta dall'Area Informatica nel periodo ottobre 2019-Novembre 2021 (periodo di riferimento).....	28
2.2.1. I principali progetti informatici gestiti	28
2.2.2. I principali risultati conseguiti	29
3. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – Annualità 2022.....	33
3.1. Parte Prima – Entrata	33
3.2. Parte Seconda – Spese	40
3.4. Personale.....	45
3.4.1. Spese di personale.....	45
3.4.2. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023.....	45
3.5. Spese per acquisto di beni e servizi	14
3.6. Altre spese correnti	14
3.7. Spese per Investimenti.....	14

1. Analisi di Bilancio

La relazione in oggetto illustra in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in corso di approvazione.

La relazione in oggetto (Sezione Finanziaria), viene allegata al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 allo scopo di illustrare in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione dello stesso.

Va messo in evidenza che si è proceduto alla predisposizione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in un particolare contesto in ragione delle disposizioni normative dettate dalla L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) e alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)” pubblicata sul BURAT Ordinario n. 39 del 05.10.2016, che vede l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica protagonista di una radicale trasformazione a seguito dell’ampliamento delle sue finalità e dei suoi compiti istituzionali.*

L’art.1 della L.R. n. 34/2016 prevede l’inserimento del Titolo III –bis “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale” alla L.R. n. 25/2000, istitutiva dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica;

Si evidenzia in particolare l’art. 15 bis della L.R. 25/2000, modificata dalla sopra citata L.R. n. 34/2016 che, in conformità ai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall’articolo 1, commi 455, 456, 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), stabilisce che la Regione Abruzzo promuove, attraverso la costituzione di una centrale unica di committenza regionale, un sistema regionale di negoziazione per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui all’articolo 15 quater e per l’ottimizzazione delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa”.

L'art. 15 ter comma 1 della L.R. 25/2000 modificata dalla sopra citata L.R. n. 34/2016 stabilisce che, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 15-bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica.

Il predetto art. 15 ter comma 1 stabilisce altresì che all'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla L.R. n. 25/2000, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'*articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'*articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011*, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 15-quater ed altresì sono attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66* (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.

Il successivo art. 3 comma 1 della L.R. n. 34/2016 stabilisce che nella *L.R. 25/2000*, le parole "Agenzia regionale per l'informatica e la telematica" e "ARIT", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Agenzia regionale di informatica e committenza" e "ARIC" ed ancora, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, il Regolamento dell'Agenzia di cui all'articolo 19 della *L.R. 25/2000*, è modificato sulla base dei criteri ed indirizzi operativi definiti dalla Giunta regionale, al fine di adeguare l'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite alla stessa dalla presente legge e di assicurare la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura. La modifica del Regolamento è adottata dal Direttore generale dell'Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale.

In esecuzione della predetta norma, con DGR n. 610/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Agenzia, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007.

Va rimarcato che la fase di trasformazione dell'Agenzia è stata contrassegnata dal succedersi delle vicende che si ripercorrono brevemente di seguito.

Con DPGR n° 25 del 23.04.2018 è stato nominato Commissario Straordinario il Dott. Fabio Adezio che ha cessato il mandato dopo tre mesi. Alla scadenza del mandato del citato Dott. Adezio è succeduta una fase di vacatio dell'organo di amministrazione attiva che si è conclusa solo il 9 ottobre 2018 con l'adozione della DGR n° 678/18 di nomina del Dott. Fabrizio Bernardini

Direttore Generale F.F. ha proceduto a recuperare i ritardi accumulati nel compimento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile.

A seguito della cessazione dell'incarico del sopracitato Dott. Fabrizio Bernardini in data 9/4/2019, l'Agenzia ha vissuto una fase di vacatio dell'organo di vertice che si è conclusa con la nomina del Commissario Straordinario Avv. Daniela Valenza e dei Sub Commissari Avv. Carlo Montanino e Dott. Domenico Lilla con D.P.G.R. n. 65 del 4/10/2019.

Tale atto ha proiettato l'Agenzia in una nuova fase ponendo le basi per la normalizzazione dell'assetto dell'Agenzia e per la proiezione della medesima verso una seppure non definitiva strutturazione secondo la Programmazione Triennale dei Fabbisogni di personale 2021-2023, di cui si darà di cui si darà conto in un apposito paragrafo.

Con delibera DGR n. 731 del 15/11/2021 è stato nominato direttore dell'Agenzia l'avv. Donato Cavallo detta nomina pone fine al regime commissariale, seppure, a seguito della scadenza dell'incarico della prefata compagine commissariale con DPGR n. 51 del 09/12/2021 l'incarico dei Commissari è stato prorogato fino all'insediamento del Direttore Generale

Tenuto conto dello stato di avanzamento del processo di trasformazione dell'Agenzia innanzi accennato, di recente riavviato a seguito delle sopracitate nomine e della novità espressa dai decisori regionali di dare impulso all'Agenzia, si è ipotizzato un documento contabile compatibile sia con il personale attualmente in servizio, composto da 17 unità di personale, di cui 2 dirigenti, a tempo indeterminato e 6 unità di personale a tempo determinato, di cui una part-time, nonché una unità in servizio a titolo di comando, sia con gli incrementi ipotizzati nella Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale, attualmente ancora in fase di adozione e pertanto con parziale imputazione dei costi, nelle more dello svolgimento delle procedure.

1.1. Premesse

Il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato predisposto secondo le norme previste dal nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata per la gestione economico-finanziaria delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

La disciplina è contenuta nel Dlgs 23.6.2011, n. 118 che ha l'obiettivo di "armonizzare", ossia rendere uniformi ed omogenei, i sistemi contabili delle diverse amministrazioni pubbliche e di superare alcune criticità dell'attuale assetto, che limitano fortemente la capacità informativa dei dati e delle risultanze dei documenti contabili.

Tale principio ha trovato applicazione già dal 2015 considerando che è stato previsto, nel primo esercizio, un affiancamento in parallelo tra i due sistemi contabili, "vecchio" e "nuovo".

Gli enti, infatti, hanno dovuto utilizzare i precedenti schemi di bilancio, composti dal bilancio annuale e pluriennale, e di rendiconto con finalità autorizzatoria ed i nuovi schemi di bilancio, composti dal bilancio pluriennale e di rendiconto con finalità esclusivamente conoscitiva, ovviamente garantendo la "quadratura" dei diversi modelli.

Anche l'Agenzia infatti nel 2015 ha utilizzato i precedenti schemi di bilancio, composti dal bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto con finalità autorizzatoria ed i nuovi schemi predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 del citato D.lgs. 118/2011 con finalità esclusivamente conoscitiva.

Dal 2016 per effetto della gradualità di introduzione ipotizzata, gli enti hanno utilizzato esclusivamente i nuovi schemi con finalità autorizzatoria e hanno predisposto la contabilità economico-patrimoniale secondo la rinnovata impostazione.

La contabilità armonizzata, infatti, non comporta soltanto una modifica rilevante dei principi contabili ma anche degli schemi di bilancio e delle classificazioni dell'entrata e della spesa proprio nella prospettiva dell'uniformazione tra i diversi sistemi contabili.

La precedente articolazione per titoli, funzioni, servizi e interventi per la spesa, seguiti in fase gestionale dai capitoli, è stata sostituita da una strutturazione in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, che sono una classificazione già di carattere gestionale, capitoli ed eventualmente articoli.

Dal lato dell'entrata, la precedente articolazione in titoli, categorie, risorse e capitoli è stata sostituita da una strutturazione in titoli, tipologie, categorie (classificazione già gestionale), capitoli ed eventualmente articoli.

La rilevante frammentazione delle regole contabili esistente impedisce, in effetti, sia di realizzare efficaci confronti tra amministrazioni sia di realizzare attendibili aggregazioni dei dati e delle informazioni, in vista della migliore verifica dell'andamento della finanza pubblica e della migliore definizione delle manovre da adottare.

L'Agenzia ha pertanto applicato la normativa in oggetto poiché l'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 118/2011 prevede che gli enti strumentali delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; il successivo comma 3 prevede che le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del Dlgs n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'Amministrazione di cui fanno parte.

Le criticità dell'assetto precedente attuale sono legate, in prevalenza, al criterio di imputazione contabile, che considera esclusivamente l'aspetto giuridico della formazione dell'obbligazione, all'entità degli impegni automatici a seguito dell'accertamento della fonte di finanziamento, all'assenza della dimensione temporale nella gestione delle poste contabili ed alla conseguente limitata significatività nella rappresentazione dei residui.

Ecco perché la principale e più rilevante novità della contabilità armonizzata è indubbiamente costituita dal principio della competenza finanziaria potenziata, che impone di scindere l'aspetto giuridico dall'aspetto contabile: la registrazione, infatti, deve essere effettuata al momento della formazione dell'obbligazione giuridica con imputazione all'esercizio o agli esercizi in cui si verifica la condizione di esigibilità.

Diviene quindi fondamentale individuare il "momento", o meglio l'esercizio, in cui si concretizza quest'ultima, in generale corrispondente alla scadenza: vi sono però, e in ciò risiede un elemento di rilevante complessità, molte deroghe che, in relazione a singole e specifiche operazioni, individuano l'esigibilità in funzione di presupposti diversi.

Questa evoluzione comporta anche la riconfigurazione in senso più restrittivo della nozione di residuo, la cui formazione non è più legata ad accertamenti ed impegni non riscossi e non pagati bensì ad accertamenti ed impegni esigibili e non seguiti dalla fase monetaria.

2. Attività svolte da ARIC

Ai sensi della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 Titolo III Art. 7 comma 1 “È istituita l'Agenzia regionale di informatica e committenza, di seguito denominata "Agenzia", con lo scopo di assicurare un supporto operativo in materia informatica, telematica e di comunicazione.”.

Al fine di dare rappresentazione dei fini istituzionali dell'agenzia, si riportano di seguito le attività svolte in aderenza al dettato normativo con riferimento alle aree Informatica e Committenza, relative all'esercizio 2021.

2.1. Attività svolta dall'Area Committenza nell'anno 2021

Il Soggetto Aggregatore svolge attualmente tutte le attività previste dalla normativa vigente in merito alla programmazione e all'espletamento delle procedure di gara di servizi e forniture per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Enti regionali ed Amministrazioni locali relativamente alle categorie obbligatorie di legge, ai sensi del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66”, aggiornato con D.P.C.M. del 11 luglio 2018. Nella fattispecie il Soggetto Aggregatore è responsabile dei procedimenti di appalto sino alla stipula di Accordi Quadro e Convenzioni, rimandando la sottoscrizione dei contratti specifici e l'emissione degli ordinativi di Fornitura alle

Amministrazioni committenti, incluse la gestione e verifica della fase di esecuzione contrattuale, nonché il pagamento dei corrispettivi ai fornitori.

2.1.1. Riepilogo iniziative di gara nel 2021

Di seguito sono riportati in ordine cronologico, in forma tabellare ed attraverso alcuni diagrammi, i dati delle gare indette e aggiudicate durante il periodo di riferimento della presente relazione.

Le tabelle riportano in sintesi e in ordine cronologico le gare indette e aggiudicate.

2.1.2. Gare indette

#	Determina indizione	Descrizione Gara	Tipo procedura	Categoria merceologica	Importo base d'asta	Note
1	Determina dirigenziale n. 57 del 08/03/2021 (rettificata con Determina n. 61 del 11/03/2021)	Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti e domiciliati sul territorio di competenza delle AA.SS.LL. di Avezzano-Sulmona- L'Aquila, di Pescara e di Teramo".	APERTA	DPCM 11 luglio 2018	€ 19.644.594,96	€ 19.654.128,74
2	Determina dirigenziale n. 59 del 08/03/2021	Appalto Specifico per l'affidamento della Fornitura di Vaccini Antinfluenzali - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 8067226	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 5.511.940,00	
3	Determina dirigenziale n. 72 del 23/03/2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c.2 lett.b) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura biennale (24 mesi) di "Dispositivi di monitoraggio del glucosio con sistema Flash Glucose Monitoring (FGM) con app ed allarme predefinito in caso di ipo e iper glicemia", suddivisa in un unico lotto di gara, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, (art. 54 co.3, D.Lgs 50/2016), da destinare ai pazienti territoriali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.	NEGOZIATA	DPCM 11 luglio 2018	€ 5.712.200,00	
4	Determina dirigenziale	Appalto specifico per la fornitura di " Mezzi di contrasto e servizi	SDAPA	EXTRA DPCM	€ 12.311.530,60	

	n. 78 del 30/03/2021 (rettificata con Determina n. 133 del 25/05/2021)	connessi ", occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) della Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per lotto, ai sensi dell' art. 54 co. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.				
5	Determina dirigenziale n. 127 del 10/05/2021	Procedura Aperta per Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE)	APERTA	EXTRA DPCM (gara su delega)	€ 1.536.369,60	
6	Determina dirigenziale n. 134 del 25/05/2021	Appalto specifico per la fornitura di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC) , occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con più operatore economici per lotto, suddivisa in 4 lotti, ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. lotti deserti (236-237-272) e fornitura nuovo dosaggio della specialità medicinale "ZOLADEX"	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 694.540,00	
7	Determina dirigenziale n. 137-140 del 31/05/2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della "Fornitura del Vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (QIV - dai sei mesi di vita) - Campagna Vaccinale 2021-2022 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della regione Abruzzo e della regione Molise" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.	NEGOZIATA	DPCM 11 luglio 2018	€ 10.470,00	
8	Determina dirigenziale n. 150 del 17/06/2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali – Campagna Vaccinale 2021-2022 - finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e	NEGOZIATA	DPCM 11 luglio 2018	€ 1.145.000,00	

		s.m.i., da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e delle Regione Molise necessari per la copertura di ulteriori fabbisogni . SIMOG N. 8188212				
9	Determina dirigenziale n. 164 del 28/06/2021	Appalto Specifico per l'affidamento della Fornitura del Vaccino antinfluenzale tetravalente vivo attenuato (spray nasale) - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e per la fornitura del Vaccino contro l'herpes zoster glicoproteico adiuvato occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 8198601	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 1.940.000,00	
10	Determina dirigenziale n. 187 del 19/07/2021	Appalto specifico per la fornitura di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC) , occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con più operatori economici per lotto, suddivisa in 3 lotti, ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. Ulteriori Lotti deserti (1 e 2) di cui alla Determinazione di aggiudicazione n° 158/2021 (Codice ID 2812363) e fornitura specialità medicinale "ESMYA"	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 731.185,00	
11	Determina dirigenziale n. 195 del 23/07/2021 rettificata con Determina dirigenziale n. 269 del 08/10/2021	Gara Regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura biennale di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo. Gara n. 8232699.	APERTA	DPCM 11 luglio 2018	€ 16.132.880,00	€ 31.986.400,00
12	Determina dirigenziale n. 211 del 03/08/2021	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore per l'affidamento della fornitura tramite grossista di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci e altri	APERTA	DPCM 11 luglio 2018	€ 2.360.000,00	

		prodotti farmaceutici per acquisti urgenti per le Aziende del Servizio Sanitario Regione Abruzzo. Determina di Indizione /Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Simog n. 8243392-CIG: 885812974B				
13	Determina dirigenziale n. 212 del 03/08/2021	Appalto specifico per la fornitura di “Farmaci biologici e servizi connessi” , occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo ed all’ASREM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) della Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro, con più operatori economici per lotto, ai sensi dell’ art. 54, comma 4, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.- FARMACI 2021 seconda tranche	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 45.364.438,72	
14	Determina dirigenziale n. 216 del 05/08/2021	Appalto specifico per la Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo - Farmaci 2021_ Prima Tranche _ Nuovi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica - nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto. Codice gara SIMOG n. 8243506	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 21.600.781,98	
15	Determina dirigenziale n. 232 del 06/09/2021	Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di Alimenti speciali e Latti – Edizione 2021 - occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. Gara n. 8274943	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 2.046.684,48	
16	Determina dirigenziale n. 238 del 16/09/2021	Appalto specifico per la Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo - Farmaci 2021_ Terza Tranche _ Nuovi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica - nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto. Codice gara SIMOG n. 8287176	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 2.728.091,62	

17	Determina dirigenziale n. 242 del 20/09/2021	Procedura Aperta per Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B20000310001 - CIG: 8904651E74	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 1.536.369,60	al netto degli oneri della sicurezza pari a € 13.392,35
18	Determina dirigenziale n. 274 del 13/10/2021	Appalto Specifico per l'affidamento della Fornitura di Vaccini Profilassi ad uso umano e servizi connessi occorrenti alle aziende del servizio sanitario della regione Abruzzo nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Determinazione di indizione: lotti deserti (nn. 1,9,12,14,17,29,33,35,39,41) di cui alla Determinazione n. 164 del 17.09.2020. GARA N 8313702	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 701.139,00	
19	Determina dirigenziale n. 290 del 29/10/2021	Procedura Aperta per l'affidamento della Fornitura, Gestione E Manutenzione Full Risk di una Rete Integrata di Radiocomunicazione Digitale della Regione Abruzzo (CIG 8961591AD5)/Recepimento Determinazione della Giunta Regionale n. 06/DPF019 del 12.01.2021 (Prot. ARIC n. 060 del 13.01.2021) /Recepimento schemi documentazione di gara trasmessi dal RUP (Prot. ARIC n. 4738 del 29.10.2021)	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 5.866.330,00	
20	Determina dirigenziale n. 301 del 08/11/2021	Procedura Aperta per Affidamento dei "Servizi di Promozione e Comunicazione per la Realizzazione di una Campagna di Promozione del "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento" collegabili da Rotte Aeree Nazionali ed Internazionali N. gara 8320760	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 1.204.918,03	
21	Determina dirigenziale n. 358 del 14/12/2021	Procedura Aperta per "Affidamento in Concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica ubicato nel Comune di Avezzano (AQ)" (CIG 9024449AE5)/Recepimento Direttoriale n.91/DPE del 06.10.2021 (Prot. ARIC n. 4432 del 07.10.2021)/Recepimento schemi documentazione di gara trasmessi dal RUP (Prot. ARIC n.	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 18.900.000,00	

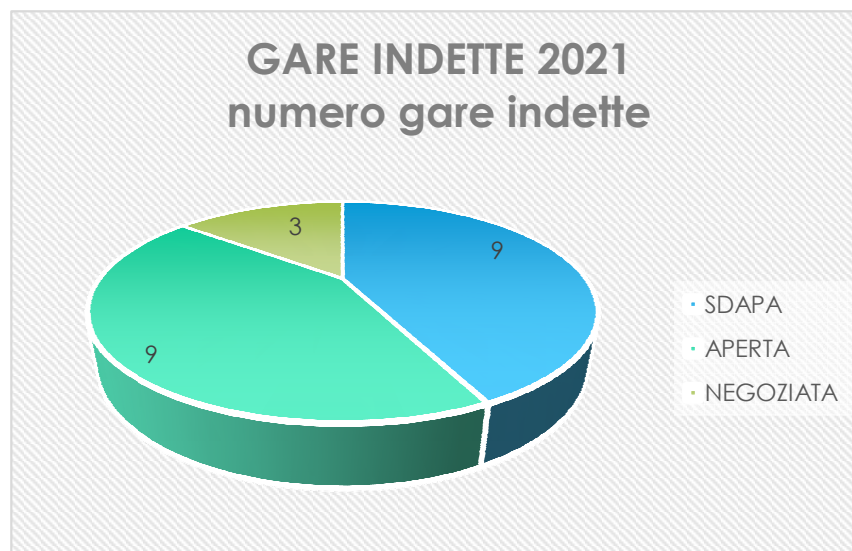
		5373 del 13.12.2021)				
--	--	----------------------	--	--	--	--

Viene ora riportata una tabella riepilogativa dei dati (numero di gare e importi in €) delle gare indette e pubblicate nel periodo di riferimento.

Anno	N° Gare	Importo a base d'asta
2021	21	167.679.463,59 [€]
Totale	21	167.679.463,59 [€]

Anno	APERTA	NEGOZIATA	SDAPA
2021	9	3	9
Totale	9	3	9

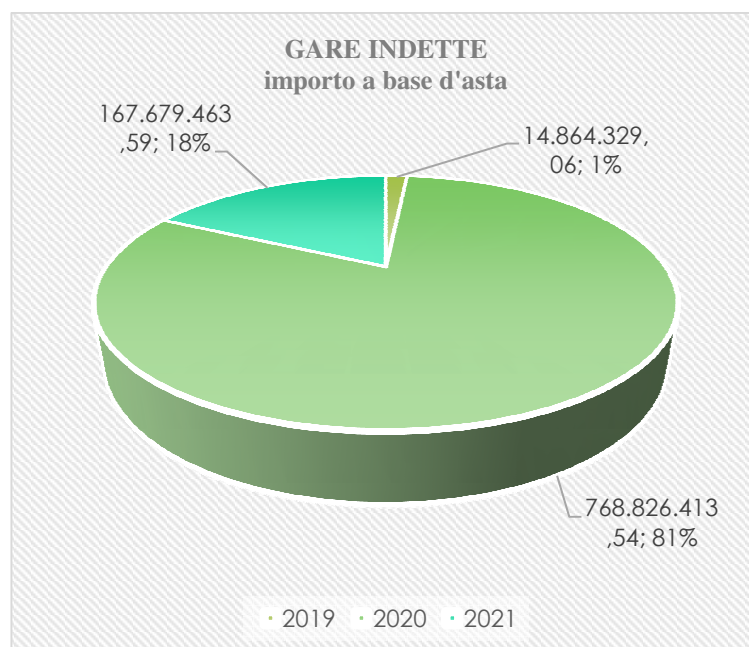
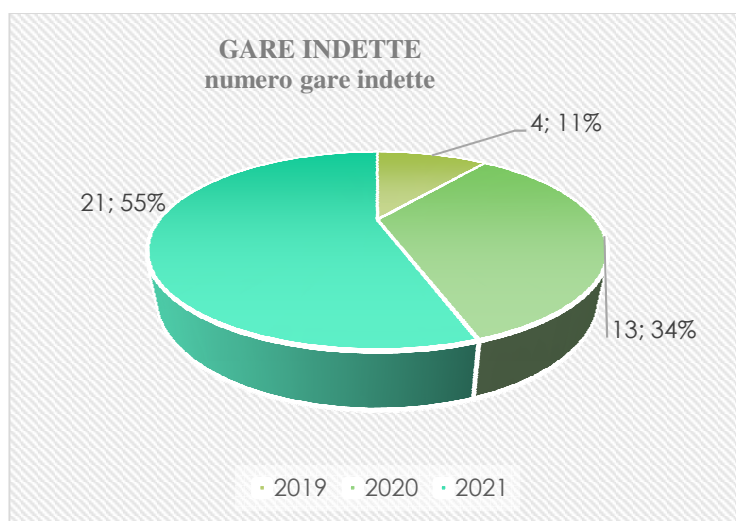
Il diagramma a torta raffigura, invece, la distribuzione delle gare indette (per tipologia di gara) nel periodo di riferimento.



2.1.2.1 Riepilogo gare indette dal 2019 al 2021

Di seguito viene riportato il grafico che evidenzia l'andamento dell'indizione delle gare negli anni 2019, 2020, 2021.

Anno	N° Gare Indette	Importo a base d'asta
2019	4	14.864.329,06
2020	13	768.826.413,54
2021	21	167.679.463,59
Totale	38	951.370.206,19



2.1.3. Gare aggiudicate

#	Determina aggiudicazione	Descrizione Gara	Tipo procedura	Categoria merceologica	Importo aggiudicazione	Note
1	Determina dirigenziale n. 33 del 09/02/2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di " Guanti chirurgici sterili e non sterili ", finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con più operatori economici, ex art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.	NEGOZIATA	DPCM 11 luglio 2018	€ 2.411.384,00	
2	Determina dirigenziale n. 42 del 15/02/2021 (+ rettifiche successive)	Appalto specifico per la fornitura triennale di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC Edizione 2020), occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con più operatori economici per lotto, ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - Codice di gara SIMOG n. 7912753	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 209.398.520,80	
3	Determina dirigenziale n. 97 del 20/04/2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c.2 lett.b) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura biennale (24 mesi) di " Dispositivi di monitoraggio del glucosio con sistema Flash Glucose Monitoring (FGM) con app ed allarme predefinito in caso di ipo e iper glicemia", suddivisa in un unico lotto di gara, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, (art. 54 co.3, D.Lgs 50/2016), da destinare ai pazienti territoriali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.	NEGOZIATA	DPCM 11 luglio 2018	€ 5.441.800,00	

4	Determina dirigenziale n. 98 del 21/04/2021	Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci Ospedalieri e servizi connessi occorrenti alle AA.SS.LL della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) istituito da CONSIP - Edizione 2020	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 368.903.785,85	
5	Determina dirigenziale n. 99 del 22/04/2021	Appalto Specifico per l'affidamento della Fornitura di Vaccini Antinfluenzali - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 8067226	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 4.095.000,00	
6	Determina dirigenziale n. 137 del 31/05/2021 rettificata con Determina n. 140 del 04/06/2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della "Fornitura del Vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (QIV - dai sei mesi di vita) - Campagna Vaccinale 2021-2022 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della regione Abruzzo e della regione Molise" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.	NEGOZIATA	DPCM 11 luglio 2018	€ 10.470,00	
7	Determina dirigenziale n. 150 del 17/06/2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali - Campagna Vaccinale 2021-2022 - finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e delle Regione Molise necessari per la copertura di ulteriori fabbisogni . SIMOG N. 8188212	NEGOZIATA	DPCM 11 luglio 2018	€ 1.145.000,00	

8	Determina dirigenziale n. 158 del 21/06/2021	Appalto specifico per la fornitura di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC), " Lotti deserti ", occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici per lotto, suddivisa in 4 lotti, ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. - CODICE ID 2812363	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 358.730,00	
9	Determina dirigenziale n. 167 del 01/07/2021	Appalto specifico, suddiviso in 84 lotti, per la fornitura di: " Mezzi di contrasto e servizi connessi ", occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) della Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lotto, ai sensi dell' art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- GARA SIMOG N°8112577. COD ID N°2793043	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 11.216.071,60	
	Determina dirigenziale n. 169 del 06/07/2021	Procedura Aperta per Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B20000310001 / Determinazione di Ammissione/ Esclusione dei concorrenti.	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	ESCLUSIONE TUTTI OO.EE.	
10	Determina dirigenziale n. 170 del 06/07/2021	Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Radiofarmaci PET occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. - Numero gara 7816433	APERTA	DPCM 11 luglio 2018	€ 11.412.777,60	

11	Determina dirigenziale n. 181 del 13/07/2021 (rettificata con Determina n. 183 del 15/07/2021)	Appalto specifico per la fornitura di: “Antisettici e disinfettanti e servizi connessi” occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip (SDA), finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per lotto, ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.- N° Gara SIMOG: 7815579- ID.2506399.	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 4.459.458,52	
12	Determina dirigenziale n. 184 del 16/07/2021	Appalto specifico per l’affidamento della fornitura del Vaccino antinfluenzale tetravalente vivo attenuato (spray nasale) - campagna vaccinale 2021-2022 - occorrente alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo e per la fornitura del vaccino contro l’herpes zoster glicoproteico adiuvato occorrente alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 8067226	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 1.940.000,00	
13	Determina dirigenziale n. 208 del 03/08/2021	Appalto specifico per la fornitura di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC) , occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con più operatori economici per lotto, suddivisa in 3 lotti, ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. Ulteriori Lotti deserti (1 e 2) di cui alla Determinazione di aggiudicazione n° 158/2021 (Codice ID 2812363) e fornitura specialità medicinale “ESMYA”	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 731.185,00	
14	Determina dirigenziale n. 226 del 30/08/2021	Appalto specifico per la Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo - Farmaci 2021_ Prima Tranche _ Nuovi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica - nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto. Codice gara SIMOG n. 8243506	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 21.331.180,91	

	Determina dirigenziale n. 258 del 29/09/2021	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore per l'affidamento della fornitura tramite grossista di medicinali extra prontuario regionale, parafarmaci e altri prodotti farmaceutici per acquisti urgenti per le Aziende del Servizio Sanitario Regione Abruzzo. Determina di Indizione /Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Simog n. 8243392-CIG: 885812974B	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	DESERTA	
15	Determina dirigenziale n. 268 del 08/10/2021	Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Radiofarmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. - Numero gara 7817179	APERTA	DPCM 11 luglio 2018	€ 21.460.862,63	
16	Determina dirigenziale n. 275 del 13/10/2021	Appalto specifico per la Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo - Farmaci 2021 Terza Tranche Nuovi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto. Codice gara SIMOG n. 8287176	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 2.559.590,78	
17	Determina dirigenziale n. 280 del 21/10/2021	Appalto specifico per la fornitura di " Farmaci biologici e servizi connessi ", occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo ed all'ASREM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) della Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro, con più operatori economici per lotto, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.- FARMACI 2021 seconda tranche . Gara SIMOG n°8245746	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 38.362.696,36	

18	Determina dirigenziale n. 300 del 05/11/2021	Appalto Specifico per l'affidamento della Fornitura di Vaccini Profilassi ad uso umano e servizi connessi occorrenti alle aziende del servizio sanitario della regione Abruzzo nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Lotti deserti (nn. 1,9,12,14,17,29,33,35,39,41) di cui alla Determinazione n. 164 del 17.09.2020. GARA N 8313702	SDAPA	DPCM 11 luglio 2018	€ 448.935,00	
19	Determina dirigenziale n. 307 del 09/11/2021	Procedura aperta per l'affidamento del " Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti e domiciliati sul territorio di competenza delle AA.SS.LL. di Avezzano-Sulmona- L'Aquila, di Pescara e di Teramo". – Codice SIMOG n. 8076029	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 18.548.545,88	
20	Determina dirigenziale n. 318 del 12/11/2021	Procedura Aperta per Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B20000310001 - CIG: 8904651E74	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 1.413.460,03	al netto degli oneri della sicurezza pari a € 13.392,35
21	Determina dirigenziale n. 340 del 30/11/2021 rettificata con determina dirigenziale n. 352 del 09.12.2021	Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di Alimenti speciali e Latti – Edizione 2021 - occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. Gara n. 8274943	APERTA	EXTRA DPCM 11 luglio 2018	€ 967.678,92	

22	Determina dirigenziale n. 361 del 15/12/2021	Gara Regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura biennale di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo. Gara n. 8232699	APERTA	DPCM 11 luglio 2018	€ 15.984.080,00
----	--	---	--------	---------------------	-----------------

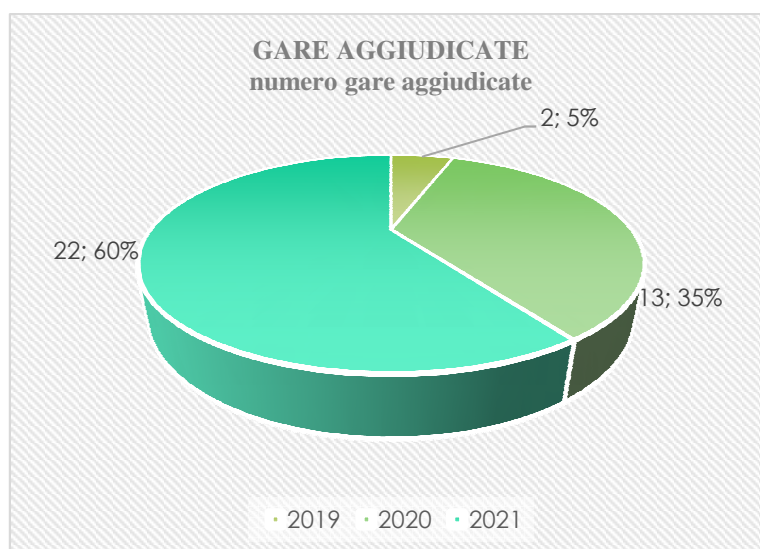
Nella successiva tabella riepilogativa è possibile apprezzare i dati (numero di gare e importi in €) delle gare aggiudicate nel periodo di riferimento, anche se indette e pubblicate negli anni precedenti.

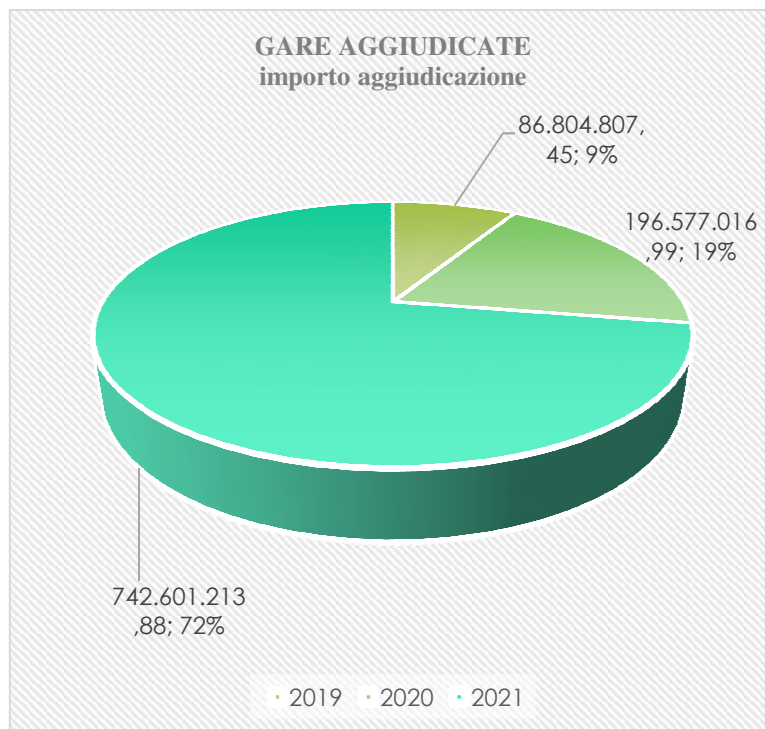
Anno	N° Gare Aggiudicate	Importo aggiudicato
2021	22	742.601.213,88
Totale	22	742.601.213,88

2.1.3.1 Riepilogo gare aggiudicate dal 2019 al 2021

Di seguito viene riportato il grafico che evidenzia l'andamento delle gare aggiudicate nel triennio 2019-2021.

Anno	N° Gare Aggiudicate	Importo aggiudicato
2019	2	86.804.807,45
2020	13	196.577.016,99
2021	22	742.601.213,88
Totale	37	1.025.983.038,32





Nella successiva tabella si rappresentano le economie di gara, calcolate come differenza tra gli importi a base d'asta dei lotti aggiudicati e gli importi di aggiudicazione.

Anno Aggiudicazione	Anno Indizione	Descrizione Gara	Importo base d'asta lotti aggiudicati	Importo aggiudicazione	Economie di gara
2021	2020	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "Guanti chirurgici sterili e non sterili" , finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con più operatori economici, ex art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.	€ 3.335.600,00	€ 2.411.384,00	€ 924.216,00
2021	2020	Appalto specifico per la fornitura triennale di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC Edizione 2020), occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con più operatori economici per lotto, ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - Codice di gara SIMOG n. 7912753	€ 217.901.373,72	€ 209.398.520,80	€ 8.502.852,92
2021	2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c.2 lett.b) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura biennale (24 mesi) di "Dispositivi di monitoraggio del glucosio con sistema Flash Glucose Monitoring (FGM) con app ed allarme predefinito in caso di ipo e iper glicemia", suddivisa in un unico lotto di gara, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, (art. 54 co.3, D.Lgs 50/2016), da destinare ai pazienti territoriali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.	€ 5.712.200,00	€ 5.441.800,00	€ 270.400,00
2021	2020	Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci Ospedalieri e servizi connessi occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) istituito da CONSIP - Edizione 2020	€ 436.647.693,08	€ 368.903.785,85	€ 67.743.907,23
2021	2021	Appalto Specifico per l'affidamento della Fornitura di Vaccini Antinfluenzali - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 -	€ 4.095.000,00	€ 4.095.000,00	€ -

		occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 8067226			
2021	2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della "Fornitura del Vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (QIV - dai sei mesi di vita) - Campagna Vaccinale 2021-2022 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della regione Abruzzo e della regione Molise" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.	€ 10.470,00	€ 10.470,00	€ -
2021	2021	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali – Campagna Vaccinale 2021-2022 - finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e delle Regione Molise necessari per la copertura di ulteriori fabbisogni . SIMOG N. 8188212	€ 1.145.000,00	€ 1.145.000,00	€ -
2021	2021	Appalto specifico per la fornitura di Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC), " Lotti deserti ", occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici per lotto, suddivisa in 4 lotti, ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i. - CODICE ID 2812363	€ 358.730,00	€ 358.730,00	€ -
2021	2021	Appalto specifico, suddiviso in 84 lotti, per la fornitura di: " Mezzi di contrasto e servizi connessi ", occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) della Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo	€ 12.051.203,80	€ 11.216.071,60	€ 835.132,20

		Quadro con un unico operatore economico per lotto, ai sensi dell' art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- GARA SIMOG N°8112577. COD ID N°2793043			
2021	2020	Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Radiofarmaci PET occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. - Numero gara 7816433	€ 11.566.860,00	€ 11.412.777,60	€ 154.082,40
2021	2020	Appalto specifico per la fornitura di: “Antisettici e disinfettanti e servizi connessi” occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip (SDA), finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per lotto, ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.- N° Gara SIMOG: 7815579- ID.2506399.	€ 6.977.144,00	€ 4.459.458,52	€ 2.517.685,48
2021	2021	Appalto specifico per l'affidamento della fornitura del Vaccino antinfluenzale tetravalente vivo attenuato (spray nasale) - campagna vaccinale 2021-2022 - occorrente alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo e per la fornitura del vaccino contro l'herpes zoster glicoproteico adiuvato occorrente alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 8067226	€ 1.940.000,00	€ 1.940.000,00	€ -

Anno	N° Gare Aggiudicate	Economie di gara
2021	22	90.359.613,90 [€]
Totale	22	90.359.613,90 [€]

2.1.4. Procedure Rinegoziate

Per concludere si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle rinegoziazioni di gara effettuate nel 2021

N° Determina	Descrizione Gara
Determina Dirigenziale n. 265 del 07.10.2021	Gara regionale centralizzata in Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di: "Guanti chirurgici sterili e guanti non sterili" occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo. Determinazione di aggiudicazione n°36/2020 e successivo provvedimento di rettifica parziale n° 87/2020. Ulteriori provvedimenti: estensione delle forniture ricomprese nei Lotti n: 6-7-11 (ditta aggiudicataria MOLNLYCKE H.C. S.r.l.) e Lotti n: 9-10-12-13-14-15-16-18-19-21 e 29 (ditta aggiudicataria CLINILAB S.r.l.) ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Accoglimento proposta migliororia prezzi: CLINILAB S.r.l. (lotti 14-15-21) e NACATUR S.r.l.(lotto 22)
Determina Dirigenziale n. 161 del 24.06.2021	Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura quadriennale di: "dispositivi e microinfusori per diabetologia in ambito territoriale ed ospedaliero, occorrenti alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Abruzzo, suddiviso in n. 18 (diciotto) lotti" Determina aggiudicazione n. SA/7 del 23.01.2020.- Presa d'atto proposta aggiornamento tecnologico e migliororia prezzi: "Sistema A7+TOUCH CARE" e "Sistema A7+CGM" - Lotti di gara 14-15-16-17 – Società aggiudicataria BSI – BIOMEDICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.p.A.
Determina Dirigenziale n. 194 del 22.07.2021	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (S.D.A.) – BANDO: ANTISETTICI, AGHI E SIRINGHE, MEDICAZIONI – APPALTO SPECIFICO SUDDIVISO IN n. 112 LOTTI: PROCEDURA RISTRETTA IN UNIONE DI ACQUISTO DI AGHI E SIRINGHE PER LE ESIGENZE DELLE ASL DELLA REGIONE ABRUZZO. N. GARA SIMOG 6580544 - Determinazione di aggiudicazione n. DPE016/29 del 12.10.2018. Ulteriori provvedimenti: Revisione "temporanea" prezzi unitari fino alla data del 31/08/2021 dei Lotti: 62, 64, 74, 76, 78, 81 alla Società RAYS S.p.A. – Rettifica Aggiudicazione dei Lotti 87, 88, 90 alla Società FARMAC-ZABBAN S.p.A. e del Lotto 79 alla Società Becton Dickinson - Sostituzione del RUP
Determina Dirigenziale n. 239 del 17.09.2021	Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura di Farmaci Ospedalieri e Servizi Connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 7684969- / Procedura di Rinegoziazione Prezzo Cabazitaxel Flacone"- Lotto 293/ Revoca aggiudicazione del lotto n. 293 alla Soc. Sanofi Srl / Aggiudicazione del lotto n. 293 alla Soc. Dr Reddy's Srl
Determina Dirigenziale n. 227 del 31.08.2021	Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura di Farmaci Ospedalieri e Servizi Connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 7684969- /Rinegoziazione prezzo prodotto medicinale "Pemetrexed Disodico Fiale"- Lotto 266/ Revoca aggiudicazione alla Soc. Eli Lilly Italia S.p.a/ aggiudicazione alla Teva Italia Srl

2.1.5. Conclusioni sui risultati conseguiti

L'introduzione del Soggetto Aggregatore e del processo di aggregazione della domanda e di razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A. ha già prodotto nell'ultimo triennio molteplici vantaggi per la Regione, tra cui certamente il risparmio sulla spesa pubblica, con particolare riferimento alle categorie merceologiche sanitarie, una migliore determinazione della domanda e dunque un più attento controllo della gestione degli approvvigionamenti, una efficiente programmazione dell'utilizzo delle risorse e, non da ultime, maggiore trasparenza e concorrenzialità nelle procedure di gara.

Di seguito i principali indicatori di risultato nel periodo del commissariamento:

- Indizione di iniziative di gara per circa 950 mln di euro a favore delle Aziende Sanitarie ed Enti Locali della Regione Abruzzo;
- Aggiudicazione di iniziative di gare indette e pubblicate negli anni precedenti per circa 1 mld di euro;
- Attivazione di tutti i Collegi Tecnici inter-istituzionali e inter-dipartimentali per la elaborazione della documentazione tecnica di gara delle procedure indette e di prossima indizione;
- Predisposizione della documentazione tecnica di gara di alcune iniziative di gara di prossima indizione;
- Sottoscrizione di un numero importante di Accordi Quadro tra A.R.I.C. e gli operatori economici aggiudicatari.

2.2. Attività svolta dall'Area Informatica nel periodo ottobre 2019- Novembre 2021 (periodo di riferimento)

L'ARIC svolge le attività in ambito informatico e telematico previste dalla L.R. 25/2000 e s.m.i. Punto di riferimento per tali attività sono i Dipartimenti della Giunta Regionale, le Agenzie regionali e/o Aziende partecipate, le Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, le Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali e le Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti comunitari o nazionali.

Dall'insediamento della nuova compagine commissariale, le attività dell'area informatica e telematica sono state indirizzate principalmente nel garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale e nel garantire i livelli essenziali dei servizi erogati a tutti gli enti convenzionati.

2.2.1. I principali progetti informatici gestiti

FONDI	INTERVENTO	VALORE INTERVENTO	STATO PROGETTO
PAR - FSC ABRUZZO	Federazione applicativa dei centri tecnici regionali	€ 5.012.940,00	CONCLUSO 2020
PAR - FSC ABRUZZO	Messa in sicurezza della sede dell'Arit e delle banche dati ivi contenute	€ 135.350,07	CONCLUSO 2019
PO 2016-2018	Cruscotto Lavoro	€ 1.600.000,00	ATTIVITA' ESECUTIVE CONCLUSE SFA 12/10/2021 – In corso di nomina Commissione di Verifica di Conformità
PAR - FSC ABRUZZO	Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Abruzzo	€ 1.000.000,00	RIATTIVATO 2020
PAR - FSC ABRUZZO	Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della RA	€ 396.167,01	ATTIVO
PAR - FSC ABRUZZO	Potenziamento della capacità progettuale dei piccoli comuni nel campo dell'e-government	€ 656.528,78	CONCLUSO 2019
SANITA'	Macro interventi in ambito sanitario	€ 850.000,00	CONCLUSO 2020
SANITA'	Gestione dell'Anagrafe Assistiti Regionale, Scelta e Revoca MMG/PLS, Compensi dei medici di medicina convenzionata	€ 48.379,10	CONCLUSO 2020
SANITA'	Gestione dell'Anagrafe Assistiti Regionale, Scelta e Revoca MMG/PLS, Compensi dei medici di medicina convenzionata	€ 48.379,10	NUOVA ATTIVAZIONE 2021
POR FSE ABRUZZO	Sistema Informativo Unico della Regione Abruzzo	€ 330.000,00	CONCLUSO 2020
CIPE	Progetti "di qualità" nel settore della Società dell'Informazione	€ 3.297.150,00	CONCLUSO 2020

RA	Ampliamento dell'infrastruttura di conservazione sostitutiva della Regione Abruzzo	€ 145.000,00	ATTIVO
RA	PagoPA	€ 24.400,00	CONCLUSO 2020
RA	PagoPA	€ 24.278,00	NUOVA ATTIVAZIONE 2021
PIANO SOCIALE REGIONALE 2016/2018	Azione regionale di innovazione per l'implementazione del sistema informativo delle politiche sociali	€ 246.000,00	RIATTIVATO 2020
D.G.R. N. 447 29/06/2018	Progetto Centro Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo	€ 1.871.328,91	RIATTIVATO 2021
TOTALE		€ 15.685.900,97	

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI PROGETTI GESTITI 4.10.2019 – 19.11.2021

Anno	N° progetti	Stato
2019	2	Conclusi
2020	6	Conclusi
2021	8	Attivi

Le principali attività svolte possono essere così riassunte:

- ✓ Realizzazione delle analisi preliminari
- ✓ Stesura delle Relazioni Tecnico Progettuali
- ✓ Direzione progetti
- ✓ Stati di avanzamento
- ✓ Gestione a regime dei progetti
- ✓ Gestione dell'infrastruttura di rete
- ✓ Gestione del Centro Tecnico
- ✓ Supporto alla Regione Abruzzo per la gestione della loro rete e del loro Centro Tecnico

2.2.2. I principali risultati conseguiti

2.2.2.1. Sanità elettronica

La conclusione ed attivazione del Progetto CUP Orchestratore, per la gestione dell'offerta di prestazioni erogabili nelle singole ASL, nelle strutture convenzionate e in tutti gli Enti Sanitari, ha consentito di disporre di un modello applicativo per l'avvio della sperimentazione dei servizi on line per le prenotazioni dei cittadini al momento dotati di SPID.

La disponibilità della soluzione di CUP Federato ha fornito la base su cui poter delineare il cronoprogramma degli interventi della Regione Abruzzo per la realizzazione delle attività per l'implementazione delle infrastrutture legate ai sistemi di prenotazione elettronica e relativa erogazione dei fondi previsti nel Decreto D.M. del 20/08/2019.

Grazie a tale iniziativa, portata a termine dall'ARIC, la Regione ha potuto beneficiare ad oggi dell'erogazione da parte del Ministero della Salute di complessivi 10.234.492 € secondo quanto previsto dalla tabella di riparto fondi CUP del D.M. Salute del 20/8/2019.

Sulla base di tali disponibilità è stata avviata da ARIC la progettualità connessa all'implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica.

Con atto deliberativo DGR n. 723 del 17.11.2020 è stato approvato il progetto preliminare predisposto dall'A.R.I.C. di concerto con il Servizio Informatica e Statistica e il Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale della Giunta Regionale.

L'intervento consentirà di realizzare i seguenti servizi on line per i cittadini:

- ✓ Prenotazioni on line (stampa promemoria, lista prenotazione e annullamento)
- ✓ Pagamenti on line tramite sistema PagoPA
- ✓ APP per smartphone e tablet dei Servizi di Prenotazione e Pagamento
- ✓ Mappatura Ambulatori cure primarie/pediatrici e prenotazione appuntamenti
- ✓ Ricerca MMG/PLS e ambulatori
- ✓ Scelta e revoca MMG/PLS
- ✓ Gestione on-line delle autocertificazioni per reddito
- ✓ Possibilità di ristampare autonomamente i tesserini di esenzione per reddito/patologia
- ✓ Visualizzazione della ricetta dematerializzata MMG/PLS

Sono state rilasciate già alcune funzionalità connesse alla disponibilità di servizi on-line anagrafici verso l'utenza degli assistiti atti a completare l'offerta di potenzialità che consentano una migliore e più facile interazione con le strutture pubbliche quali ad esempio: effettuare scelte e revoche on-line del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta e gestione delle deleghe al fine di rendere più accessibile il servizio e sgravare gli sportelli CUP.

2.2.2.2. Pagamenti on line della Pubblica Amministrazione – PagoPA

L'ARIC è intermediario tecnologico per la Regione Abruzzo per il collegamento e per lo scambio dei flussi con la piattaforma PagoPA. L'Agenzia offre sia ai Dipartimenti regionali che a tutti gli enti locali, agenzie e aziende pubbliche regionali, in forma gratuita, il servizio di PagoPA.

L'Agenzia offre ai soggetti convenzionati un servizio tecnologico per il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti Nazionale, gestendo per conto degli stessi soggetti aderenti, i servizi di front-office offerti all'utente privato, nonché tutte le funzionalità di interconnessione al Nodo dei Pagamenti Nazionale. E' stata attivata l'integrazione con i sistemi di prenotazione delle prestazioni sanitarie dei CUP delle ASL per i servizi di pagamento dei ticket sanitari anche sul Modello3.

Ad oggi utilizzano la piattaforma ARIC 29 Comuni, 3 Associazioni di Comuni, 2 ADSU, 3 ASL, Strutture e Dipartimenti Regionali (5 Strutture già attive e 2 in fase di attivazione) e 8 tra Enti ed Agenzie Regionali. A seguito dell'approvazione del Decreto legge 76/2020, che dispone l'obbligo

per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, sono incrementate notevolmente le richieste dei servizi di intermediazione tecnologica dell'ARIC da parte dei Comuni. Il personale dell'Agenzia svolge anche una costante attività di interazione e supporto agli enti locali nelle attività tecnico-amministrative necessarie all'attivazione e gestione del servizio.

2.2.2.3. *Modello Unico Digitale per l'Edilizia*

Sono state implementate le funzionalità del Modello Unico Digitale per l'Edilizia MUDE, con la messa in esercizio della piattaforma informatica sui quattro enti civili regionali. L'implementazione delle funzionalità del MUDE ha visto coinvolti anche tutti i Comuni della Regione.

In linea con il piano triennale per l'informatica nella P.A. sono state sviluppati i servizi di autenticazione basati sull'identità digitale (SPID).

Attraverso il MUDE e la gestione uniforme della presentazione delle pratiche sismiche, i processi autorizzativi hanno avuto una decisa contrazione dei tempi determinando un miglioramento delle interazioni tra gli enti e creando per il professionista un unico punto di accesso.

2.2.2.4. *Gestione Documentale*

Oltre ad aver ricondotto all'unità le due anime dell'ARIC (Committenza ed Informatica), attraverso l'estensione dei sistemi informativi gestionali presenti per l'area informatica anche alla committenza e la realizzazione di un unico portale di accesso in linea con i dettami in materia di siti della P.A., è stata realizzata la progettazione esecutiva dell'intervento "Attuazione del Codice dell'Amministrazione della Regione Abruzzo". Trattasi di un intervento inserito in un Accordo di Programma Quadro tra la Regione Abruzzo e l'AGID che da lungo tempo risultava sospeso nella sua fase realizzativa.

La progettazione esecutiva è stata condivisa con gli uffici regionali ed attualmente si è nella fase realizzativa. L'intervento prevede l'aggiornamento dell'intero sistema documentale della Regione e dell'ARIC con un incremento delle funzionalità indispensabile per esercitare l'attività lavorativa in *smart working*.

2.2.2.5. *Progetto Centro archiviazione documentale della Regione Abruzzo.*

In esecuzione della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n.447 del 29 Giugno 2018 "Definizione del contenzioso pendente presso il Tribunale di L'Aquila - sez. specializzata in materia di impresa RGAC 1857/2015 introdotta da Alea Network Srl c/ARIT e Regione Abruzzo avente ad oggetto la risoluzione per impedimento del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento CADRA stipulato dall'ARIT con Alea Network Srl, nonché la condanna delle convenute al risarcimento in proprio favore dei danni ammontanti ad euro 8.702.003,44" è stato predisposto ed inviato alle competenti Strutture Regionali, il progetto per l'ottimizzazione dell'archivio cartaceo e storico allo scopo di fornire agli Enti Regionali e le pubbliche amministrazioni locali dell'Abruzzo un sistema per la conservazione a lungo termine degli archivi digitali con l'organizzazione delle informazioni da mantenere al di là dei termini di durata del documento stesso in un'ottica di conservazione permanente come definito dalle attuali regole tecniche.

Il Progetto si propone di creare un modello di fruizione permanente degli archivi storici digitali e di tutte le sue componenti – organizzative, funzionali, archivistiche e tecnologiche – tanto sul fronte dell'interfacciamento con i sistemi che hanno prodotto la documentazione quanto su quello del funzionamento interno del sistema di conservazione e fruizione, oltre che di gestione delle procedure di selezione e scarto.

2.2.2.6. Evoluzione del sistema informativo regionale – Il Centro Tecnico Federato Regionale

Sono stati portati a termine gli interventi per il consolidamento e la virtualizzazione delle infrastrutture tecnologiche dei Centri Tecnici Regionali Federati di L'Aquila e di Tortoreto Lido conseguendo la loro federazione applicativa ed elaborativa.

In prima istanza, nei primi mesi dell'anno 2020 è stata realizzata la migrazione completa delle piattaforme applicative in ambito sanitario all'epoca in esecuzione sulle piattaforme legacy Blade Fujitsu/NetApp sulle nuove infrastrutture tecnologiche DELL/CISMO/VMWARE che costituiscono attualmente il core del Centro Tecnico Federato Regionale.

Successivamente, con l'emergenza epidemiologica già in atto, si è provveduto ad attuare le stesse procedure per il progetto CUP Orchestratore, tramite reingegnerizzazione e contestuale migrazione sulle piattaforme tecnologiche dell'infrastruttura federata.

Parallelamente, di concerto con le strutture tecniche regionali, l'Agenzia ha provveduto a redigere ed implementare il piano di *Disaster Recovery* dei servizi classificati *mission critical* (tra cui quelli sanitari testé citati) per garantire la continuità di servizio in caso di disastro su uno dei due poli di erogazione con RTO/RPO dipendenti dal singolo servizio.

Sono stati eseguiti interventi sulle infrastrutture serventi tese alla gestione dei progetti in produzione sulle diverse componenti: infrastruttura elaborativa, infrastruttura di rete e servizi applicativi. Nel dettaglio sono state avviate le analisi tese a modificare le modalità di erogazione dei servizi applicativi nell'ottica dei paradigmi del *cloud computing*.

In linea generale, tutti i servizi che l'amministrazione regionale e l'Agenzia hanno identificato come *mission critical* sono stati posti in sicurezza sull'infrastruttura federata, con il back-end dati replicato tra i due Datacenter regionali. Pertanto, in caso di indisponibilità di uno dei due poli, l'altro è abilitato in maniera trasparente ad accedere ai serventi applicativi e alle relative risorse in esecuzione sul polo fallito e garantirne la continuità di erogazione.

Con l'obiettivo di rendere la Regione funzione, trasparente e partecipata a favore delle imprese, cittadini e territorio, l'Area Informatica e Telematica ha fornito supporto per i progetti in produzione (MUDE/SUAP, MIS, PagoPA, Servizi Sanitari, Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici ...) sulle infrastrutture del Centro Tecnico Federato

Nell'ambito della Sanità Elettronica, sulla base delle necessità espresse dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo è stato fornito e viene fornito supporto al RUP e alle Strutture coinvolte nell'ambito dell'intervento di implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo, così come previsto dalla Deliberazione Regionale del 17/11/2020.

Le attività realizzate sul Centro Tecnico Federato Regionale hanno garantito il corretto funzionamento dei sistemi informativi regionali ed hanno consentito alla Regione e all'Agenzia di poter operare in sicurezza anche durante la fase acuta della pandemia, dove il 100% del personale ha operato in regime di *smart working*.

Tale obiettivo è stato raggiunto anche attraverso specifici interventi straordinari sugli impianti che hanno consentito di assicurare in funzionamento degli stessi nonostante la mancanza di specifici contratti di servizio, sulla base delle disponibilità di bilancio.

3. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – Annualità 2022

3.1. Parte Prima – Entrata

Le parte entrata è, rispetto alla spesa, certamente quella che maggiormente ricalca nei contenuti e nella struttura l'articolazione adottata fino ad oggi. Nel D.Lgs. 118/2011 trova esatta conferma l'impianto a struttura piramidale già presente nel bilancio secondo la normativa precedente, sul quale si innestano alcune lievi modifiche, come quelle relative alle descrizioni di gruppi omogenei, apportate al fine di allinearle con le descrizioni previste nel bilancio dello Stato.

Il risultato di tale attività si concretizza nella nuova formulazione che, in linea con le prescrizioni dell'art. 15 del D.Lgs. 118/2011, n. 118, prevede la seguente articolazione:

- a) titoli definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza ai fini dell'approvazione,
- c) categorie,
- d) capitoli
- e) ed eventualmente in articoli.

Il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2022 si compendia nei seguenti risultati finali:

TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 1.

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DICASSA 2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
Trasferimenti da ministeri MEF	€ 445.263,86		€ 445.263,86
Assegnazioni statali per Centrale di committenza RA - ARIC	€ 294.651,38	€ 100.192,65	€ 394.844,03
Contributo della Regione per spese di gestione	€ 510.000,00	€ 1.037.412,81	€ 1.547.412,81
Trasferimenti Regione Abruzzo - Finanziamento RETE COVID	€ 600.000,00	-	€ 600.000,00

Contributo della Regione per le spese di gestione - Committenza	-	€ 418.530,53	€ 418.530,53
TOTALE GENERALE	€ 1.849.915,24	€ 1.556.135,99	€ 3.406.051,23

Nel Titolo 2 sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della Regione Abruzzo per la gestione corrente ai sensi degli art. 24 e 25 della Legge Regionale 14 Marzo 2000, n. 25 e s.m.i., nonché i trasferimenti statali per il funzionamento delle Centrali di Committenza necessari per la copertura dei costi di seguito specificati:

- oneri diretti e indiretti per il personale: è prevista la copertura del fabbisogno di personale dell’Agenzia composta da n. 22 unità di personale oltre ad un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico, nonché per l’ampliamento della dotazione organica secondo la Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale innanzi riportata, con parziale copertura delle spese nelle more dell'adozione e dell'espletamento delle procedure;
- costi per gli organi dell’Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale, seppure con parziale copertura in quanto carica attualmente ricoperta da un ufficio commissariale, e dal Revisore Legale dell’Agenzia;
- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell’Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell’Ente (spese di energia elettrica, utenze telefoniche, spese di pulizia, spese di vigilanza e portierato).

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA 2022
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
Rimborso di somme per personale in comando	€ 4.534,91	€ 45.600,00	€ 50.134,91
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	-		
Rimborsi e altre entrate correnti	-	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTALE GENERALE	€ 4.534,91	€ 57.600,00	€ 62.134,91

Nel Titolo 3 riferito alle Entrate Extratributarie è stata prevista alla voce “Rimborso somme da terzi” la somma di euro 12.000,00 che il Comune di Tortoreto trasferisce all’Agenzia annualmente

a titolo di rimborso spese per la concessione di locali ad uso ufficio a titolo di comodato ad uso gratuito.

Inoltre è stato considerato il rimborso delle spese di personale per una unità in servizio di comando presso altre amministrazioni.

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo\Articolo					RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021	PREV. DEF. DELL'ANNO 2021	PREVISIONE DI CASSA 2022	
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.		Denominazione					
TITOLO					4 Entrate in conto capitale			
TIPOLOGIA					300 Altri trasferimenti in conto capitale			
CATEGORIA					10 Altri trasferimenti in conto capitale da P.A.			
4	300		104	1	Contributo della Regione per investimenti in attività informatiche	409.400,00 €	24.400,00 €	433.800,00 €
4	300		130	1	Assegnazione fondi progetto II ATTO INTEGRATIVO	2.764.630,69 €	- €	2.764.630,69 €
4	300		135	1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III	1.077.787,77 €	- €	1.077.787,77 €
4	300		140	1	Assegnazione fondi progetti SIR	42.688,80 €	- €	42.688,80 €
4	300		147	1	Assegnazione fondi Direzione Sanità	1.296.879,15 €	48.379,10 €	1.345.258,25 €
4	300		148	1	Assegnazione fondi progetti regionali	16.423,15 €	- €	16.423,15 €
4	300		200	1	Assegnazione fondi progetto CATALOGAZIONE	310.000,00 €	- €	310.000,00 €
4	300		457	1	Assegnazione fondi per progetto Cruscotto Lavoro FSE Abruzzo 2016- 2018	745.321,20 €	- €	745.321,20 €
4	300		472	1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO IV	170.205,00 €	- €	170.205,00 €
4	300		473	1	Assegnazione fondi progetti POR 2007-2013	48,00 €	- €	48,00 €
Totale Categoria 4 300 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amminist					6.833.383,76 €	72.779,10 €	6.906.162,86 €	
Totale Tipologia 4 300 Altri trasferimenti in conto capitale					6.833.383,76 €	72.779,10 €	6.906.162,86 €	
4	500				TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale			
4	500	04			CATEGORIA 04 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			
4	500		141	1	Assegnazione fondi progetti Sistema Informativo Lavoro (SIL)	81.177,11 €	- €	81.177,11 €
Totale Categoria 4 500 04 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					81.177,11 €	- €	81.177,11 €	
Totale Tipologia 4 500 Altre entrate in conto capitale					81.177,11 €	- €	81.177,11 €	
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale					6.914.560,87 €	72.779,10 €	6.987.339,97 €	

Nel Titolo 4 sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della Regione Abruzzo finalizzate alla realizzazione di progetti assegnati dalla medesima a tale titolo.

Per l'esercizio 2021 la previsione è pari ad € **6.987.339,97**

per accreditamento di progetti nell'area informatica e telematica in carico all'Aric.

I contributi della Regione Abruzzo che verranno assegnati nel corso dell'esercizio 2022 per la realizzazione di progetti specifici verranno iscritti sul Bilancio di Previsione di volta in volta, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 e s.m.i.

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere

Non sono presenti previsioni di entrate nei Titoli 5, 6 e 7.

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Titolo - Tipologia - Categoria - Capitolo\Articolo					RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2021	PREV. DEF. DELL'ANNO 2022	PREVISIONE DI CASSA 2022
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.		Denominazione				
TITOLO	9		Entrate per conto terzi e partite di giro				
TIPOLOGIA	100		Entrate per partite di giro				
CATEGORIA	01		Altre ritenute				
9	100	940	1	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	195.102,43 €	500.000,00 €	695.102,43 €
				Totale Categoria 9 100 01 Altre ritenute	195.102,43 €	500.000,00 €	695.102,43 €
9	100	02		CATEGORIA 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9	100	900	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
9	100	905	1	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
9	100	915	1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
				Totale Categoria 9 100 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	- €	640.000,00 €	640.000,00 €
9	100	03		CATEGORIA 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9	100	910	1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	29.938,09 €	50.000,00 €	79.938,09 €
				Totale Categoria 9 100 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	29.938,09 €	50.000,00 €	79.938,09 €
9	100	99		CATEGORIA 99 Altre entrate per partite di giro			
9	100	920	1	Depositi cauzionali	26.592,96 €	79.500,00 €	106.092,96 €
9	100	925	1	Anticipazione fondi per servizio economato	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
9	100	930	1	Erogazione di somme per ordine e conto Enti pubblici	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
				Totale Categoria 9 100 99 Altre entrate per partite di giro	26.592,96 €	117.500,00 €	144.092,96 €
				Totale Tipologia 9 100 Entrate per partite di giro	251.633,48 €	1.307.500,00 €	1.559.133,48 €
				Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	251.633,48 €	1.307.500,00 €	1.559.133,48 €

Come enunciato nel punto 7 del principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, nel Titolo 9 denominato “*Servizi per conto terzi e partite di giro*”, sono previste le previsioni relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti *in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente*, come ad esempio quelle effettuate dall’ente in qualità di sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Un discorso a parte deve essere fatto per i “*Servizi per conto terzi*”: si segnala a riguardo che, in deroga alla definizione generale, sono classificate tra tali operazioni anche le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale.

Riepilogo Titoli Entrate

PARTE I - ENTRATA			
DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.405.920,40	€ 1.542.577,51	€ 2.948.497,91
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	-	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€ 7.263.159,87	€ 72.779,10	€ 7.335.938,97
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
TITOLO 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 26.135,61	€ 1.307.500,00	€ 1.333.635,61
Avanzo di amministrazione utilizzato	-	-	-
Utilizzo avanzo di amministrazione		€ 1.024.547,65	€ 1.024.547,65
Fondo iniziale di cassa			
TOTALE GENERALE	€ 8.695.215,88	€ 3.959.404,26	€ 12.654.620,14

3.2. Parte Seconda – Spese

Per quanto concerne la spesa, la riforma ha previsto numerose novità: analizzando infatti il punto 9.4 del principio contabile applicato alla programmazione, si nota che la nuova struttura della spesa prevede una classificazione che privilegia l'aspetto funzionale rispetto a quello economico.

L' articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche prevede che le previsioni di spesa del bilancio siano classificate (secondo le modalità indicate in:

- a. missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall' Agenzia utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b. programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

I programmi a loro volta sono ripartiti in:

- titoli
- macroaggregati
- capitoli
- articoli.

Si tratta di una soluzione che supera completamente l'impostazione e la rappresentazione della spesa contenuta nella precedente normativa, dove era possibile individuare, come per l'entrata, una struttura piramidale articolata per Titoli, Funzioni, Unità Previsionali di base ed ancora, nel Bilancio Gestionale, in Capitoli ed Articoli.

In sostanza, a differenza di quanto accade per le entrate, la nuova struttura della spesa presenta due differenti classificazioni, funzionale al perseguimento di due logiche informative e di rappresentazione:

1. Una prima programmatica, correlata alla classificazione europea e pertanto finalizzata alla lettura ed al consolidamento per missioni e programmi;
2. Una seconda economica funzionale, all'interno di ciascun programma, orientata a fornire informazioni in merito alla gestione (che ci permette di classificare la spesa in titoli e macro aggregati).

Le due classificazioni sono però finalizzate ad obiettivi diversi e trovano una loro evidenziazione in differenti documenti:

- Missioni e Programmi nel Bilancio;

- Macro aggregati, capitoli ed articoli nel Bilancio Gestionale e poi nel rendiconto della gestione.

Con riferimento alla classificazione programmatica della spesa, bisogna innanzitutto precisare che la nuova struttura delle Missioni e dei Programmi non è più lasciata alla libera discrezionalità dell'Ente, ma vincolata alle prescrizioni del Glossario allegato al D.Lgs.126/2014 (all. 14 parte seconda del D.Lgs. 118/2011).

Infatti, l'art. 12 del D.Lgs. 118/2011 precisa che allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stessa alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni di cui all'art. 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa”.

Il nuovo modello dunque fa confluire in un unico documento gli aspetti contabili con il Bilancio di previsione su tre annualità, di cui la prima costituisce quella relativa alla gestione annuale, prevedendo una sola possibile classificazione della spesa programmatica per missioni e programmi, facilitando la lettura dei documenti.

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici che gli Enti intendono perseguire, destinando a tal fine specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali.

La definizione delle Missioni è vincolata ad uno specifico elenco allegato al D.Lgs. 118/2011 nel quale le stesse sono declinate in relazione al riparto di competenza di cui agli art. 117 e 118 della Costituzione, secondo lo schema previsto per il Bilancio dello Stato.

Le Missioni sono ventitre ed è di tutta evidenza che non tutte possano essere applicate all'Agenzia in quanto in quanto riferibili a funzioni di competenza di altri enti (ad esempio quelle relative alla spesa sanitaria, di competenza regionale, o tipiche degli enti locali).

Elenchiamo di seguito le missioni applicate all'Agenzia:

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003 Programma 03 Altri fondi

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

All'interno della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" è stata collocata la

ripartizione delle spese nei programmi in base alle aree di attività dell'Agenzia ed ai progetti da realizzare, al fine della specifica individuazione dell'oggetto della spesa stessa, in maniera simile alla precedente ripartizione delle spese in unità previsionali di base, ripartite in unità relative a spese correnti e a spese in conto capitale.

La ripartizione delle spese nei Programmi è stata determinata con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si suddividono le competenze dell'Agenzia (che nella vecchia normativa individuavano le Funzioni Obiettivo):

- 0101 Programma 01 Organi istituzionali
- 0102 Programma 02 Segreteria generale
- 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
- 0110 Programma 10 Risorse umane
- 0111 Programma 11 Altri servizi generali

Per ogni Programma sono indicati:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio in corso;
- le previsioni di competenza;
- le previsioni di cassa.

All'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", sono ripartite tutte le spese a destinazione vincolata, ovvero destinate alla realizzazione di Progetti assegnati dalla Giunta Regionale, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Agenzia di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 25 del 14.03.2000.

Missione 20, denominata "Fondi e accantonamenti", che comprende Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità con l'esclusione del fondo pluriennale vincolato che viene appostato in corrispondenza alle specifiche missioni e programmi;

Missione 50 "Debito Pubblico" in cui sono imputati i pagamenti delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende anche le anticipazioni straordinarie. Trattasi di operazioni che non interessano l'Agenzia.

Missione 60 "Anticipazioni finanziarie" dove troviamo le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

Missione 90 "Servizi per conto terzi" in cui confluiscono le spese effettuate per conto terzi e Partite di giro.

3.3. Spese per Titoli e Macro aggregati di Spesa

La previsione di spesa per la copertura di tutti i costi di gestione per l'anno 2022 ammonta ad euro **2.354.738,69**

Tale previsione comprende la copertura dei costi di seguito indicati:

- Costi per il personale (emolumenti e oneri riflessi), sulla base dell'attuale organico di personale dell'Agenzia composto da n. 17 unità di personale, compresi un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico, a tempo indeterminato, nonché 6 unità di personale a tempo determinato;
- costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale e dal Revisore Legale dell'Agenzia;
- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell'Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell'Ente (spese di energia elettrica, utenze telefoniche, spese di pulizia, spese di vigilanza e portierato).

TITOLO 1 - Spese correnti

101	<i>Reddito da lavoro dipendente</i>	1.270.785,59 €
102	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	100.250,00 €
103	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	759.523,88 €
104	<i>Trasferimenti correnti</i>	- €
105	<i>Trasferimenti di tributi</i>	- €
106	<i>Fondi perequativi</i>	- €
107	<i>Interessi passivi</i>	- €
108	<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	- €
109	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	- €
110	<i>Altre spese correnti</i>	224.179,22 €
	TOTALE	2.354.738,69 €

3.4. Personale

La previsione di spesa nel Titolo 1 Macro aggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente ammonta ad euro 1.270.785,59 €, che, sommata alla previsione del Macro aggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente pari a euro 100.250,00 € determina una previsione del costo di personale (retribuzione tabellare, accessoria e oneri riflessi) di euro 1.371.035,59 finalizzata a garantire la copertura dei costi del personale dell’Agenzia, nonché l’assunzione di ulteriori unità di personale.

3.4.1. Spese di personale

La Dotazione organica dell’Agenzia alla data è composta complessivamente da n. 23 unità di personale attualmente in servizio di cui un Dirigente Amministrativo e un Dirigente Tecnico come di seguito specificato. con la distinzione in Aree (Area Amministrativa, Area Tecnica e Area Committenza):

Categoria	Area Amministrativa	Area Tecnica	Area Committenza Tempo Determinato	TOTALE
Dirigente di Servizio	1	1		2
Categoria D	0	8	4	12
Categoria C	3	2	2	7
Categoria B	1	1		2
Totale	5	12	6	23

Nel corso del 2021 il personale è incrementato di una unità in servizio a titolo di comando.

Emerge in tutta evidenza il sottodimensionamento dell’organico dell’Agenzia, chiamata peraltro a gestire operazioni di somma urgenza come nel caso dell’emergenza dettata dall’epidemia Covid 19.

3.4.2. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023

L’Agenzia prevede le seguenti unità organizzative:

- DIREZIONE GENERALE
- COMMITTENZA
- INFORMATICA E TELEMATICA
- AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

- AUDIT E PROGRAMMAZIONE

La rilevazione del fabbisogno persegue l'obiettivo di individuare la consistenza numerica e le competenze professionali necessarie ad assolvere alla *mission* dell'Agenzia. Tale ricognizione ha evidenziato che, per un funzionamento ottimale, l'Agenzia dovrebbe contare su non meno di 47 unità. Si tratta quindi di un fabbisogno pari a 24 unità di personale in più rispetto al personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2020.

Rispetto alla composizione del personale tra le aree, è emersa la necessità di incardinare il personale per una definitiva strutturazione della Committenza e per consentire lo svolgimento delle attività proprie del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo. La previsione del presente Piano prevede il potenziamento della struttura tramite procedure di reclutamento – interne e esterne e tramite mobilità - di personale che possano garantire la funzionalità di tutte le soprarichiamate unità organizzative.

Le risorse del presente Piano trovano corrispondenza nelle risorse di bilancio nell'ambito delle capacità assunzionali derivate dalle cessazioni avvenute in anni precedenti e dalle risorse di del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In particolare il contributo annuale si aggira secondo una stima prudenziale derivante dagli stanziamenti finora destinati all'Agenzia intorno a euro 310.000,00 annui.

In sintesi la Programmazione fabbisogni 2021-2023, ripartita per copertura delle capacità assunzionali derivate dalle dimissioni del quinquennio precedente (in rosso) e formulata in base alle esigenze di personale necessarie ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori è la seguente:

	2021	2021	2022		2023
Categoria	Unità costo	Unità costo	Unità di costo		Unità costo
B					1***
C	3 (1 progr)*	1	1		
D	3	4 (1 progr)**		2	
Dirigenti		1			
Totale	€ 167.608,00	€ 244.492,00	€ 31.116,00	€ 67.584,00	€ 27.753,99
* resto del 2020 + 100% dimissione di un Cat.C1 del 2020; ** una figura legge 68/99 in deroga ai limiti di spesa e quote assunzionali.					

Tabella n.4 – Ripartizione per figure, spesa e imputazione dei fabbisogni: in rosso= copertura economica daccessioni - in Blu = copertura da Fondi Mise per la piena funzionalità dei soggetti aggregatori.

* resto del 2020 + 100% dimissione di un Cat.C1 del 2020 (€ 208.523,00) una figura C nel 2021 deriva da progressione verticale. ** fondi Mise annuali, valore base € 318.000,0. Una figura D deriva dalla progressione verticale

*** una figura legge 68/99 in deroga ai limiti di spesa e quote assunzionali.

In particolare riguardo ai limiti assunzionali su un totale di spesa per le nuove assunzioni pari a euro 543.840,00, 198.724,00 € sono ascrivibili alle cessazioni e 312.076,00 € sono imputabili alla quota di assunzioni che trovano copertura sui Fondi MISE, con applicazione della deroga di cui all'Articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Riepilogando il totale Assunzioni T.I. nel triennio:

Categoria	Assunzioni
CAT B	1 (legge 68/99 oltre i limiti)
CAT C	5 (1 progressione)
CAT D	9 (1 progressione)
DIRIGENTE	1
TOTALE	16

Tabella n.5 – Totale assunzioni 2021/2023

Le linee guida del PTFP indica che nello spirito del miglior utilizzo delle risorse si deve indicare e valutare eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. Dopo aver verificato la percorribilità degli interventi di revisione organizzativa, mobilità interna ed esterna, il PTFP indicherà, nel rispetto dei criteri illustrati e del regime delle assunzioni le scelte da operare con riferimento al reclutamento di nuove personale con le modalità di cui all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, nonché con le procedure di reclutamento speciale previste dalla legge tra cui quelle dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017.

In base a quanto sopra indicato l'Agenzia sulla scorta dell'analisi delle professionalità esistenti individua, tra le disponibili, due elementi di valorizzazione delle professionalità interne per coprire le seguenti figure professionali:

- N.1 - Assistente giuridico contabile – Categoria C1
- N. 1 - Specialista giuridico amministrativo – indirizzo giuridico – Categoria D1

Tali assunzioni rispondono al limite previsto dalla normativa come dimostrato in nella tabella seguente:

Calcolo progressioni	Assunzioni	limite
CAT C	4	1,2 (1 progressioni)
CAT D	8	2,4 (2 progressione)

Tabella N.6 - Calcolo progressione la norma prevede che per il triennio 2020/2021 possano essere destinati alle **progressioni verticali** non più del 30% dei posti previsti come nuove assunzioni per ciascuna categoria

Per procedere alle assunzioni relative alle progressioni verticali l’Agenzia provvederà a redigere apposito regolamento.

Tenuto conto che attualmente l’Agenzia ha in essere contratti a Tempo Determinato frutto della precedente strategia di strutturazione dell’Agenzia quale Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, in questa sede si individua una strategia di valorizzazione dell’esperienza maturata da parte delle figure attualmente impiegate presso l’Area Committenza mediante procedure di stabilizzazione, nello specifico nelle seguenti posizioni:

- N. 3 Specialista giuridico amministrativo – Categoria D1

In sintesi lo schema prevede la seguente organizzazione delle procedure assunzionali per il reclutamento dei bisogni di personale nel triennio 2021-2023

NATURA	STABILIZZAZIONE	NUOVE ASSUNZIONI	PROGRESSIONI
CAT B		1	
CAT C		3+1	1
CAT D	3	3+2	1
DIRIGENTE		1	
TOTALE	3	11	2

Tabella N.7- Ipotesi schema procedurale In rosso= copertura economica da cessazioni - In Blu = copertura da Fondi
Mise per l'aperta funzionalità dei soggetti aggregatori

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

AREA SECONDO REGOLAMENTO	FIGURA	CATEGORIA	2021		2022		2023	
			TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO
AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI	Collaboratore Amministrativo	B						
	Assistente giuridico contabile - Indirizzo giuridico	C		1 (progressione)				
	Assistente giuridico contabile - Indirizzo economico	C		1				
	Specialista giuridico amministrativo - contabile	D		1				
	Specialista giuridico amministrativo	D						
INFORMATICA E TELEMATICA	Specialista Tecnico - Indirizzo informatico	D		2				
	Specialista Tecnico - Indirizzo Applicativo	D						
	Assistente informatico	C		1				
	Collaboratore Amministrativo	B						
DIREZIONE GENERALE	Collaboratore Amministrativo	B						1 legge 68/99
COMMITTENZA	Collaboratore Amministrativo	B						
	Specialista giuridico amministrativo	D		1 (progressione) 1(mobilità)	2	2 (stabilizzazione)		
	Specialista giuridico amministrativo	D		1 (stabilizzazione)				
	Specialista Tecnico	D	1	1			1	
	Assistente giuridico amministrativo	C		1	1	1		
AUDIT, PROGRAMMAZIONE	Collaboratore Amministrativo	B						
	Assistente giuridico contabile - Indirizzo giuridico	C						

	Assistente giuridico contabile - Indirizzo economico	C						
	Specialista giuridico amministrativo - contabile	D						
LIVELLO DELLA DIRIGENZA	Dirigente Amministrativo			1				
	Dirigente Tecnico							

3.5. Spese per acquisto di beni e servizi

La previsione di spesa del Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” è finalizzata a garantire la copertura finanziaria delle spese di gestione della sede dell’Agenzia.

In particolare, le spese di vigilanza, spese di pulizia, utenze varie (energia elettrica), acquisto di beni di consumo per gli uffici (materiale informatico, cancelleria, ecc).

La spesa per acquisti di beni e servizi ammonta complessivamente ad euro 759.523,88.

Va menzionato il risparmio forzato di tali spese, che hanno subito una drastica riduzione nel tempo, con conseguenti comprensibili disservizi, quali per esempio la mancata copertura h24 dei servizi di vigilanza e guardiania.

Nel Macro aggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” è imputata anche la previsione di spesa per i costi degli Organi dell’Agenzia (Direttore Generale e Revisore Legale).

In prospettiva è ragionevole ipotizzare un sensibile incremento delle spese per il funzionamento della struttura derivato sia dall'ampliamento della dotazione organica, sia dell'eventuale articolazione dell'Agenzia in più sedi.

3.6. Altre spese correnti

La spesa per Altre spese correnti ammontano a complessivi euro 224.179,22.

distribuita come di seguito specificato:

Fondo di riserva	€ 20.000,00
Segreteria generale	€ 45.000,00
Altri fondi	€ 134.779,22
Reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 24.400,00

3.7. Spese per Investimenti

L’ultima assegnazione di trasferimenti effettuato dalla Regione Abruzzo, a tale titolo, per l’ammontare di euro 500.000,00, risale al 2007. La mancata assegnazione di trasferimenti per investimenti per tanti anni, dal 2008 ad oggi, ha comportato l’impossibilità di realizzare interventi migliorativi delle attrezzature in dotazione della struttura, necessarie per garantire il livello di eccellenza dei servizi erogati.

Nell'esercizio 2016, a seguito di ripetute richieste alla Regione Abruzzo, sono state assegnate all'Agenzia risorse destinate alla realizzazione di investimenti pari ad euro 190.000,00 che hanno consentito l'avvio di interventi di adeguamento degli impianti presenti presso la sede di Tortoreto.

Nell'esercizio 2017 sono state altresì assegnate all'Agenzia risorse destinate alla realizzazione di investimenti pari ad euro 140.000,00 destinate a manutenzione ordinaria e messa in sicurezza dello stabile.

Per l'esercizio finanziario 2022 si ripete la mancata assegnazione di trasferimenti per investimenti.

	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Previsione 2022
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 5.000,00
203	Contributi agli investimenti	€ -
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -
205	Altre spese in conto capitale	€ 50.923,27
200	Totale TITOLO 2	€ 55.923,27

Le previsioni di spesa in conto capitale nel Titolo 2 – Macroaggregato Altre Spese in conto capitale, si riferiscono a trasferimenti regionali a destinazione vincolata di pertinenza di competenza dell'esercizio 2021.

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 5 - Rimborso di prestiti

Non sono presenti previsioni di spese nei Titoli 3, 4 e 5.

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro

	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro	Previsione 2022
701	Uscite per partite di giro	€ 1.307.500,00

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

702	Uscite per conto terzi	€	-
	Totale TITOLO 7	€	1.307.500,00