

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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 nel periodo ottobre 2019-maggio 2020 (periodo di riferimento).....	7
2.1.1. Riepilogo iniziative di gara nel periodo ottobre 2019-maggio 2020.....	7
2.1.2. Gare indette.....	8
2.1.3. Gare aggiudicate.....	11
2.1.4. Gare in Programmazione Sanità 2020.....	15
2.1.5. Procedure Straordinarie indette da Aric per Emergenza Covid-19.....	17
2.1.6. Conclusioni sui risultati conseguiti.....	1
2.2. Attività svolta dall'Area Informatica nel periodo ottobre 2019-maggio 2020 (periodo di riferimento).....	3
2.2. Realizzazione servizi informatici per l'ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionali.....	6
2.2.1. Razionalizzazione dell'infrastruttura digitale.....	7
2.2.2. Interventi impiantistici e di gestione del Centro Tecnico.....	7
2.2.3. Gestione dei progetti in produzione.....	10
2.2.4. Gestione documentale.....	10
2.2.5. Monitoraggio e rendicontazione progetti.....	11
2.2.6. Adempimenti trasparenza.....	12
2.2.7. CONCLUSIONI.....	13
3. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022– Annualità 2020.....	15
3.1. Parte Prima – Entrata.....	15
3.2. Parte Seconda – Spese.....	21
3.4. Spese di personale.....	26
3.5. Spese per acquisto di beni e servizi.....	29
3.6. Altre spese correnti.....	30
3.7. Spese per Investimenti.....	30

1. Analisi di Bilancio

La relazione in oggetto illustra in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in corso di approvazione.

La relazione in oggetto (Sezione Finanziaria), viene allegata al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 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 2020-2022 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.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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 da un succedersi di vicende che non hanno consentito l'adozione degli atti contabili nei tempi dovuti.

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

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Commissario Straordinario Avv. Daniela Valenza e dei Sub Commissari Avv. Carlo Montanio e Dott. Domenico Lilla con D.P.G.R. n. 65 del 4/10/2019.

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 con il personale attualmente in servizio, composto da 17 unità di personale, di cui 2 dirigenti, a tempo indeterminato e 7 unità di personale a tempo determinato.

1.1. Premesse

Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 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.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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 a partire dalla data di nomina dell'attuale compagine commissariale.

2.1. Attività svolta dall'Area Committenza nel periodo ottobre 2019-maggio 2020 (periodo di riferimento)

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 periodo ottobre 2019-maggio 2020

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, distinte per anno di pubblicazione/aggiudicazione.

2.1.2. Gare indette

Anno	Determina indizione	Descrizione Gara	Tipo procedura	Categoria merceologica	Importo base d'asta
2019	SA/3 19/11/2019	Procedura aperta per la fornitura di miscele nutritive per la nutrizione enterale e parenterale per uso ospedaliero e domiciliare occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	11.017.388,34
2019	SA/4 19/11/2019	Procedura aperta per la fornitura di alimenti speciali e lattini occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo	APERTA	EXTRA DPCM	1.626.332,72
2019	SA/5 27/11/2019	Procedura aperta per la fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	2.220.608,00
2019	SA/6 02/12/2019	Proroga AQ relativo alla fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	PROROGA	DPCM	
2020	Determinazione n.24 14/02/2020	Procedura aperta per affidamento servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di promozione del "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento	APERTA	EXTRA DPCM	1.229.508,20
2020	Determinazione n.35 11/03/2020	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	SDAPA	DPCM	465.901.076,85
2020	Determinazione n.78 07/05/2020	Procedura negoziata per la fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo (precede Avviso manifestazione d'interesse 1374/20 del 10 aprile 2020)	NEGOZIATA	DPCM	1.274.000,00

** La Proroga dell'Accordo Quadro relativo alla fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo non è stata ricompresa nel calcolo dei dati relativi alle gare indette di seguito illustrate.

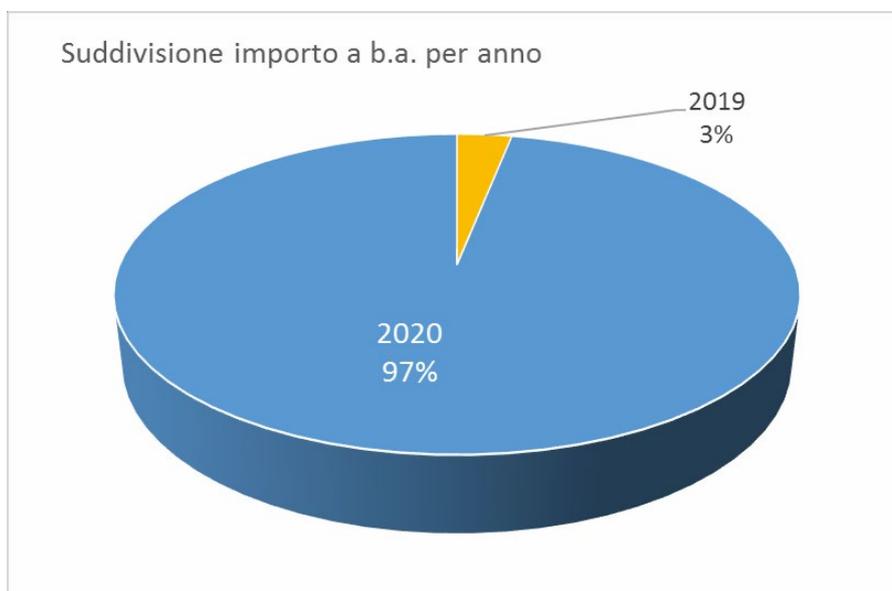
Viene ora riportata una tabella riepilogativa dei dati (numero di gare e importi in €) delle gare indette e pubblicate nel periodo di riferimento.

Anno	N° Gare	Importo a base d'asta
2019	3	14.864.329,06
2020	3	468.404.585,05
Totale	6	483.268.914,11

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

I diagrammi a torta che seguono raffigurano, invece, in modo molto efficace la distribuzione in percentuale delle gare (per importo a base d'asta € e per numero), in ciascun anno di riferimento.



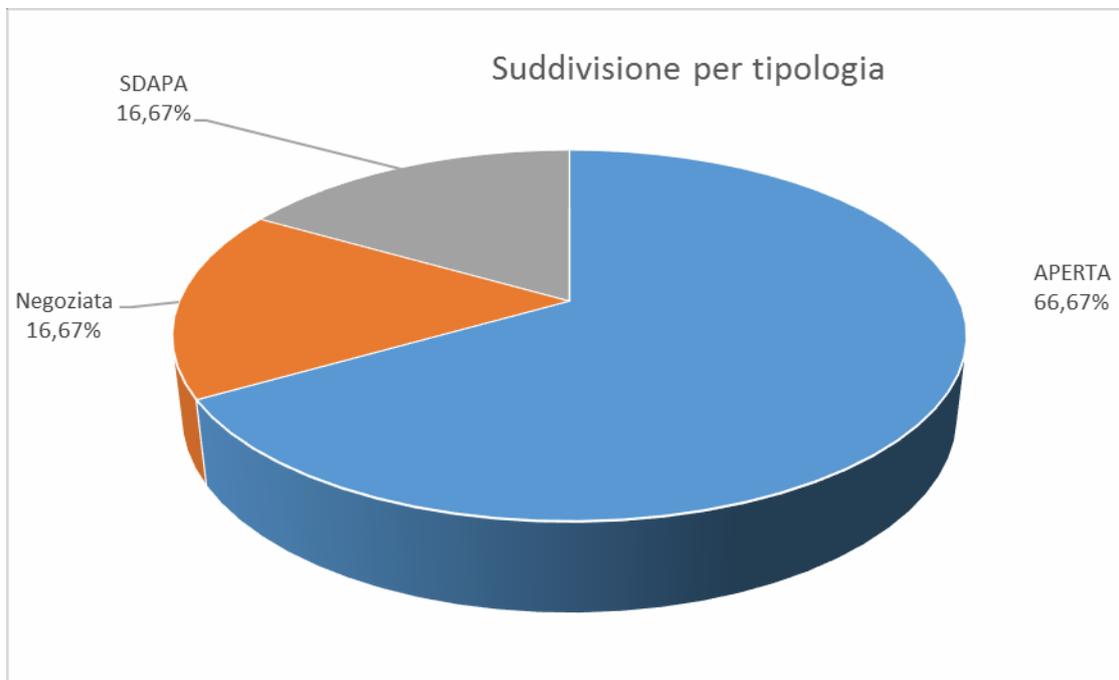
La successiva tabella riepiloga i dati (numero di gare indette e pubblicate) suddivisi per tipologia (Aperta, Sistema Dinamico di Acquisizione, Negoziata), relativamente al periodo di riferimento.

Anno	APERT	Negoziat	SDAPA
2019	3	0	0
2020	1	1	1
Totale	4	1	1

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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



2.1.3. Gare aggiudicate

Anno	Determina aggiudicazione	Descrizione Gara	Tipo procedura	Categoria merceologica	Importo aggiudicazione
2019	SA/10 05/12/2019	Fornitura in accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di servizi professionali per l'installazione, avviamento, gestione e manutenzione del sistema informatico di contabilità della G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Abruzzo) e delle quattro ASL regionali da implementare sulla piattaforma SISAR AMC	APERTA	EXTRA DPCM	5.988.702,00
2019	SA/11 05/12/2019	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 II	SDAPA	DPCM	75.409.292,72
2020	SA/7 23/01/2020	Gara regionale centralizzata a procedura 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	APERTA	DPCM	51.193.231,10
2020	Determinazione n.28 20 febbraio 2020	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	8.892.975,11
2020	Determinazione n.29 24 febbraio 2020	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di elettrostimolatori cardiaci definitivi, defibrillatori impiantabili, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	63.354.237,07
2020	Determinazione n.36 17/03/2020	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	9.692.653,60

ARIC

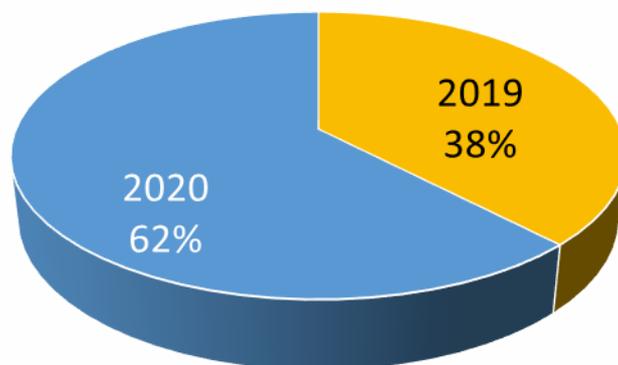
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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.

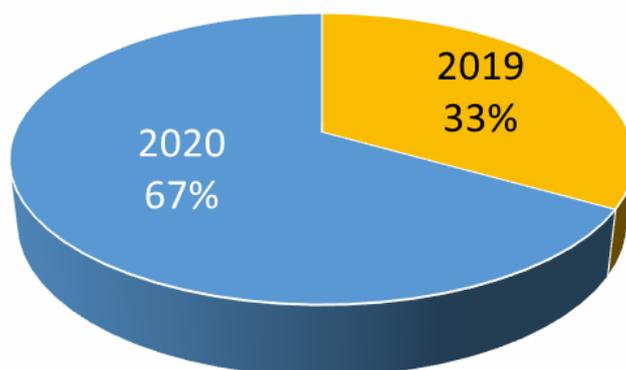
Anno	N° Gare	Importo aggiudicato
2019	2	81.397.994,72
2020	4	133.133.096,88
Totale	6	214.531.091,60

Nei due diagrammi a torta successivi si mostra la percentuale delle gare aggiudicate (per importo di aggiudicazione € e per numero), distinta per anno.

Suddivisione importo aggiudicato per anno



Suddivisione n. gare aggiudicate per anno



ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Con la successiva tabella si rappresenta il risparmio ottenuto, calcolato 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	Risparmio
2019	2019	Fornitura in accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di servizi professionali per l'installazione, avviamento, gestione e manutenzione del sistema informatico di contabilità della G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Abruzzo) e delle quattro ASL regionali da implementare sulla piattaforma SISAR AMC	6.100.000,00	5.988.702,00	111.298,00
2019	2018	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 II	83.951.190,38	75.409.292,72	8.541.897,66
2020	2018	Gara regionale centralizzata a procedura 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	61.515.972,00	51.193.231,10	10.322.740,90

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

2020	2017	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	18.306.734,00	8.892.975,11	9.413.758,89
	2018	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di elettrostimolatori cardiaci definitivi, defibrillatori impiantabili, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo	68.128.120,00	63.354.237,07	4.773.882,93
2020	2018	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo	12.582.547,60	9.692.653,60	2.889.894,00

Anno	N° Gare	SAVING (€)
2019	2	8.653.195,66
2020	4	27.400.276,72
Totale	6	36.053.472,38

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

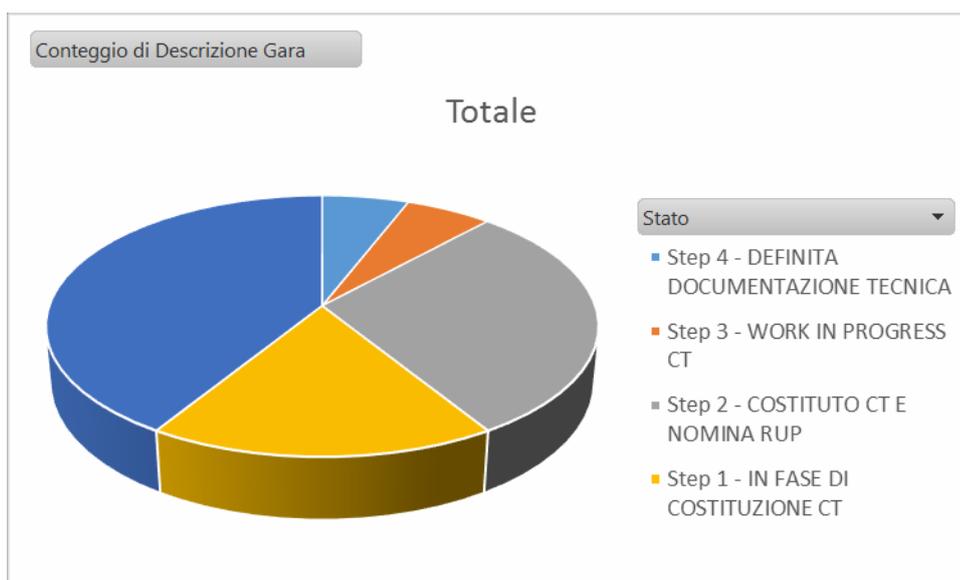
2.1.4. Gare in Programmazione Sanità 2020

	NOME INIZIATIVA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	DPCM	Durata contratto (mesi)	Strumento (SDA/AQ/CONVENZIONI)
1	Medicina nucleare	Farmaci	SI	48	AQ (OEPV)
2				48	AQ (MP)
3	Farmaci Ospedalieri Ed. III	Farmaci	SI	24	SDAPA
4	Vaccini Antinfluenzali	Vaccini	SI	12	SDAPA
5	Vaccini profilassi	Vaccini	SI	24	SDAPA
6	Farmaci forniture gas medicali e servizi di manutenzione ordinaria connessi	Farmaci	SI	48	AQ
7	Farmaci Ospedalieri Ed. IV	Farmaci	SI	24	SDAPA
8	Antisettici e disinfettanti	Medicazioni Generali	SI	48	SDAPA
9				48	AQ
10	Mezzi di contrasto	Farmaci	SI	48	SDAPA
11	Ossigenoterapia	Ossigenoterapia	SI	48	AQ
12	Suture non ricomprese nella Convenzione Consip	Suture	SI	48	AQ
13	Dispositivi non ricompresi nello SDA Aghi e Siringhe	Aghi e siringhe	SI	48	AQ
14	Farmaci non ricompresi nel prontuario terapeutico ospedaliero per prosieguo terapie domiciliari		NO	48	AQ
15	Protesi e materiali per osteosintesi	Protesi d'anca	SI	48	AQ
16	Servizi di manutenzione impianti di riscaldamento, antincendio, ecc.	Manutenzione immobili e impianti	SI	48	AQ

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

17	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	SI	48	AQ
18	Servizio trasporti emergenza e secondario		NO	48	AQ
19	Servizio di smaltimento rifiuti sanitari	Servizio di smaltimento rifiuti sanitari	SI		
20	Materiale Monouso e Pluriuso per Laparoscopia - Dispositivi per la Sintesi - Dispositivi per la Coagulazione Basale/Tissutale		NO		
21	Prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (Farmaci DPC)	Farmaci	SI	24	SDAPA
22	ADI Assistenza domiciliare		NO		



2.1.5. Procedure Straordinarie indette da Aric per Emergenza Covid-19

Tenuto conto:

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- della continua evoluzione epidemiologica dell'infezione da SARV-COV2 per la quale è stato necessario con massima urgenza, garantire idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di posti letto in Terapia Intensiva, sub intensiva o degenze per infettivi;
- che con Deliberazione n. 396 del 07.04.2020 del Direttore Generale f.f. dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, è stata disposta l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico – amministrativo del “Progetto COVID Hospital – Palazzina C denominata ex IVAP dell'Ospedale di Pescara”;
- che il Presidente della Giunta Regione Abruzzo - Soggetto Attuatore, ha incaricato l'ARIC di espletare le operazioni di individuazione degli operatori economici a cui affidare gli interventi necessari per la realizzazione del progetto COVID-Hospital;
- che il Progetto COVID- Hospital prevede la realizzazione di posti letto destinati ai pazienti COVID -19, articolati in base all'intensità di cura, presso l'edificio oggetto dell'intervento (Palazzina C) dell'Ospedale di Pescara sito in Via R. Paolini;
- che la realizzazione del “Progetto COVID- Hospital” prevede non sono gli interventi strutturali, ma anche acquisti di attrezzature necessarie per l'allestimento dei posti letto previsti.

A seguito di quanto sopra premesso l'ARIC ha provveduto ad indire ed affidare le seguenti procedure:

- 1) Con Determinazione dirigenziale n. 50 del 12.04.2020 è stata indetta la procedura d'urgenza di cui all'art 63, comma 2, lettera c) e 163 de D. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della **realizzazione del “Progetto COVID Hospital”** ex IVAP dell'Ospedale di Pescara sito in Via R. Paolini, con importo a base d'asta di **Euro 5.063.024,00 IVA esclusa, di cui gli oneri della sicurezza pari ad Euro 164.548,28** non soggetto a ribasso di gara;

Successivamente all'indizione è stata nominata con Determinazione dirigenziale ARIC n. 51 del 15.04.2020 il **collegio di supporto tecnico- amministrativo al RUP** per l'espletamento delle attività di verifica delle offerte presentate per la procedura di che trattasi;

Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 59 del 18.04.2020 è stata disposta **l'aggiudicazione definitiva**, alla Soc. Omnia Servitia S.r.l., della “Procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) e 163 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

realizzazione del "Progetto COVID Hospital" N. gara Simog 7740218- CIG 82739664BD, con il ribasso del 29,570%, per un importo di **Euro 3.614.544,73, di cui Euro 164.548,28 per gli oneri della sicurezza;**

- 2) Con Determinazioni dirigenziale ARIC n. 71 del 04.05.2020 e n. 77 del 07.05.2020 è stato disposto l'affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016 della **"Fornitura ed installazione n. 40 letti elettrici per Rianimazione e Terapia Intensiva e n. 141 letti elettrici di tipo degenza per il COVID- Hospital"** per un importo totale di **Euro 678.685,51 IVA esclusa;**
- 3) Con Determinazioni dirigenziale ARIC n. 52 del 15.04.2020 e n. 58 del 17.04.2020 sono stati individuati in merito all'"Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria per il cantiere relativo alla realizzazione del "COVID HOSPITAL" il **"Direttore dei Lavori"** e il **"Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione"**, per rispettivi importi di **Euro 108.722,78 e di Euro 70.774,61** a netto di CNPAIALP ed IVA;
Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 53 del 16.04.2020 è stata disposta la nomina del collegio per la verifica dei requisiti generali e professionali per gli incarichi del "Direttore dei Lavori" e del "Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione";
- 4) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 72 del 04.05.2020 è stato disposto l'affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la **"Fornitura ed installazione di n. 3 sollevatori elettrici per pazienti - COVID Hospital di Pescara "** (CIG ZEA2CF67A6) in deroga al D.Lgs 50/2016, per un importo di **Euro 14.185,20 Iva esclusa;**
- 5) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 75 del 06.05.2020 è stato disposto l'affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la **"Fornitura ed installazione di n. 12 Elettrocardiografi - COVID Hospital di Pescara "** (CIG ZC62CEFDDC) in deroga al D.Lgs 50/2016, per un importo di **Euro 19.488,00 Iva esclusa;**
- 6) Con Determinazioni dirigenziale ARIC n. 76 del 06.05.2020 e n. 79 dell'08.05.2020 è stato disposto l'affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la **"Fornitura ed installazione di n. 4 Ecotomografi ColorDoppler e n. 1 Ecografo - COVID Hospital di Pescara "**in deroga al D.Lgs 50/2016 (CIG 8297484468) per un importo di **Euro 177.000,00 (centosettantasettemila/00) Iva esclusa;**
- 7) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 80 del 16.05.2020 è stato disposto l'affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la **"Fornitura ed installazione n. 2 Centrali di Monitoraggio Telemetria, n. 8 Monitor Posto Letto e n. 60 Telemetrie - COVID Hospital di Pescara "**(CIG 8299408823) per un importo di **Euro 245.900,00 Iva esclusa.**

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Di seguito si riportano, in sintesi, le procedure sopra elencate:

Numero	Oggetto	Provvedimento	Importo a base d'asta	Importo di aggiudicazione	Economia di gara
1	Realizzazione del "Progetto COVID Hospital"	Determinazioni dirigenziale ARIC n. 50 del 12.04.2020, 51 del 15.04.2020, 59 del 18.04.2020	Euro 5.063.024,00 IVA esclusa, di cui gli oneri della sicurezza pari ad Euro 164.548,28 non soggetto a ribasso di gara	Euro 3.614.544,73, di cui Euro 164.548,28 per gli oneri della sicurezza	Con il ribasso del 29,570%, con un'economia di Euro 1.448.479,27.
2	Fornitura ed installazione n. 40 letti elettrici per Rianimazione e Terapia Intensiva e n. 141 letti elettrici di tipo degenza	Determinazioni dirigenziale ARIC n. 71 del 04.05.2020 e n. 77 del 07.05.2020	/	Euro 678.685,51 IVA esclusa	Complessiva economia rispetto all'importo di mercato è pari ad € 87.914,49
3	Individuazione della figura di "Direttore dei Lavori" e il "Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione"	Determinazioni dirigenziale ARIC n. 52 del 15.04.2020, n. 53 del 16.04.2020 e n. 58 del 17.04.2020	/	Per il Direttore dei Lavori Euro 108.722,78 e per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Euro 70.774,61 a netto di CNPAIALP ed IVA	Ribasso del 30%
4	Fornitura ed installazione di n. 3 sollevatori elettrici per pazienti	Determinazione dirigenziale ARIC n. 72 del 04.05.2020	/	Euro 14.185,20 Iva esclusa	La complessiva economia ammonta ad € 16.793,70

5	Fornitura ed installazione di n. 12 Elettrocardiografi	Determinazione dirigenziale ARIC n. 75 del 06.05.2020	/	Euro 19.488,00 Iva esclusa	La complessiva economia ammonta ad € 19.344,00
6	Fornitura ed installazione di n. 4 Ecotomografi ColorDoppler e n. 1 Ecografo	Determinazioni dirigenziale ARIC n. 76 del 06.05.2020 e n. 79 dell'08.05.2020	/	Euro 177.000,00 Iva esclusa	La complessiva economia di gara è pari ad € 78.206,00
7	Fornitura ed installazione n. 2 Centrali di Monitoraggio Telemetria, n. 8 Monitor Posto Letto e n. 60 Telemetrie	Determinazione dirigenziale ARIC n. 80 del 16.05.2020	/	Euro 245.900,00 Iva esclusa	La complessiva economia è di Euro 71.775,00 Iva esclusa

2.1.6. 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 biennio 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 500 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 215 mln di euro;
- Riattivazione di circa 10 Collegi Tecnici inter-istituzionali e inter-dipartimentali attivi per

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

- la elaborazione della documentazione tecnica di gara delle procedure in programmazione;
- Predisposizione della documentazione tecnica di gara di alcune iniziative di gara di prossima indizione;
 - Sottoscrizione di circa 50 Accordi Quadro tra A.R.I.C. e gli operatori economici aggiudicatari.

2.2. Attività svolta dall'Area Informatica nel periodo ottobre 2019-maggio 2020 (periodo di riferimento)

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. 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.

In particolare, con riferimento all'obiettivo "Progettazione degli interventi SUAP/MUDE; Sanità Elettronica, SPID e PagoPA previsti dall'Asse II del POR-FESR Abruzzo 2014-2020" previsto all'interno dell'obiettivo strategico triennale assegnato dalla Regione Abruzzo al Direttore Generale dell'Agenzia di "Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale", sono proseguite le attività di supporto agli Enti e alle Strutture Regionali in attesa della messa a disposizione delle nuove soluzioni applicative con l'ampliamento ed integrazione dei sistemi in produzione.

Per quanto riguarda Pago-PA, sono proseguite le attività dando seguito al mandato della Regione Abruzzo di offrire ai Soggetti regionali un servizio tecnologico per il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC di AGID, 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-SPC. Sulla base di quanto disposto nella DGR n. 383 del 07/06/2018 l'Agenzia si è attivata per l'integrazione con il sistema CUP delle ASL per i servizi di pagamento dei ticket sanitari anche sul Modello3.

Ne periodo sono proseguiti con alcuni Enti Comunali già in esercizio sul Modello1 le attivazioni dei servizi di pagamento. In particolare, per quanto riguarda le ASL sono state svolte le attività tecniche per l'attivazione del modello 3 sulla ASL di Teramo e sono stati completati i test sul flusso del Modello3 con esito positivo. Per quanto riguarda le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari, sono

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

state svolte le attività tecniche per la realizzazione dell'integrazione dei servizi di pagamento della piattaforma attraverso il portale esterno dell'Ente. Gli interventi sono in fase di completamento.

Relativamente alla piattaforma per i pagamenti integrata con PagoPA, a seguito delle indicazioni Ministeriali di aprile 2020, che ribadiscono l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti indicati all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) di utilizzo del sistema PagoPA, obbligando all'adesione a PagoPA i gestori di pubblici servizi, a prescindere dalla loro natura giuridica, e le società a controllo pubblico, è stato avviato con le Strutture il processo di attivazione dei servizi di pagamento per agevolare l'assolvimento di tale obbligo attraverso l'ARIC, in qualità di Intermediario tecnologico della Regione Abruzzo. In particolare sono state avviate le attività per le integrazioni dei servizi da parte delle Strutture Regionali e degli Enti strumentali connessi.

Per quanto attiene la Sanità Elettronica, l'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 a livello Regionale.

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. Infatti, nel Decreto D.M. del 20/08/2019 "Ripartizione tra le Regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 268 del 15/11/2019, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato il riparto e l'assegnazione delle risorse per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

Grazie agli interventi avviati per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle Strutture Sanitarie, sono state attivate le realizzazioni delle integrazioni dei Sistemi CUP Aziendali con il CUP Federato per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle prime due fasi entro il 31/03/2020 e entro il 30/06/2020.

Infine, allo scopo di dare esecuzione alla DGR 778 del 06.12.2019 è stato predisposto e inviato alla Struttura Regionale il documento di analisi dei requisiti e definizione delle specifiche funzionali legate alle procedure informatiche di gestione della tassa automobilistica regionale includendo anche delle

ipotesi di informatizzazione di alcune procedure che regolano l'intero ciclo di vita della tassa automobilistica ed è preparatoria per un eventuale bando regionale.

Attraverso il personale in servizio presso la Sede di Pescara è stato fornito supporto alla Protezione Civile per ricerche di mercato e acquisti tramite convenzione CONSIP o altre modalità e sono state svolte attività di verifica del caricamento delle informazioni relative ai lotti della gara Farmaci 2020 sul Sistema Dinamico di Acquisto PA.

Durante il periodo di emergenza COVID, in considerazione delle particolari condizioni lavorative imposte dalla necessità di assicurare il distanziamento sociale e la messa a punto delle procedure in grado per l'applicazione dei protocolli di sicurezza vigenti, il personale tecnico, con competenze sulle varie aree infrastrutturali, è stato destinato alle attività di monitoraggio e supervisione dell'infrastruttura integrata del Centro Tecnico di Tortoreto Lido (CTTL).

Sono state condotte inoltre attività con il supporto remoto e telefonico specialistico della DELL-EMC per le problematiche aperte su link ottico WAN DWDM di interconnessione tra i due Nodi del Centro Tecnico Federato Regionale di Tortoreto Lido (CTTL) e de L'Aquila (CTAQ) su trasporto FC. Ciò ha comportato anche la necessità di svolgere attività di rivisitazione dell'architettura SAN del CTF e relative modifiche alla luce dell'imminente diversificazione del circuito WAN comunicata da Fastweb.

Sono proseguite le attività di monitoraggio dei servizi applicativi regionali in produzione sul Centro Tecnico Federato e la messa in sicurezza dei servizi applicativi sanitari.

Le azioni di consolidamento, razionalizzazione e messa in sicurezza dei servizi applicativi (tutt'ora in corso di esecuzione) costituiscono parte integrante del rapporto relativo al 1° anno di esercizio del Centro Tecnico Federato.

Sempre in ambito sanitario sono state condotte le attività sul CTTL propedeutiche alla messa in produzione del Servizio CUP Orchestratore.

Le attività infrastrutturali previste all'interno dell'intervento progettuale "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity" (CIG 640875933B) e impiantistiche di cui alla clausola aggiuntiva "Interventi di adeguamento impianti per le infrastrutture dei centri CTAQ e CTTL" (CIG 7171421BD0), hanno consentito l'adeguamento di alcune componenti infrastrutturali ed impiantistiche e relativa manutenzione a copertura dell'anno 2020, alle quali si aggiungono specifici interventi di acquisizione di beni e servizi per la sostituzione di parti di ricambio hardware guaste o mal funzionanti. Si sottolinea che, a seguito degli eventi occorsi nell'anno 2019,

è stato necessario porre in essere specifiche misure tese al ripristino delle componenti infrastrutturali ed impiantistiche coinvolte. Tali interventi completati nel mese di marzo necessitano di una interazione con gli ambiti amministrativi ed operativi di competenza, come ad esempio quelle relative all'impianto di rilevazione incendi e spegnimento, che necessita del RSPP al fine di definire le procedure relative alle metodologie da adottare in caso di eventi riguardanti la sicurezza.

2.2. Realizzazione servizi informatici per l'ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionali

Gli obiettivi specifici che l'area informatica e telematica ha inteso perseguire, allo scopo di raggiungere i target fissati negli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale, hanno riguardato le attività di sviluppo, gestione e manutenzione dei progetti informatici affidati all'Agenzia. Le unità di personale tecnico sono state impegnate nell'avanzamento delle attività progettuali con la predisposizione delle relative certificazioni di avanzamento lavori e rendicontazioni alle diverse autorità di gestione, per gli interventi progettuali nel seguito indicati:

1. Intervento denominato "Cruscotto lavoro" del PAR-FESE 2014-2020
2. Servizi di manutenzione delle componenti applicative delle piattaforme Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) del POR-FESR 2014 -2020
3. Servizio di manutenzione dei software di Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l'anno 2020 (Fondi regionali della Sanità)
4. Servizi di manutenzione software e supporto all'utenza l'intervento Anagrafe Vaccinale Regione Abruzzo (Fondi regionali della Sanità)
5. Servizi di supporto all'utenza per Pago-PA (POR-FESR 2007 -2013)
6. Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013 "Servizio di manutenzione per il Management and Information System" MIS - CIG 64488585F8 -
7. Servizio di manutenzione Software Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l'anno 2020 (Fondi regionali della Sanità).
8. Anagrafe Vaccinale Regione Abruzzo - (Fondi regionali della Sanità)

Per tutte le progettualità affidate, sono state rispettate le scadenze per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e raggiunti i target fissati dagli obiettivi assegnati.

2.2.1. Razionalizzazione dell'infrastruttura digitale

Sono stati realizzati gli interventi per il consolidamento e virtualizzazione della server farm e della SAN attraverso ulteriore virtualizzazione dei server fisici e la migrazione del EMC Clariion CX4-960 che ha reso possibile il consolidamento dei dati sull'infrastruttura SAN del Centro Tecnico Federato Regionale.

A titolo di completezza nei primi mesi dell'anno 2020 è stata realizzata la migrazione completa delle piattaforme applicative in ambito sanitario sull'infrastruttura del Centro Tecnico Federato. Ciò ha riguardato l'infrastruttura elaborativa (da Blade Fujitsu a CISCO UCS), l'infrastruttura di virtualizzazione server (da VMWare v 5 a VMWare v 6.7) e l'infrastruttura di storage (da NetApp a EMC VNX7600).

Successivamente, con l'emergenza epidemiologica già in atto, si è provveduto ad attuare le stesse procedure per il progetto reingegnerizzato CUP Orchestratore, migrandone le risorse computazionali sull'infrastruttura federata.

Parallelamente, di concerto con le strutture tecniche regionali, l'Agenzia ha provveduto a redigere ed implementare il piano di messa in sicurezza dei servizi classificati Mission Critical (tra cui quelli sanitari testé citati) per garantire quantomeno la protezione da Disaster Recovery in caso di disastro su uno dei due poli di erogazione.

Allo scopo è doveroso sottolineare come, per dare piena operatività di regime al succitato piano, è necessario garantire la risoluzione della nota problematica sul link ottico WAN DWDM – contrattualmente regolato tra la Regione Abruzzo e Fastweb – che interconnette i due Centri Tecnici, che rappresenta l'unica vulnerabilità di rilievo dell'intera infrastruttura federata. Inoltre, come da accordi già raggiunti con il carrier Fastweb, la Regione Abruzzo provvederà a stretto giro alla diversificazione del circuito ottico in tecnologia FC attraverso il raddoppio del link WAN tra i due poli federati.

2.2.2. Interventi impiantistici e di gestione del Centro Tecnico

Sono stati eseguiti gli interventi per il mantenimento delle funzionalità degli impianti e la gestione e manutenzione del Centro Tecnico attraverso l'attivazione delle procedure strettamente necessarie

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

ed indispensabili per l'erogazione dei servizi in produzione, relativamente a quanto contrattualizzato sulle base delle esigue disponibilità di bilancio:

1. Servizio di controllo periodico degli estintori presenti presso la sede dell'ARIC - Anno 2020" (CIG Z702BC5F2C, Determina n. 18 del 30/01/2020, Importo € 555,34 IVA inclusa) - Definizione delle componenti da mantenere ed esecuzione dei servizi.
2. Servizio di manutenzione ordinaria annuale impianto climatizzazione della sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido – Anno 2020 (CIG Z802BC5F90, Determina n. 19 del 30/01/2020, Importo € 5.124,00 IVA inclusa) - Definizione delle componenti da mantenere ed esecuzione dei servizi.
3. Servizi di smaltimento rifiuti speciali (cartucce, toner, ...) per l'anno 2019-2020 (CIG Z3F29D60C2, Delibera Direttoriale n. 28 del 20/09/2019, Importo € 366,00 IVA inclusa) - Definizione delle componenti da mantenere ed esecuzione dei servizi.
4. Aggiornamento dominio adriaticpacbc.eu (CIG Z582B02CC6, Determina n. 44 del 01/04/2020, Importo € 46,97 IVA inclusa) - Definizione componenti da mantenere e aggiornamento servizi.
5. Aggiornamento certificato Rapid SSL wild card per aric.it (CIG Z882CC9615, Determina n. 64 del 23/04/2020, Importo € 183,00 IVA inclusa) - Definizione componenti da mantenere e aggiornamento servizi.
6. Aggiornamento annuale domini comnet-ra.it e aric.it (CIG Z2228C9473, Determina n. 73 del 05/05/2020, Importo € 36,60 IVA inclusa) - Definizione componenti da mantenere e aggiornamento servizi.

Sulla componente impiantistica al momento si concentrano le principali criticità che sono rappresentate nel seguito.

Il notevole incremento registrato negli ultimi mesi, grazie all'azione svolta dalla compagine commissariale, delle richieste di utilizzo della piattaforma dei pagamenti PagoPA da parte delle Strutture Regionali e degli Enti Strumentali, si rende necessario acquisire servizi di manutenzione evolutiva della piattaforma in esercizio prevedendo una spesa di circa € 15.000,00 IVA inclusa.

Nell'ambito delle attività di manutenzione, risulta necessario procedere, non appena verranno indicate le disponibilità economiche in bilancio, con i seguenti interventi di riparazione e/o sostituzione componenti degli impianti della Sede per i quali erano stati già effettuati i sopralluoghi con il personale tecnico specializzato e acquisiti i relativi preventivi di spesa:

- intervento sulle porte REI120 del Centro Tecnico Federato di Tortoreto Lido che, sulla base

- del preventivo di spesa predisposto dalla Società Bosica a seguito del sopralluogo del 05/03/2020, prevede una spesa di € 1.368,23 IVA inclusa (Prot. n. 1326/20 del 08/04/2020);
- intervento per la riparazione del Gruppo Frigo RC GROUP Mod EASY.A.T.200 Z3.N8.5 dell'impianto di climatizzazione del CTTL che, sulla base del preventivo di spesa predisposto dalla Società GestPoint, a seguito delle attività di manutenzione sull'impianto di climatizzazione del 24/04/2020, prevede una spesa di € 1.167,54 IVA inclusa (Prot. n. 931/20 del 06/03/2020);
 - intervento per la riparazione dell'unità di trattamento aria al servizio del Centro Tecnico dell'impianto di climatizzazione del CTTL che, sulla base del preventivo di spesa predisposto dalla Società GestPoint, a seguito delle attività di manutenzione sugli impianti del 24/04/2020, prevede una spesa di € 896,70 IVA inclusa (Prot. n. 931/20 del 06/03/2020).

In linea con le scadenze contrattuali previste dai provvedimenti posti in essere nei precedenti esercizi, sono in corso di predisposizione le procedure per l'acquisizione dei servizi di prossima scadenza:

1. Servizio di manutenzione e aggiornamento certificato SSL per il dominio e-gov.regione.abruzzo.it (Rif. Dispositivo precedente annualità: CIG ZC428C99E0, Delibera Direttoriale n. 11 del 11/06/2019, Importo € 183,00 IVA inclusa);
2. Aggiornamento annuale dominio arit.it (Rif. Dispositivo liquidazione precedente annualità: CIG Z1029A4E80, Delibera Direttoriale n. 25 del 06/09/2019, Importo € 18,30 IVA inclusa);
3. Fornitura servizio posta certificata fatturazione @pec.aric.it e direzione@pec.aric.it (Rif. Dispositivo liquidazione precedente annualità: CIG Z2E2A0E235, Delibera Direttoriale n. 32 del 07/10/2019, Importo € 278,16 IVA inclusa);
4. Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto1 CONSIP per l'affidamento dei servizi di cloud computing (Rif. Dispositivo precedenti annualità: CIG ZD61E9C437, Delibera Direttoriale n. 29 del 18/05/2017, Importo € 2.210,40 IVA inclusa).

Relativamente all'impianto antincendio risultano ancora da liquidare gli interventi della Società N&C per un importo pari a € 2.760,52 (CIG acquisito dall'amministrazione ZD32ACEB31).

Compatibilmente con le prossime riaperture e sulla base delle disponibilità economiche che verranno assegnate all'area, occorre prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui Gruppi di Continuità e relativa componente elettrica a servizio, impianto climatizzazione CTTL e di Sede, impianto antintrusione. A riguardo sono state avviate attività di verifica ed analisi con le ditte specializzate e sono in fase di predisposizione i relativi preventivi di spesa.

2.2.3. Gestione dei progetti in produzione

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*.

Ad esempio, i servizi resi disponibili dall'intervento progettuale del CUP Orchestratore sono stati reingegnerizzati a livello elaborativo e contestualmente sono stati avviati gli studi di fattibilità per rendere la loro erogazione conforme alle logiche del cloud e alle nuove linee dell'AGID per le Pubbliche Amministrazioni.

In linea generale, tutti i servizi che le amministrazioni regionali 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 servizi applicativi in esecuzione sul polo fallito e garantirne la continuità di erogazione.

Anche il servizio di posta elettronica istituzionale è stato reingegnerizzato e posto in produzione ad inizio anno, ed è in continuo perfezionamento attraverso il tuning delle vecchie e delle nuove funzionalità offerte.

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 al personale esterno 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.

2.2.4. Gestione documentale

È stato attivato un unico sistema documentale dell'Ente ed è stato messo a disposizione dell'area Committenza anche attraverso specifiche attività formative svolte dal personale tecnico.

Inoltre è stata realizzata la progettazione esecutiva dell'intervento "Attuazione del Codice dell'Amministrazione della Regione Abruzzo" 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 del SIR ed attualmente si è nella fase di approvazione per la successiva contrattualizzazione della ditta esecutrice.

Grazie all'adesione ad una specifica Convenzione Consip l'intervento sarà immediatamente cantierato e consentirà 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*.

2.2.5. Monitoraggio e rendicontazione progetti

Sono state garantite tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e certificazione dei numerosi progetti affidati all'Agenzia dai vari servizi regionali e dei quali nel seguito si riporta un elenco di quelli al momento ancora attivi.

FONDI	INTERVENTO	Valore intervento
PAR - FSC ABRUZZO 2007-2013	ABRAG01-02 Centro tecnico federato	€ 5.012.940,00
PO 2016-2018	Cruscotto Lavoro	€ 1.600.000,00
II ATTO INTEGRATIVO	SI-II-11 - CADRA Centro Servizi per l'archiviazione documentale	€ 5.000.000,00
II ATTO INTEGRATIVO	SI-II-04 CAD Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Abruzzo	€ 1.000.000,00
III ATTO INTEGRATIVO	SW-01 Cofinanziamento ai CST ALI Cof.dei progetti finalizzati all'erogati. di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della RA	€ 600.000,00
III ATTO INTEGRATIVO	SW-08 Potenziamento della capacità progettuale dei piccoli comuni nel campo dell'e-government	€ 800.000,00
IV ATTO INTEGRATIVO	SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA"	€ 72.033,90
SANITA'	DET DGR 13/41 del 23/11/11 MACROINTERVENTI IN AMBITO SANITARIO	€ 850.000,00
SANITA'	DET DPF017/15 del 05/05/2016 attuazione della (DGR 1124/2015 Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Abruzzo: Azioni	€ 1.001.268,46

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

	programmatiche per l'avvio in esercizio del sistema)	
SANITA'	DET. n. 3/DPF017 del 29.01.2019 Servizio di manutenzione Software Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici. Trasferimento risorse all'ARIC (già ARIT) - Anno 2019	€ 48.379,10
POR FSE ABRUZZO 2014-2020	DET 2/DPG006 del 30/09/16 SIL UNICO - RA	€ 330.000,00
CIPE	PREMIALITA' CIPE Progetti "di qualità" nel settore della Società dell'Informazione - Delibera CIPE 20/2004 punto 1.2, lett. b)	€ 3.297.150,00
Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013.	SISTEMA INFORMATIVO M.I.S.	€ 124.000,80
RA	Aggiornamento carta uso del suolo e sua integrazione nel DBT (Determinazione n. SB5/47 del 30.11.2012	€ 200.000,00
RA	Acquisto plotter e Copy station per il Servizio Cartografico della Regione Abruzzo (Determinazione SB07/102 del 27.11.2013	€ 50.000,00
PIANO SOCIALE REGIONALE 2016/2018	AZIONE REGIONALE DI INNOVAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE POLITICHE SOCIALI DET. n. DPF0144/166_2017	€ 246.000,00

2.2.6. Adempimenti trasparenza

In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, il personale dell'area ha provveduto per quanto di competenza alla pubblicazione di atti e documenti.

In particolare, le attività sono state incentrate nella messa a punto delle sezioni del nuovo portale istituzionale dell'Agenzia e la migrazione dei contenuti dei siti istituzionali in produzione (www.arit.it e www.aric.it).

2.2.7. CONCLUSIONI

La presente relazione ha inteso sintetizzare tutte le attività poste in essere dall'area informatica e telematica dell'Agenzia dalla nomina della compagine commissariale avvenuta con il DPGR 65/2019.

Le attività e le sfide affrontate sino ad oggi, nella consapevolezza delle insufficienti risorse di bilancio e di personale informatico di cui dispone l'Agenzia, rappresentano un'eccellenza del lavoro sin qui svolto da tutto il personale dell'area informatica e telematica.

Occorre evidenziare che il bilancio dell'Ente, costruito sulla base dei trasferimenti regionali, non prevede fondi per le spese di investimento (cosa inaccettabile per un'Agenzia che si occupa dell'informatica regionale) ed è appena sufficiente per la copertura delle spese obbligatorie che, in alcuni casi, risultano al di sopra degli effettivi fondi disponibili e pertanto si è dovuto fare ricorso ad una riduzione delle prestazioni nei servizi indispensabili.

Ciò nonostante, tutti gli obiettivi assegnati all'Agenzia nell'annualità 2019 sono stati portati a termine, recuperando in soli tre mesi il ritardo accumulato dall'assenza degli organi di vertice (assenza che si è protratta per sei mesi nell'annualità 2019).

L'accelerazione delle attività messe in campo dalla compagine commissariale hanno trovato immediato riscontro nelle azioni poste in essere dal personale dell'area.

Nel seguito una breve sintesi delle attività svolte nel periodo commissariale:

- sono state portate a termine tutte le azioni (molto complesse) per ricondurre all'unità le due anime dell'Agenzia attraverso la creazione di un nuovo portale unico per l'ARIC, l'attivazione del sistema documentale unico per le due aree ed un nuovo indirizzo di posta elettronica.
- sono stati riattivati progetti sospesi da anni, come ad esempio il progetto sul codice dell'amministrazione digitale, con un recupero importante di fondi che altrimenti sarebbero stati persi. Inoltre sono state sviluppate nuove progettualità come per l'intervento affidato con DGR 778/2019 relativo al nuovo modello di gestione del bollo auto, con inviato alla Struttura Regionale di riferimento del documento di analisi dei requisiti e definizione delle specifiche funzionali legate alle procedure informatiche di gestione della tassa automobilistica regionale.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

- sono state poste in essere le azioni per mettere in sicurezza il centro tecnico ed i servizi sanitari da possibili disastri informatici con un incremento dei servizi di Cyber Security e la migrazione al centro Tecnico Federato Regionale.
- sono riprese le attività di erogazione dei servizi per gli Enti regionali e sub regionali con la sottoscrizione di convenzioni come per i servizi di PagoPA (ad oggi 17 Enti, tra i quali tre ASL, utilizzano i servizi di pagamento messi a disposizione dall'ARIC) e l'erogazione dei servizi di SUAP e MUDE.
- sono state istituite le figure di addetti antincendio, primo soccorso e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, figure indispensabili per la produzione del documento sulla valutazione del rischio e per le attività legate alla sicurezza COVID.
- è stato dato l'avvio alle operazioni di collaudo di interventi progettuali di notevole importanza come quello del centro tecnico federato per il quale i lavori erano conclusi da mesi e sono state portate avanti le certificazioni dei lavori sugli altri progetti ancora attivi.

Tutto ciò è stato possibile solo grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i livelli di personale assegnato all'Area e l'azione di coordinamento svolta dal dirigente tecnico

3. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022– Annualità 2020

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 2020 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 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
Contributo della Regione per spese di gestione	805.920,40	1.542.577,51	2.348.497,91
Contributo corrente dalla Regione per attività informatiche	-	-	-
Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	-	-	-
TOTALE GENERALE	805.920,40	1.542.577,51	2.348.497,91

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. 24 unità di personale oltre ad un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico, nonché per l'ampliamento della dotazione organica di 2 unità;
- 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).

Si ribadisce la necessità di programmare nel breve periodo momenti di reclutamento del personale oltre a quello previsto nell'esercizio di che trattasi, sia per l'area dell'Informatica e Telematica che per l'area della Committenza al fine di soddisfare le sempre maggiori richieste di servizi che provengono dall'esterno. Oltre al reclutamento di nuove risorse di personale, dovranno essere attivati anche gli istituti delle progressioni orizzontali e, ove possibile, verticali al fine di dare risposte concrete alle legittime aspettative del personale in servizio.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Infine per consentire una corretta gestione delle diverse attività in corso dovranno essere previsti gli istituti delle specifiche responsabilità oltre all'assegnazione degli incarichi di responsabile di ufficio.

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	-		
Rimborsi e altre entrate correnti	-	12.000,00	12.000,00
TOTALE GENERALE	-	12.000,00	12.000,00

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.

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
Altri trasferimenti in conto capitale	7.403.882,46		7.403.882,46
Altre entrate in conto capitale	115.500,00		115.500,00
TOTALE GENERALE	7.519.382,46		7.519.382,46

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

Per l'esercizio 2020 la previsione è pari ad € 7.519.382,46 per accreditamento di progetti nell'area informatica e telematica in carico all'Arìc.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

I contributi della Regione Abruzzo che verranno assegnati nel corso dell'esercizio 2020 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

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 5.

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 6.

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 7.

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

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 9 - Entrate per partite di giro	2.993,76	1.307.500,00	1.310.493,76
TOTALE GENERALE	2.993,76	1.307.500,00	1.310.493,76

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 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA 2020
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	805.920,40	1.542.577,51	2.348.497,91
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	-	12.000,00	12.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	7.519.382,46	-	7.519.382,46
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	2.993,76	1.307.500,00	1.310.493,76
Avanzo di amministrazione utilizzato	-	-	-
Utilizzo avanzo di amministrazione		424.547,65	-
Fondo iniziale di cassa			1.776.768,71
TOTALE GENERALE	8.328.296,62	3.286.625,16	12.967.142,84

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:

o titoli

o macroaggregati

o capitoli

o 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 e118 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

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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 imprevedute, 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 2020 ammonta ad euro **1.979.125,16**.

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 7 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

	TITOLO 1 - Spese correnti	
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 998.565,33
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 84.900,00
103	Acquisto di beni e servizi	€ 635.659,83
104	Trasferimenti correnti	-
107	Interessi passivi	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

110	Altre spese correnti	€ 260.000,00
	Totale TITOLO 1	€ 1.979.125,16

3.4. Spese di personale

La previsione di spesa nel Titolo 1 Macro aggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente ammonta ad euro , 1.172.290,00, che, sommata alla previsione del Macro aggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'Ente pari a euro 94.450,00 determina una previsione del costo di personale (retribuzione tabellare, accessoria e oneri riflessi) di euro 1.266.740,00 finalizzata a garantire la copertura dei costi del personale dell'Agenzia, nonché l'assunzione di ulteriori 2 unità di personale.

La Dotazione organica dell'Agenzia alla data è composta complessivamente da n. 24 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	TOTALE
			Committenza Tempo Determinato	
Dirigente di Servizio	1	1		2
Categoria D	0	8	4	13
Categoria C	3	2	3	9
Categoria B	1	1		2
Totale	5	12	7	24

Si riporta anche il prospetto di riepilogo della dotazione organica dell'Agenzia previsti nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale elaborati precedentemente al conferimento all'Agenzia delle funzioni di Soggetto Aggregatore, SUA e Stazione Appaltante con l'indicazione del profilo professionale:

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Categoria	Profilo Professionale	Posti previsti in pianta organica
	Dirigente Amministrativo	1
	Dirigente Tecnico	1
D1	Specialista giuridico economico - indirizzo giuridico	2
D1	Specialista giuridico economico - indirizzo economico	1
D1	Specialistico tecnico - Indirizzo gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti regionali, nazionali e comunitari	2
D1	Specialista Tecnico - Indirizzo Informatico	13
D1	Specialista tecnico - indirizzo documentale e di comunicazione	2
D1	Specialista Tecnico - Indirizzo Applicativo - Area Turistico Culturale	1
C1	Assistente giuridico contabile - indirizzo giuridico	3
C1	Assistente giuridico contabile - indirizzo contabile	1
C1	Assistente - Indirizzo gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti regionali, nazionali e comunitari	5
C1	Assistente informatico	11
B1	Collaboratore amministrativo	1
B1	Collaboratore Tecnico	3
	TOTALE GENERALE	47

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.

Si dà di seguito conto delle procedure curate dall'ARIC, nonostante l'esiguo organico già innanzi cennate, nel breve arco temporale seguente il 12.4.2020 per l'allestimento di n° 181 posti letto nelle palazzine ex IPAB in via Paolini a Pescara:

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

- Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) per l'adeguamento e l'allestimento del Covid Hospital nella palazzina ex IPAV in via Paolini a Pescara. L'importo a base d'asta definita per la procedura *de qua* è stata fissata ad Euro 5.063.024,00 IVA esclusa, di cui gli oneri della sicurezza pari ad Euro 164.548,28 non soggetto a ribasso di gara.

L'importo di aggiudicazione ammonta ad Euro 3.614.544,73, di cui Euro 164.548,28 per oneri per la sicurezza, per un ribasso del 29,570%, con **un'economia di Euro 1.448.479,27.**

- *Fornitura ed installazione di n. 40 letti elettrici per Rianimazione e Terapia Intensiva e n. 141 letti elettrici di tipo degenza.*

Il prezzo di mercato, indicato dalla società individuata come migliore offerente è pari ad € 400.000 (per letti rianimazione) ed € 366.600,00 (per letti tipo degenza), per totale 766.600,00.

- lo sconto effettuato per l'aggiudicazione dell'offerta è pari ad € 696.087,90, **con risparmio di € 70.512,10;**

- ARIC ha effettuato richiesta di ulteriore sconto: la fornitura è stata affidata per un importo finale di € **678.685,51** Iva esclusa, con **ulteriore economia di gara pari ad Euro 17.402,39** Iva esclusa e **complessiva economia rispetto all'importo di mercato pari ad € 87.914,49, circa il 12%.**

- *Fornitura ed installazione di n. 4 Ecotomografi ColorDoppler e n. 1 Ecografo.*

Il prezzo di mercato, indicato dalla società individuata come migliore offerente, è pari ad € 255.206,00.

Lo sconto effettuato dalla società per l'aggiudicazione ha portato ad un importo pari ad € **182.290,00 Iva esclusa;**

- lo sconto effettuato per l'aggiudicazione dell'offerta è stato del 40%, per un'economia pari ad € 72.916,00.

- rispetto all'importo detto, ARIC ha chiesto ulteriore sconto: la fornitura è stata affidata da ultimo, per un importo di Euro 177.000,00 Iva esclusa, con **un'economia pari ad Euro 5.290,00** Iva esclusa ed **una complessiva economia di gara pari ad € 78.206,00.**

- *Fornitura ed installazione di n. 12 Elettrocardiografi.*

Il prezzo di mercato indicato dalla società individuata come migliore offerente è pari ad € 44.832,00.

Lo sconto effettuato dalla società per l'aggiudicazione ha portato ad un importo ad € 19.488,00 Iva esclusa, con una percentuale di ribasso pari al 56,5%.

La complessiva economia ammonta ad € 19.344,00

- *Fornitura ed installazione di n. 2 Centrali di Monitoraggio Telemetria, n. 8 Monitor Posto Letto e n. 60 Telemetrie.*

Il prezzo di mercato indicato dalla società individuata come migliore offerente è pari ad € 317.675,00 Iva esclusa.

Lo sconto effettuato dalla società per l'aggiudicazione ha portato ad un importo pari 245.900,00 Iva esclusa

La complessiva economia di Euro 71.775,00 Iva esclusa

- *Fornitura ed installazione di n. 3 sollevatori elettrici per pazienti.*

Il prezzo di mercato indicato dalla società individuata come migliore offerente è pari ad € 30.978,90 Iva esclusa.

Lo sconto effettuato per l'aggiudicazione dell'offerta è **stato superiore al 50%**, per un importo di affidamento pari ad € 14.185,20 Iva esclusa.

La complessiva economia ammonta ad € 16.793,70.

La dovizia di particolari con cui è stata esposta la collaborazione dell'ARIC nell'ambito dell'allestimento del Covid Hospital, con particolare riferimento all'abbattimento dei costi in essa quasi totalità dei casi successivo all'affidamento, e pertanto con duplicazione degli atti prodotti, vale come rappresentazione dell'enorme carico di lavoro che si riversa sull'Agenzia e conseguente indifferibile necessità di prevedere in bilancio gli stanziamenti per procedere all'assunzione di almeno 2 unità di personale.

Vale anche la pena di sottolineare che già prima dell'impegno dell'Agenzia nell'ambito dell'emergenza Covid l'acquisizione di fornitura per conto delle AA.SS.LL. aveva richiesto il ricorso all'acquisizione all'esterno di servizi amministrativi per garantire l'espletamento di gare in particolare farmaceutiche.

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 635.659,83.

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 ammonta a complessivi euro 177.000,00 distribuita come di seguito specificato:

Fondo di riserva	20.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	37.000,00
Altri fondi	120.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Per l'esercizio finanziario 2020 si ripete la mancata assegnazione di trasferimenti per investimenti.

	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Previsione 2020
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ -
203	Contributi agli investimenti	€ -
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -
205	Altre spese in conto capitale	€ -
200	Totale TITOLO 2	€ -

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 2020.

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	Previsione 2020
301	Acquisizioni di attività finanziarie	€ -
302	Concessione crediti di breve termine	€ -
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	€ -
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ -
300	TOTALE TITOLO 3	€ -

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 3.

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	Previsione 2020
401	Rimborso di titoli obbligazionari	€ -
402	Rimborso prestiti a breve termine	€ -
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ -
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	€ -
405	Fondi per rimborso prestiti	€ -
400	TOTALE TITOLO 4	€ -

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 4.

TITOLO 5 - Rimborso di prestiti

	TITOLO 5 - Rimborso di prestiti	Previsione 2020
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ -
	TOTALE TITOLO 5	€ -

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 5.

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro

	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro	Previsione 2019
701	Uscite per partite di giro	€ 1.307.500,00
702	Uscite per conto terzi	€ -
	Totale TITOLO 7	€ 1.307.500,00