



RELAZIONE
AL BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2025-2027

SOMMARIO

1.	ANALISI DI BILANCIO.....	4
1.1	Premesse.....	6
2.	ATTIVITA' SVOLTE DA AREACOM NELL'ANNO 2024.....	8
2.1	Attività svolta dall'Area Committenza nell'anno 2024.....	8
2.1.1	Iniziative di gara espletate.....	8
2.1.2	Iniziative di Committenza ausiliaria.....	12
2.1.3	Attribuzione della quota di ripartizione del Fondo MEF per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi dell'anno 2023.....	12
2.1.4	Pianificazione e coordinamento interventi a valere sul PNRR.....	13
2.1.5	Interventi PNRR per Enti del SSR.....	14
2.1.6	Interventi PNRR per Enti Locali.....	14
2.1.7	Collaborazioni attivate.....	14
2.2	Attività svolta dall'Area Informatica nell'anno 2024.....	16
2.2.1	Gestione e sviluppo del Centro Tecnico Federato Regionale.....	17
2.2.2	Manutenzione e gestione impianti della Sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido e del CTTL 20	
2.2.3	Provider regionale di servizi di e-procurement.....	25
2.2.3.1	Servizi cloud IAAS E PAAS per la prestazione di servizi professionali e di supporto all'adozione del cloud.....	26
2.2.3.2	Implementazione, gestione e manutenzione nuova piattaforma e-procurement G.I.A.D.A.	28
2.2.3.3	Ambiente di e-collaboration.....	28
2.2.3.4	Ideazione loghi per servizi erogati dall'Agenzia.....	29
2.2.4	I principali progetti informatici gestiti per la Regione Abruzzo e le Strutture Regionali .	30
2.2.4.1	Pagamenti on line della Pubblica Amministrazione – PagoPA.....	31
2.2.4.2	Piattaforma Servizi MUDE/SUE/SUAP.....	32

3.	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 – ANNUALITA' 2025	34
3.1	Parte Prima - Entrata	34
3.2	Parte Seconda - Spese.....	39
3.2.1	Spese per Titoli e Macro aggregati di Spesa.....	43
3.2.2	Personale	44
3.2.3	Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024/2025	45
3.2.3.1	Fabbisogno del personale e verifica limiti di spesa	46
3.2.3.2	Verifica del limite di spesa del 50%	46
3.2.3.3	Verifica del limite di spesa del 60%	47
3.3	Spese per acquisto di beni e servizi	51
3.4	Altre spese correnti.....	51
3.5	Spese per Investimenti.....	52
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024	53

1. ANALISI DI BILANCIO

La relazione in oggetto illustra in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 in corso di approvazione.

La relazione in oggetto (Sezione Finanziaria), viene allegata al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 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 2025-2027 in un particolare contesto in ragione delle disposizioni normative dettate dalla L.R. 6 giugno 2023, n. 25 recante "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo", approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 90/1 del 30 maggio 2023, pubblicata nel BURA 7 giugno 2023, n. 23 Ordinario ed entrata in vigore l'8 giugno 2023).

L'art.1 della prefata legge regionale dispone il riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo, al fine di:

- a) promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'aggregazione della domanda di acquisizione di lavori, beni e servizi, per migliorare la qualità, la funzionalità e l'efficienza del processo di approvvigionamento regionale;
- b) garantire un sistema integrato di acquisti che consenta di semplificare il processo di approvvigionamento regionale;
- c) promuovere le necessarie interdipendenze e sinergie tra le strutture regionali e i soggetti di cui all'articolo 5 nell'ambito del processo di approvvigionamento regionale;
- d) supportare lo sviluppo dell'e-procurement e dell'innovazione tecnologica nel processo di approvvigionamento regionale fornendo gli strumenti operativi e gestionali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei contratti pubblici;
- e) promuovere, nell'ambito della committenza, lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-regione con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi.

L'art. 13 della prefata legge regionale prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia, di un proprio regolamento che definisca:

- a) la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri definiti dalla suddetta legge;
- b) le responsabilità giuridiche, le procedure amministrative, le modalità di conferimento degli incarichi, i procedimenti di selezione e di accesso del personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

In esecuzione di detta disposizione è stata adottata la Deliberazione Direttoriale n. 3 del 29.1.2024 recante “Approvazione del regolamento di organizzazione e Funzionamento dell’AreaCom”.

Va peraltro segnalato che è in corso l’iter per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale dell’emendamento al pdl n. 30 del 2024, che introduce importanti modifiche in merito alle funzioni istituzionali dell’Agenzia, con subentro, nell’esercizio di compiti e funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza di AreaCom riferiti all’organizzazione e al funzionamento del comparto dei sistemi informatici, telematici e di comunicazione della Regione Abruzzo disciplinati dalla L.R. 25/2000, del Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo.

Va rimarcato che la fase di trasformazione dell’Agenzia, avviata la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della L.R. n. 25/2000, istituiva l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza (ARIC), seguita dalla L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti” che all’art. 2 prevedeva “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”, è stata contrassegnata dal succedersi delle vicende che si ripercorrono brevemente di seguito.

Con DPGR n° 25 del 23.04.2018 è stato nominato Commissario Straordinario il Dott. Fabio Adezio che ha cessato il mandato dopo tre mesi. Alla scadenza del mandato del citato Dott. Adezio è succeduta una fase di vacatio dell’organo di amministrazione attiva che si è conclusa solo il 9 ottobre 2018 con l’adozione della DGR n° 678/18 di nomina del Dott. Fabrizio Bernardini Direttore Generale F.F. ha proceduto a recuperare i ritardi accumulati nel compimento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile.

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

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

Con delibera DGR n. 731 del 15/11/2021 è stato nominato direttore dell’Agenzia l’avv. Donato Cavallo.

Tenuto conto dello stato di avanzamento del processo di trasformazione dell’Agenzia innanzi accennato, riavviato a seguito delle sopracitate nomine e della novità espressa dai decisori regionali di dare impulso all’Agenzia, da ultimo con l’approvazione della legge di riforma della Committenza, si è ipotizzato un documento contabile compatibile sia con il personale attualmente in servizio, composto da 15 unità di

personale a tempo indeterminato, di cui n. 1 in aspettativa e n. 2 dirigenti, sia con gli incrementi ipotizzati nella Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale, attualmente ancora in fase di adozione, con previsione dell'incremento di n° 10 unità di personale, segnatamente:

1. n. 3 Dirigenti;
2. n. 4 Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
3. n. 3 Area degli Istruttori.

1.1 Premesse

Il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 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, il pregresso e quello in vigore.

Con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale. Dopo una fase di sperimentazione, la nuova contabilità è stata applicata agli enti territoriali a decorrere dal 2015, venendo poi estesa a tutte le autonomie speciali nel corso del 2016.

Emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, finalizzata tra l'altro ad armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di regioni ed enti locali ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, Il decreto legislativo n. 118 del 2011 è intervenuto anche alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 2011/85/UE, che ha specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché con un medesimo orizzonte temporale pluriennale - almeno triennale - di programmazione.

Con tale finalità, il decreto legislativo in questione ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità dell'allora vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici.

La riforma stabilisce, dunque, per regioni ed enti locali, l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

Tra le **principali innovazioni** introdotte dal decreto legislativo ne vanno richiamate alcune in particolare:

1. adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il piano dei conti è funzionale all'introduzione di un sistema "duale di contabilizzazione" che consente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali che adottano un regime di contabilità finanziaria autorizzatoria, di rilevare, a fini conoscitivi, contestualmente, le voci di entrata e le voci di spesa, anche in termini di contabilità economico patrimoniale. Ciò per una migliore raccordabilità con le regole contabili adottate in ambito europeo ai fini della procedura sui disavanzi eccessivi che si fondano sul sistema di contabilità economica;
2. adozione di schemi comuni di bilancio articolati sul lato della spesa in missioni e programmi e macroaggregati coerenti con la classificazione economica e funzionale (individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato);
3. definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie, da definirsi sulla base dei risultati della sperimentazione;
4. introduzione di regole per gli enti strumentali degli enti locali in contabilità civilistica, che consiste nella predisposizione di un budget economico e nell'obbligo di riclassificare i propri incassi e pagamenti in missioni e programmi al fine di consentire l'elaborazione del conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali.

La complessità, anche tecnica, dell'implementazione del nuovo sistema, ha reso opportuni alcuni interventi per accompagnare l'armonizzazione: a tal fine sono stati previsti nel decreto legislativo 118/2011 in questione (allegati da 4/1 a 4/4) i "principi contabili applicati", veri e propri manuali operativi a disposizione degli enti, corredati da numerosi esempi pratici, riguardanti la programmazione, la contabilità finanziaria, la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato.

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 il rinnovato approccio.

2. ATTIVITA' SVOLTE DA AREACOM NELL'ANNO 2024

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.”.

Dal 2016, l'Agenzia ha promosso – per conto di Regione Abruzzo – un sistema regionale volto al contenimento e alla razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi e all'ottimizzazione delle procedure di scelta dei contraenti.

A partire dal 2022, è stato avviato un solido percorso di sviluppo delle attività di committenza svolte che ha consentito di ampliare il perimetro di attività erogate verso una platea crescente di Enti del territorio, grazie anche al rafforzamento di strumenti operativi e gestionali volti al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione del processo degli acquisti nonché al perseguimento di nuovi obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dei processi.

Al fine di dare rappresentazione dei fini istituzionali dell'agenzia, si riportano di seguito le attività svolte in aderenza al dettato normativo con riferimento all'Area della Committenza e dell'Informatica, relative all'esercizio 2024, i principali obiettivi e risultati raggiunti, come riepilogato nello schema.

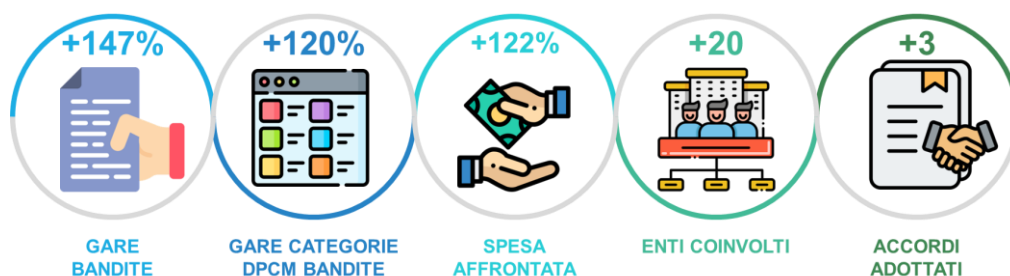


Figura 1 – Sintesi dei risultati conseguiti nell'anno 2023

2.1 Attività svolta dall'Area Committenza nell'anno 2024

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 Iniziative di gara espletate

Nel corso degli ultimi due anni, dal 2023 al 2024, l'Agenzia ha attivato 231 procedure di gara, registrando un

incremento del +116% rispetto alle 198 indicate nella programmazione biennale 2023-2024, come stabilito dalla Delibera Direttoriale n. 65 del 14 dicembre 2022, affrontando una spesa pari a circa 3.3 mld/€.

Sulla base della nuova Programmazione biennale degli acquisti, approvata con Deliberazione n. 53 del 22 dicembre 2023, l'Agenzia dovrebbe espletare, nel biennio 2024 – 2025, 60 procedure di gara. Tuttavia, già alla fine del primo anno di programmazione, l'Agenzia ha già espletato 55 procedure di gara, pari al 92% di quelle previste nella Programmazione 2024-2025.

La spesa affrontata nel 2024 è pari a circa 1,2 mld/€, come mostrato nelle figure sottostanti.

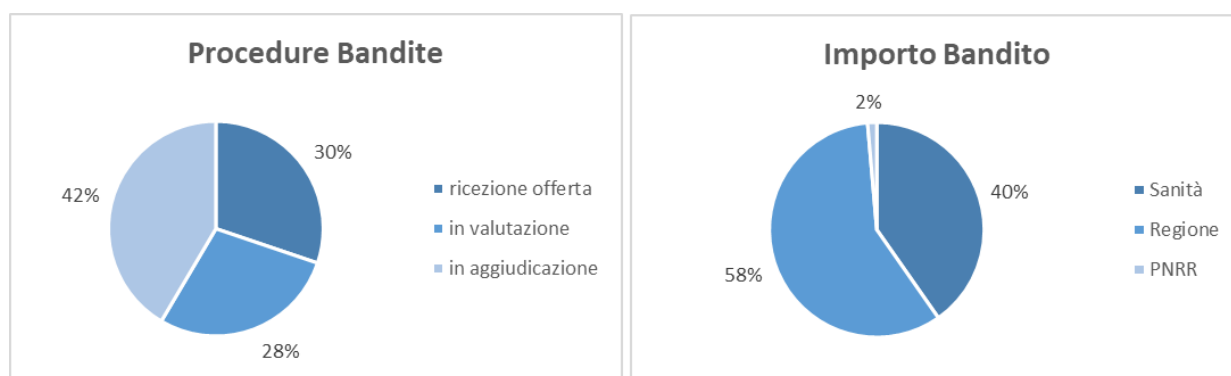


Figura 2 - Procedure bandite e spesa affrontata da AREACOM nell'anno 2024¹

L'analisi della spesa permette di evidenziare come circa il 20% delle procedure di gara (pari al 40% dell'importo bandito) riguarda categorie di spesa sanitaria, il 43% delle procedure di gara (pari al 58% dell'importo bandito) riguarda categorie di spesa comune destinate alle Strutture della Giunta e/o altri Enti della Regione Abruzzo ed infine il restante 37% delle procedure di gara (pari al 2% dell'importo bandito) è riferito a progettualità che prevedono investimenti con risorse PNRR, trasversali a diversi ambiti (Enti SSR, Enti Locali ed Area ZES).

I dati riportati fanno riferimento alle iniziative bandite fino al 30 novembre 2024.

Si stima che, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 dicembre 2024, verranno pubblicate ulteriori **13 procedure** per un importo complessivo stimato pari a **415 mln/€**.

¹ Si specifica che i dati indicati non tengono conto delle gare deserte e revocate.



Figura 3 - Dettaglio Enti destinatari delle procedure bandite da AreaCom nell'anno 2024

Nel corso dell'ultimo anno ha altresì consolidato il percorso di ampliamento delle iniziative progettuali da inserire in Programmazione: nel 2024 sono state infatti avviate 13 procedure da DPCM, coinvolgendo complessivamente 9 categorie merceologiche.

Di queste, 4 categorie merceologiche –“Manutenzione Strade - Fornitura”, “Servizio di Ossigenoterapia”, “Ausili per incontinenza” e “Dispositivi per Diabetici” – sono state indette per la prima volta a livello aggregato, evidenziando così una significativa espansione e diversificazione delle attività di committenza rispetto agli anni precedenti, che sta interessando non solo l'ambito sanitario ma l'intero “Sistema Regione”. Sulla totalità di iniziative bandite nel 2024, circa il 20% riguarda categorie “da DPCM” il cui importo bandito corrisponde a circa il 40% della spesa affrontata centralmente.



*In corso di pubblicazione

Figura 4 Categorie Merceologiche DPCM aggredite nel 2024

L'espletamento di procedure di gara afferenti categorie "da DPCM" consente non soltanto di estendere i servizi offerti agli Enti del territorio, fornendo strumenti centralizzati ai quali aderire, ma anche di introdurre nuove leve per la razionalizzazione della spesa regionale e di aumentare ulteriormente la quota di ripartizione delle risorse del Fondo dei Soggetti Aggregatori spettanti all'Agenzia, ai sensi del DPCM 11 dicembre 2023.

È importante sottolineare che rispetto al biennio precedente, 2021-2022, la percentuale delle gare indette è aumentata in modo sostanziale, registrando un impressionante +163%. Parimenti, la spesa affrontata centralmente da parte di *AreaCom*, intesa come valore degli importi a base d'asta delle procedure bandite, è aumentata, rispetto al precedente biennio, del +168%, come evidenziano i grafici sottostanti.

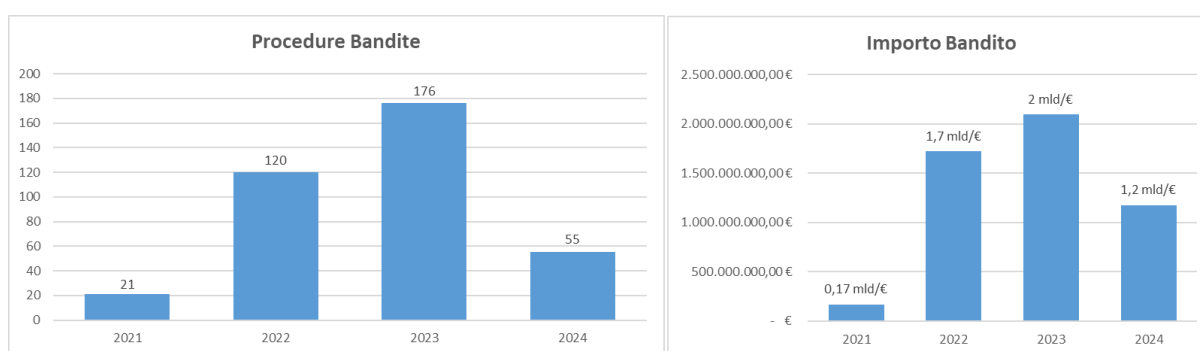


Figura 5 – Confronto procedure e spesa affrontata triennio 2021-2024

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la riduzione delle tempistiche di espletamento delle iniziative di gare: ad oggi, circa il 40% delle procedure bandite nel 2024 risulta essere aggiudicato e i relativi contratti risultano essere attivi o in via di attivazione.

Con riferimento a queste ultime è inoltre possibile analizzare le economie di gara intese come le differenze tra gli importi a base d'asta e gli importi di aggiudicazione: durante il 2024 l'Agenzia ha conseguito risparmi da gara pari a circa 37 Mln/€.

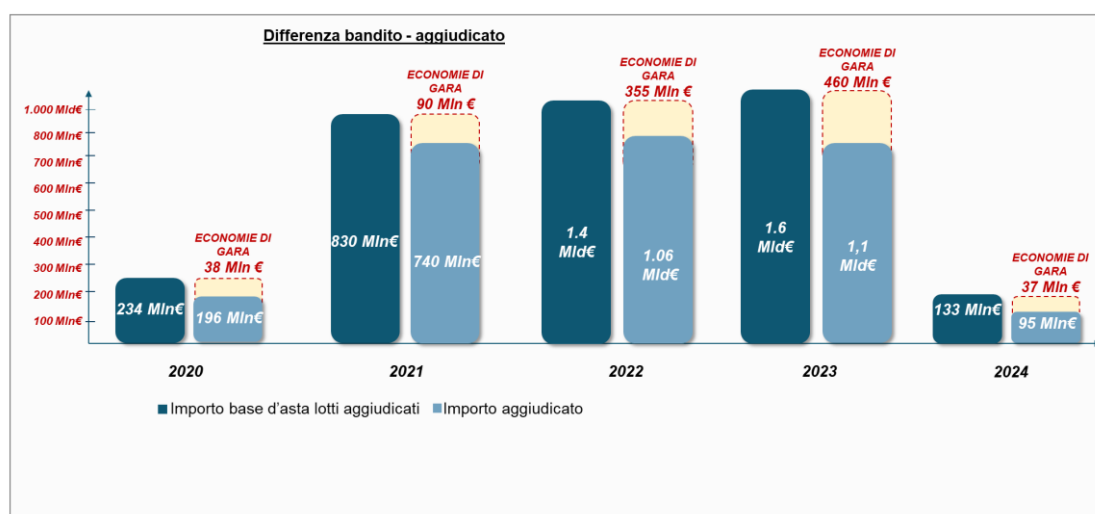


Figura 6 - Differenze tra bandito e aggiudicato 2020-2024

2.1.2 Iniziative di Committenza ausiliaria

Nel corso del 2024 l'Agenzia ha consolidato ed attivato collaborazioni con altri Soggetti Aggregatori al fine di espletare iniziative di acquisto congiunte, aspetto fortemente promosso dal MEF per la ripartizione delle quote di Fondo dei Soggetti Aggregatori.

I rapporti di collaborazione attivati sono stati individuati in un'ottica di complementarità di perimetro di azione, delegando funzioni di committenza sulle categorie di spesa maggiormente presidiate da altri Soggetti Aggregatori e fornendo supporto in ambiti in cui l'expertise dell'Agenzia è più consolidata.

In virtù dell'Accordo stipulato con la CUC Regione Molise, l'Agenzia ha bandito nel 2024, n. 2 iniziative di gara (*Appalto specifico per la fornitura di "Farmaci Biosimilari", occorrenti alle AA.SS. della Regione Abruzzo e della Regione Molise nell'ambito del SDA istituito da ARIC, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*"); *"Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ora artt. 71 e 108 del D.Lgs 21 marzo 2023 n. 36 dell'appalto di "Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei Presidi Ospedalieri Cardarelli e San Timoteo di Termoli dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise"* per un importo complessivo gestito a favore di ASREM Molise di circa 22 milioni di €.

2.1.3 Attribuzione della quota di ripartizione del Fondo MEF per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi dell'anno 2023

Nel corso del 2024, a comprova del percorso virtuoso che l'Agenzia ha avviato in qualità di Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza Regionale, è risultata destinataria di una quota del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2023, pari a € 617.876,36. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie all'avvio nel 2023 di 20 procedure di gara, che hanno interessato 11 categorie merceologiche di cui al DPCM 2018.

Il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito dal D.L. 66/2014 e finanziato dal MEF, ha l'obiettivo di finanziare le attività condotte dai Soggetti Aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa. La ripartizione del Fondo tra i vari Soggetti Aggregatori tiene conto di una serie di criteri basati sulla copertura, valore e realizzazione di iniziative di gara sulle categorie merceologiche per cui vige l'obbligo di ricorso a Soggetti Aggregatori secondo il DPMC 2018. Inoltre, per incentivare lo sviluppo di iniziative congiunte con altri Soggetti Aggregatori, la quota di ripartizione tiene conto anche dell'utilizzo di strumenti messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori.

Per l'anno 2023, l'Agenzia ha ottenuto il secondo maggior valore della quota attribuita, raggiungendo dopo il

primo posto del 2022 un ulteriore traguardo storico per la Regione Abruzzo che ha “superato” Soggetti Aggregatori con strutture organizzative più consolidate e un maggior numero di risorse dedicate allo svolgimento delle iniziative di gare come mostra il grafico sottostante.

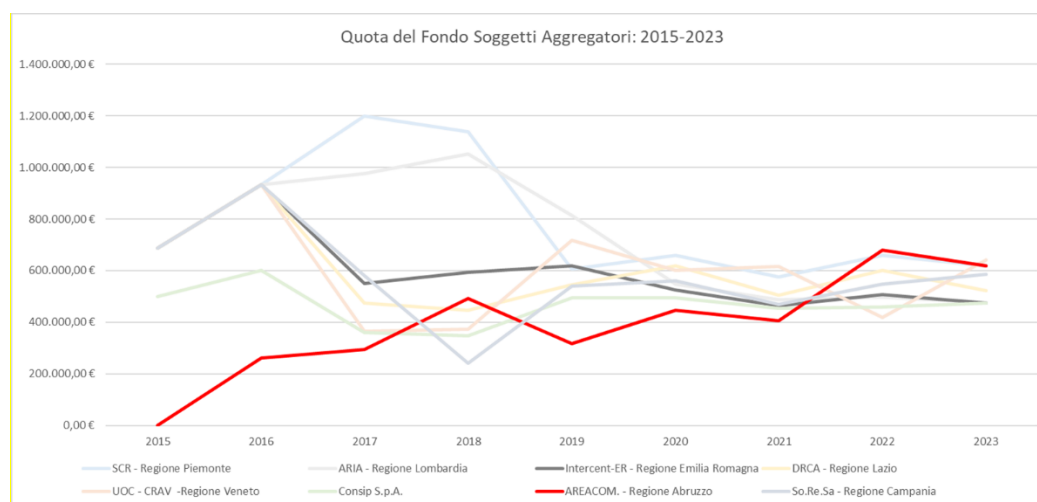


Figura 7 – Ripartizione Fondo tra i maggiori Soggetti Aggregatori: 2015 - 2023

2.1.4 Pianificazione e coordinamento interventi a valere sul PNRR

Al fine di attuare gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche “PNRR”), approvato con la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, l’Agenzia è stata individuata, con DGR n. 70 del 14 febbraio 2022, quale Ufficio unico referente in materia di appalti del PNRR.

In tal contesto, l’Agenzia è stata coinvolta nella gestione e nel coordinamento degli interventi avviati a valere sulle seguenti missioni:

- ✓ Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”, Investimento 11 “Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali – Abruzzo” a favore del Commissario dell’Area ZES Abruzzo, Soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali di cui all’Allegato 2 del DM 492/2021 e a supporto di Regione Abruzzo quale Soggetto attuatore esterno;
- ✓ Missione 6 “Salute”, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale”, Investimenti 1.1, 1.2, 1.3 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario”, Investimento 1.1 “Aggiornamento tecnologico e digitale - Riorganizzare la rete degli IRCSS” a supporto degli Enti del SSR di Regione Abruzzo;
- ✓ Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Missione 3 “Infrastruttura”, Missione 4 “Istruzione e ricerca” e Missione 5

“Inclusione e coesione” a favore degli Enti Locali del territorio.

Nel 2024, l’Agenzia ha bandito 20 procedure di gara in ambito PNRR per un valore totale di 16,5 Mln/€. Si illustrano, nei paragrafi seguenti, le attività svolte e i risultati raggiunti nel corso del 2024 per i diversi ambiti di intervento.

2.1.5 Interventi PNRR per Enti del SSR

Con riferimento alla Missione 6, l’Agenzia ha fornito supporto agli Enti del Servizio Sanitario Regionale nella pianificazione degli interventi PNRR da realizzare e nella loro attuazione.

In particolare, l’Agenzia ha supportato le ASL nella definizione di un processo operativo per la raccolta e l’individuazione dei propri fabbisogni relativamente alle tipologie di intervento previste da PNRR ed in relazione alle quali le stesse sono state individuate quali Soggetti attuatori e nella messa a punto di una strategia di acquisto condivisa.

Per quanto riguarda gli interventi aventi ad oggetto l’acquisto di beni per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (es. grandi apparecchiature), l’Agenzia ha gestito centralmente la fase di adesione agli strumenti di acquisto Consip emettendo i relativi ordinativi.

Con riferimento agli affidamenti di lavori di edilizia sanitaria (es. antisismica, rafforzamento delle strutture delle Case della comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali operative territoriali), l’Agenzia ha bandito nel 2024 11 procedure di gara su delega per l’affidamento dei servizi di progettazione (es. progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori) e per l’affidamento di lavori per un importo pari a circa 4,5 milioni di €. L’80% delle procedure, bandite nel 2024, risultano essere già aggiudicate.

2.1.6 Interventi PNRR per Enti Locali

Nell’ambito delle Missioni 1, 2, 3, 4 e 5, l’Agenzia ha fornito supporto per la pianificazione e per l’espletamento delle iniziative di gara da bandire nell’ambito degli interventi PNRR destinati agli Enti Locali del territorio.

Nel 2024, A.Re.A.Com è stata chiamata a supportare la realizzazione di 9 interventi per un valore complessivo, per 9 Comuni, di circa 12 milioni di € mediante l’espletamento di procedure di gara su delega per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori.

2.1.7 Collaborazioni attivate

Nel corso del 2024, il percorso di consolidamento del ruolo di A.Re.A.Com è avvenuto anche in relazione allo sviluppo di nuove relazioni nel settore del public procurement, mediante la stipula di specifici accordi orientati

ad una gestione coordinata dei processi di pianificazione e gestione delle attività rientranti nel perimetro di azione dell'Agenzia.

In particolare, solo nell'ultimo anno, ha sottoscritto i seguenti Accordi di collaborazione:

- ✓ Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della l. n. 241/1990, per l'espletamento di iniziative di gara in forma aggregata, ex articolo 62, comma 9 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i." tra l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom – già ARIC) e la Società INVA S.p.A. della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- ✓ Convenzione per servizi di centrale di committenza tra l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom) e il Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;
- ✓ Convenzione per servizi di centrale di committenza tra l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom) e l'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- ✓ Convenzione per servizi di centrale di committenza tra l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom) e il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo;
- ✓ Convenzione per servizi di centrale di committenza tra l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom) e n.8 GAL (Maiella Verde, Gran Sasso laga, Costa dei Trabocchi, Marsica, Abruzzo Italico A.S., Terre Pescaresi, Gran Sasso Velino, Terreverdi Teramane).

Questi Accordi si aggiungono alle collaborazioni già attivate nel 2022 e nel 2023 e ancora in corso per:

- ✓ Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, approvato con DGR 145/2022, con la Centrale Unica di Committenza Regione Molise per l'espletamento di iniziative di gara in forma aggregata e la ricerca congiunta di soluzioni e di strategie comuni in settori particolarmente complessi, al fine di rendere più celere l'espletamento delle procedure e di soddisfare tempestivamente le aspettative delle Amministrazioni Territoriali;
- ✓ il rafforzamento dell'efficacia delle misure a tutela della legalità nella PA, mediante la stipula di uno specifico Protocollo d'intesa con il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza;
- ✓ l'individuazione di misure di legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale della ZES Abruzzo, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di intesa congiunto con le Prefetture di Chieti e Pescara, i Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Camera di Commercio di Chieti/Pescara, Confindustria Chieti/Pescara, la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, il Commissario dell'Area ZES Abruzzo e l'interporto d'Abruzzo;
- ✓ l'attivazione di iniziative di collaborazione per la selezione e il reclutamento del personale in nome e per conto dell'ATER Chieti, con la quale l'Agenzia ha stipulato un apposito Protocollo di intesa;
- ✓ il coinvolgimento delle Associazioni nazionali di categoria dei pazienti, al fine di rafforzarne il ruolo

sociale nel processo socio/sanitario/assistenziale regionale e di valorizzare i reali bisogni della Cittadinanza e delle persone fragili.

- ✓ un Accordo con il Commissario ad ACTA di Regione Calabria, approvato con D.C.A. n. 169 del 21.06.2023;
- ✓ una Convenzione per i servizi di Centrale di Committenza tra l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo e il commissario straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, di cui alla Delibera Direttoriale n. 26 del 01.06.2023;
- ✓ una Convenzione per i servizi di Centrale di Committenza tra l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (A.Re.A.Com. già ARIC) e Connect Ingegneria e Digitalizzazione S.r.l, di cui alla Delibera Direttoriale n. 36 del 11.08.2023.

2.2 Attività svolta dall'Area Informatica nell'anno 2024

Ai sensi della L.R. n. 25 del 06.06.2023 che amplia le funzioni della legge istitutiva dell'ente L. R. 25/2000, l'Agenzia è deputata a supportare Regione Abruzzo nel definire e attuare le linee generali di indirizzo in materia di informatica al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di politica informatica fissati dalla Giunta Regionale e i livelli essenziali dei servizi erogati agli Enti convenzionati.

Sulla base delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, sono riepilogate, sinteticamente, le principali attività svolte e i risultati raggiunti nel corso del periodo di riferimento:

Alla luce dello scenario illustrato si possono identificare le seguenti macro aree di afferenza degli ambiti collegati all'Area:

- ✓ **gestione e sviluppo del Centro Tecnico Federato (CTF) regionale;**
- ✓ **progettazione e gestione delle infrastrutture applicative** sviluppate nell'ambito delle azioni individuate nei Piani Nazionali e Regionali di innovazione della P.A. aventi ad oggetto, in particolare, settori quali sanità digitale, e-government, sistemi informativi territoriali, agricoltura, beni culturali e turismo;
- ✓ **gestione ed implementazione delle infrastrutture di comunicazione e di sicurezza a supporto dei servizi regionali;**
- ✓ **project management** e gestione legale, contabile e finanziaria di **progetti informatici**, definendo tutte le attività occorrenti allo sviluppo e alla conclusione dei singoli interventi;
- ✓ **promozione e gestione**, di concerto con Regione Abruzzo, **di progetti di innovazione tecnologica**, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;

- ✓ **predisposizione e attuazione dei piani di formazione** ed aggiornamento del personale delle Strutture della Giunta e degli Enti regionali su tematiche relative all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

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 integrata del CTTL e del CTF/CTTL
- ✓ Gestione del Centro Tecnico CTTL e del CTF/CTTL
- ✓ Supporto alla Regione Abruzzo per la gestione della rete del CTAQ e del contesto locale CTF/CTAQ.

Nei paragrafi seguenti sono riepilogate, sinteticamente, le principali attività svolte e i risultati raggiunti nel 2024.

In linea con gli obiettivi di politica informatica fissati dalla Giunta Regionale, le attività dell'Area Informatica e Telematica nell'anno di riferimento 2024 sono state indirizzate principalmente nel garantire il **raggiungimento degli obiettivi di politica informatica fissati dalla Giunta Regionale** e nel **garantire i livelli essenziali dei servizi erogati a tutti gli Enti convenzionati**.

2.2.1 Gestione e sviluppo del Centro Tecnico Federato Regionale

L'Area Informatica è, ad oggi, **responsabile della gestione ed evoluzione del Centro Tecnico Federato regionale**.

L'infrastruttura tecnologica del Centro Tecnico di Tortoreto Lido si è sviluppata nell'ambito dell'azione coordinata di progetti in Accordo di Programma Quadro ed e-government, attraverso una serie di interventi che hanno permesso l'evoluzione di diverse componenti infrastrutturali ed impiantistiche.

Sin dalla sua istituzione, infatti sono stati realizzati specifici interventi volti ad ammodernarne le componenti sia sotto il profilo tecnologico che rispetto agli standard di cyber security – anche alla luce delle linee guida europee già recepite da AgID sull'efficienza energetica e sulla razionalizzazione ed il rating dei CED delle PPAA: tali interventi hanno consentito **l'evoluzione dell'attuale Centro Tecnico Federato (CTF) regionale costituito dai due poli di erogazione ICT del Centro Tecnico di Tortoreto Lido (CTTL) e del Centro Tecnico di L'Aquila (CTAQ)**.

Più specificamente, nel corso degli ultimi anni, sono stati effettuati degli interventi per il consolidamento e la virtualizzazione delle infrastrutture tecnologiche dei due poli, conseguendo la loro **federazione applicativa ed elaborativa** con protezione da Disaster Recovery e Business Continuity.

Le piattaforme abilitanti il Centro Tecnico Federato sono speculari tra i due poli e risultano basate sulle

seguenti principali componenti e tecnologie:

- ✓ Layer Virtual Storage Area Network (V-SAN): DELL-EMC VPLEX METRO VS2,
- ✓ Layer Storage Area Network: DELL-EMC VNX 7600, DELL-EMC Unity 480, NetApp FAS 8200,
- ✓ Layer core SAN: CISCO MDS 9000 series enterprise,
- ✓ Layer core LAN: CISCO NEXUS 5000 e 7000 series,
- ✓ Layer Unified Cloud Computing: CISCO UCS Chassis Blade 5000 series e CISCO Fabric Interconnect 6000 series,
- ✓ Layer infrastruttura di virtualizzazione server: VMWARE ESXi Vsphere v. 6.x e 7.x, VCF,
- ✓ Layer di Application Content System: Citrix Netscaler MPX 5650.

Congiuntamente con la competente struttura regionale è stata condotta la gestione, la manutenzione e l'evoluzione delle infrastrutture tecnologiche dei Centri Tecnici Regionali Federati di L'Aquila e di Tortoreto Lido, al fine di garantire livelli di servizio sempre più elevati ed in linea con le evoluzioni degli standard tecnologici e normativi con particolare riferimento al trattamento dei dati e della qualificazione su marketplace AgID/ACN e all'adozione di specifiche misure di sicurezza per la prevenzione di incidenti informatici.

Sono stati effettuati main upgrade dei sistemi operativi di virtualizzazione server, dei dispositivi di frontiera per l'esposizione dei servizi applicativi, dei principali tool di monitoraggio delle piattaforme e dei dispositivi dei due poli federati ed in generale di tutti i server virtuali applicativi e di middleware sui quali è in esecuzione il codice dei servizi applicativi erogati.

Sono stati eseguiti interventi sulle infrastrutture server tese alla gestione dei progetti in produzione sulle diverse componenti: infrastruttura elaborativa, infrastruttura di rete e servizi applicativi. In particolare sono state portate avanti senza soluzione di continuità le analisi tese a modificare le modalità di erogazione dei servizi applicativi nell'ottica dei paradigmi del *cloud computing*.

Su iniziativa della Struttura Informatica Regionale, sono state avviate nel corso della seconda metà del 2024 le attività di refresh tecnologico e di potenziamento delle infrastrutture elaborative e di SAN sui due Poli Federati in tecnologia DELL, HPE, CISCO e Fortinet.

Tali adeguamenti tecnologici consentiranno l'installazione di una soluzione di virtualizzazione su infrastruttura Nutanix a due cluster, distribuiti tra i due siti regionali per fornire resilienza in caso di disastro. Inoltre, è in corso anche l'aggiornamento dell'infrastruttura di sicurezza perimetrale, che sarà implementata con nuovi apparati Fortigate 1800F.

La **connettività dedicata tra i due poli, elemento cruciale e strategico per l'erogazione dei servizi in modalità sicura**, allo stato attuale è basata su tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) fornita dal provider Fastweb, con contratto di manutenzione (apparati ottici e servizi di connettività) in carico alla Regione Abruzzo. Più specificatamente, i circuiti di interconnessione tra i due poli sono costituiti da:

- ✓ Anello ottico con link ridondati a 10 Gbps e 1 Gbps su trasporto ethernet,
- ✓ Due segmenti P2P 8 Gbps su trasporto FC.

In riferimento alla connettività Internet ed Intranet, invece, allo stato attuale il CTTL dispone di un set di circuiti multi-provider in tecnologia MPLS per l'esposizione dei servizi e per l'operatività nell'ambito dei sistemi dell'infrastruttura regionali. Anche gli oneri relativi alle linee di connettività dell'Agenzia nella Sede Operativa di Tortoreto Lido sono a carico della Regione Abruzzo, in virtù dello scopo comune perseguito.

Nel dettaglio, la connettività Internet pubblica è rappresentata da due diverse linee in fibra, fornite dagli operatori Telecom e Vodafone: la soluzione offerta da Vodafone prevede una larghezza di banda di 1Gbps bidirezionale sarà impiegata per i nuovi contenuti, mentre la linea di connettività Telecom prevedeva una larghezza di banda di 20 Mbps bidirezionale.

Per quanto riguarda la connettività Intranet, il Centro Tecnico dispone di una linea di connettività a 200Mbps afferente alla rete regionale ed in grado di servire direttamente le sedi sanitarie. Tale soluzione è stata adottata in linea con la logica di federazione applicativa perseguita dalla Regione Abruzzo.

Di seguito si riportano i dettagli delle linee di connettività citate:

Tipologia	Fornitore	Uplink (Mbps)	Downlink (Mbps)	Backup	Indirizzamento	Proprietà
LAN dedicata	Fastweb	1.000	1.000	No	-	Regione Abruzzo
LAN dedicata	Fastweb	10.000	10.000	No	-	Regione Abruzzo
MPLS	Fastweb	200	200	Sì	10.213.22.0/23 (512)	Regione Abruzzo
Pubblica	Telecom	20	20	No	5.97.133.0/28 (16)	Regione Abruzzo
Pubblica	Vodafone	1.000	1.000	No	2.32.161.192/26 (64)	Regione Abruzzo
SAN dedicata	Fastweb	8.000	8.000	Sì	-	Regione Abruzzo

Figura 8 - Dettaglio linee di connettività

Le componenti infrastrutturali descritte, unitamente a ulteriori e distinte piattaforme di middleware ed alla connettività sopra illustrata, garantiscono la **protezione da Disaster Recovery dei servizi classificati mission critical** (tra cui quelli sanitari) consentendo il ripristino dei servizi in caso di disastro su uno dei due poli di erogazione con RTO/RPO dipendenti dal singolo servizio.

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

Non è superfluo sottolineare come anche i servizi applicativi diversi dai mission critical, limitati alla singola Amministrazione e pertanto in esecuzione sui contesti locali del CTF e conseguentemente con dati non replicati tra i due poli, sono caratterizzati da elevati livelli di protezione e sicurezza in ossequio alle Linee Guida ministeriali in materia e sono potenzialmente migrabili, a meno di un'adeguata analisi di rischio e fattibilità,

su contesto federato laddove se ne manifestasse l'esigenza.

È stata inoltre avviata l'attività di riesame, con l'evidenziazione di possibili strategie di reingegnerizzazione, delle modalità di erogazione dei servizi applicativi nell'ottica dei paradigmi del cloud computing, in particolare in modalità micro-container.

Come anticipato, **sui due contesti (federato e locale) del CTF sono veicolati tutti i servizi applicativi offerti da Regione Abruzzo e dall'Agenzia**. Scendendo nel dettaglio, i **servizi mission critical che AreaCom gestisce per conto di contratti sottoscritti dalla Regione Abruzzo** sono sostanzialmente appartenenti ai seguenti ambiti:

- ✓ **ambito sanitario**: anagrafe vaccinale, portale unico della sanità, Scelta e Revoca MMG/PLS, Compensi Medicina Convenzionata, Centro Unico Prenotazione (CUP) Orchestratore, Servizi online di prenotazione elettronica per l'accesso alle Strutture Sanitarie della Regione Abruzzo; in particolare è in corso la sistematica reingegnerizzazione dei vari stack applicativi al fine di rimuovere le obsolescenze tecnologiche e di elevare le prestazioni complessive;
- ✓ **ambito e-government**: MUDE- SUE - SUAP, PagoPA, MIS, Cruscotto Lavoro, Sistema Informativo Sociale Regionale, piattaforma di e-learning Moodle;
- ✓ **ambito e-procurement**: piattaforma di gestione integrata degli acquisti dematerializzati di Regione Abruzzo, sistema informativo G.I.A.D.A.;
- ✓ **ambito documentale**: piattaforma di gestione documentale Archiflow SIAV, sistema informativo di contabilità e piattaforma cloud Sharepoint MS365.

In riferimento alle obsolescenze tecnologiche, inevitabilmente introdotte dalla riduzione del ciclo di vita degli apparati ICT e dalla rapida evoluzione del settore, è da sottolineare come la Regione Abruzzo ha in carico la gestione contrattuale della maggioranza del parco hardware e software del CTF anche per le componenti ospitate presso il CTTL, prevedendo opportune risorse ed adottando idonee misure per ridurre il rischio di guasti con contratti di manutenzione e supporto caratterizzati da livelli di servizio adeguati alla portata dei servizi erogati e che contemplino la possibilità di un trade-in tecnologico per il refresh del parco hardware.

2.2.2 Manutenzione e gestione impianti della Sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido e del CTTL

Le attività realizzate sul Centro Tecnico Federato Regionale hanno garantito il **corretto funzionamento dei sistemi informativi regionali** ed hanno consentito alla Regione e all'Agenzia di poter **operare in sicurezza anche durante le emergenze legate agli attacchi informatici che hanno interessato le piattaforme pubbliche richiedendo una maggiore attenzione alle tematiche di cyber security**.

Tale obiettivo è stato raggiunto anche attraverso specifici interventi di manutenzione straordinaria previsti dal Personale dell'Area Tecnica sugli impianti, in funzione delle esigenze emerse, che hanno consentito di assicurare il funzionamento del Centro Tecnico Regionale della sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido,

nonostante la mancanza in diversi casi di specifici contratti di servizio.

In linea con le necessità espresse, nel mese di giugno 2022 l'Agenzia ha aderito alla Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del “*Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)*” al RTI ENGIE Servizi S.p.A. ed Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Piano Tecnico Economico per la fornitura del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)” per ARIC (CIG derivato 928147751E) / Recepimento del Piano Tecnico Economico del 08/04/2022 (Prot. n. 1354 del 11/04/2022 e n. 1496 del 26/04/2022).

Tale intervento progettuale prevede l'affidamento della gestione dei seguenti servizi:

- A1. Servizio Energia per Impianti termici atti alla Climatizzazione invernale,
- A2. Servizio Energia per Impianti termici atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore, impianto idricosanitario),
- B1. Servizio Energetico Elettrico relativamente agli impianti di climatizzazione estiva,
- B2. Servizio Energetico Elettrico relativamente agli impianti elettrici,
- C1. Servizi Tecnologico per gli impianti di climatizzazione estiva,
- D1. Servizio Tecnologico per gli impianti elettrici, per la durata di sei anni, in quanto lo stesso prevede, tra l'altro, l'obbligo per il fornitore, di eseguire, a proprio carico i seguenti interventi:
 - condurre gli impianti e le relative apparecchiature (di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell'energia);
 - mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza;
 - assicurare che gli impianti e le relative apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;
 - garantire la totale salvaguardia degli impianti e delle relative apparecchiature presi in consegna dall'amministrazione.

Inoltre nel corso dell'anno 2024 sono stati eseguiti, su detta convenzione Consip SIE4 Lotto10, circa n. 90 interventi tra interventi per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie, manutenzioni programmate e richieste d'intervento a seguito di guasti o malfunzionamenti.

Il quadro tecnico economico del servizio come sotto riportato di cui l'offerta rilasciata dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. è il seguente:

CONTRATTO STANDARD (6 ANNI)		
Voce di costo	Canone annuo medio	Canone totale
Servizio A	25.764,87 €	154.589,20 €
Extra-canone Servizio A - lex	-	16.338,74 €
Servizio B (comprensivo di costi fissi)	76.568,69 €	459.412,14 €
Extra-canone Servizio B - lex	-	49.585,21 €
Servizio C	6.067,37 €	36.404,22 €
Extra-canone Servizio C - lex	-	3.640,42 €
Servizio D	9.657,91 €	57.947,46 €
Extra-canone Servizio D - lex	-	5.794,75 €
TOTALE CANONE	118.058,84 €	708.353,02 €
TOTALE EXTRACANONE lex		75.359,11 €

Visto il ruolo strategico del Nodo Regionale di Tortoreto Lido, l'attivazione di tali servizi consente di disporre di una **adeguata copertura funzionale sugli impianti ricompresi in convenzione** (impianto elettrico, riscaldamento, condizionamento, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, ...). Restano fuori dai servizi la manutenzione dell'impianto antincendio e gli impianti di videosorveglianza e accessi, che, dopo la conclusione dello specifico contratto di manutenzione conclusosi nel primo semestre del 2023, sono stati inglobati come manutenzione full risk nel canone dei servizi della "Gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania presso le sedi dell'ARIC, della Giunta Regionale e di enti territoriali della regione Abruzzo (Comune di Sulmona e ADSU L'Aquila). SIMOG ID gara 8694074 - Lotto n. 2 ARIC CIG 9376416F3F".

Su detto affidamento sono stati eseguiti sugli impianti di sicurezza già n. 14 interventi nel corso dell'anno 2024, tra interventi per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie, manutenzioni programmate e richieste d'intervento a seguito di guasti o malfunzionamenti è stato eseguito l'aggiornamento periodico del registro antincendio.

La stipula della convenzione e la conseguente attivazione avvenuta nell'ultimo trimestre del 2022 per la durata di sei anni, oltre ad inglobare nel canone trimestrale la spesa per i consumi di Areacom (già ARIC) per l'energia elettrica ed il gas, ha anche permesso di avviare **interventi periodici di manutenzione ordinaria** su diversi impianti che in precedenza non risultavano coperti da specifici contratti, ad esempio prove mensili di accensione e funzionamento dei due **gruppi elettrogeni** a gasolio e prove trimestrali di tenuta delle batterie degli **UPS** per la continuità elettrica del CTTL, manutenzione dell'impianto idrico, ed ha inglobato diversi servizi di manutenzione ordinaria che in precedenza erano oggetto di singoli specifici contratti, ad esempio **gestione del gruppo frigo RCGroup ed Unità di trattamento Aria del sistema di condizionamento di AreaCom ed del CTTL** con verifiche bimestrali, manutenzione ordinaria annuale degli UPS del CTTL, manutenzione annuale degli split secondari del CTTL e dei fancoil degli Uffici, gestione e controlli della caldaia a GAS, manutenzione e controllo delle pompe degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

La convenzione SIE4 Lotto10 attivata prevede anche uno specifico budget per interventi di manutenzione straordinaria compresi nel canone trimestrale ed uno specifico budget per interventi di manutenzione

straordinaria extra canone (IEX) con i quali si è intervenuti nel corso dell'anno 2024 su:

- Completamento sostituzione gruppo autoclave presso la sede Areacom di Tortoreto. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX).
- Completamento riparazione cancello scorrevole presso la sede Areacom di Tortoreto Lido. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Completamento sostituzione caldaia a gas per riscaldamento presso la sede Areacom di Tortoreto e messa a norma sganci di sicurezza. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone;
- Completamento intervento di manutenzione straordinaria su cabina elettrica MT/BT presso la sede Areacom di Tortoreto. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone;
- Fornitura ed installazione di nuovo condizionatore per il locale cabina elettrica MT/BT presso la sede Areacom di Tortoreto. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone;
- Completamento fornitura ed installazione di parti guaste su caldaia a gas Viessman come caldaia di riserva presso la sede Areacom di Tortoreto. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone;
- Riparazione cancello scorrevole dopo danno causa da terzi presso la sede Areacom di Tortoreto Lido. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Sostituzione automatismo per riempimento gasolio serbatoio ausiliario gruppo elettrogeno da 680kVA presso la sede Areacom di Tortoreto Lido. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Fornitura e sostituzione Automatic Transfer Switch NSP Modello ATS-216 16A 230V nel Rack2 del CTTL presso la sede Areacom di Tortoreto Lido. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Intervento di regolazione frequenza fuori tolleranza su Gruppo Elettrogeno del CTTL da 250 kVA e tagliando motore presso la sede Areacom di Tortoreto Lido. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Riparazione cancello scorrevole con sostituzione coppia fotocellule esterne cancello e barra sinistra antischiacciamento e sostituzione n.12 rubinetti bagni presso la sede Areacom di Tortoreto. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone.

Sempre nell'anno 2024, sempre come attività compresa nella Convenzione CONSIP SIE Edizione 4 per l'affidamento del "Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, lotto 10 - Marche e Abruzzo 1 (TE)", è stata avviata la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 30,24 kWp e l'installazione/revamping nuovo impianto di telecontrollo e contatermie.

Detti interventi di manutenzione straordinaria sui budget disponibili attraverso la convenzione Consip SIE4 Lotto 10, oltre a rendere possibili interventi di ripristino di funzionalità degli impianti, si è anche intervenuti, ove possibile, ad eseguire interventi di efficientamento energetico.

Infatti, presso la Struttura di Tortoreto Lido, Sede del CTTL e dell' Agenzia, sono presenti impianti di servizio sia di utility sia per la sicurezza fisica dei locali del CTTL e dell' AreaCom oltre che del personale, per i quali sono stati riattivati nel corso degli ultimi anni diversi contratti di manutenzione ordinaria, sulla base delle disponibilità di bilancio, su componenti critiche.

Per gli impianti non compresi nella convenzione SIE4-Lotto 10 (sono stati stipulati specifici contratti di manutenzione ordinaria e/o attivati interventi di manutenzione straordinaria ove resisi necessari:

- Interventi di manutenzione straordinaria su impianto di condizionamento Rittal del CTF/CTTL su affidamenti della Regione Abruzzo;
- Interventi di manutenzione straordinaria su impianto antincendio del CTF/CTTL su affidamenti della Regione Abruzzo;
- Servizio di manutenzione ordinaria annuale per presidi antincendio (estintori edificio sede di Tortoreto e porte Rei del CTTL);
- Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di sollevamento della sede di Tortoreto.

Inoltre, come intervento straordinario, è stata eseguita l'acquisizione di n.9 UPS di piccola taglia (da 1kVA e 3kVA) con installazione nei punti strategici di connettività di sede e continuità dei servizi presso la sede AreaCom di Tortoreto lido.

La convenzione SIE4-Lotto10 ha sicuramente consentito, in ambito di manutenzione ordinaria, di intervenire in maniera più organica e programmata su diversi aspetti critici degli impianti (AreaCom e CTTL) che in precedenza erano affrontabili solo con interventi straordinari e secondo disponibilità di bilancio, ma occorre coprire ulteriori elementi per attività straordinarie pregresse quali interventi di tipo edile per il recupero di ammaloramento alle pareti in diversi uffici presso la sede di Tortoreto e dovuti ad infiltrazioni di acqua pregresse, ripristino della recinzione perimetrale lato ferrovia, sempre della sede di Tortoreto, implementazione di linee elettriche protette da sistema UPS per i n. 2 chiller Rittal a servizio dei rack coibentati del CTTL, implementazione di sistema di apertura automatica delle porte dei rack coibentati del CTTL in caso di anomalie al sistema Rittal di raffreddamento degli stessi e visto il ruolo strategico del Nodo Regionale di Tortoreto Lido (CTTL) si rende necessario anche predisporre di adeguate disponibilità di bilancio a supporto degli imprevisti che possono presentarsi sugli impianti e che creano criticità sul Centro Tecnico nell'erogazione dei servizi destinati alle Strutture ed agli Enti Regionali in modo da far fronte sia alla complessità degli impianti che alla mancata disponibilità all'interno dell'Ente di un Ufficio Tecnico preposto alla gestione degli impianti.

2.2.3 Provider regionale di servizi di e-procurement

Coerentemente con il ruolo di Centrale Unica di Committenza Regionale, le attività dell'Area Informatica e Telematica sono state indirizzate alla implementazione delle funzionalità della Piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo attraverso il riuso graduale della piattaforma S.TEL.LA. di Regione Lazio.

La sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Soggetto Aggregatore della Regione Lazio per l'utilizzo della Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA (approvato con Deliberazione n. 4 del 27 gennaio 2022), l'Agenzia ha posto le basi per l'avvio di un **nuovo percorso di evoluzione dell'ecosistema digitale del "Sistema Regione" finalizzato alla gestione dematerializzata delle procedure di acquisto e al consolidamento della capacità di presidio della spesa affrontata dall'Agenzia**, rendendo fruibile dal 1 luglio 2023 l'uso della piattaforma regionale G.I.A.D.A. alla Regione Abruzzo e alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo coerente con l'obiettivo di ottenere una **copertura integrale di tutte le fasi del processo di acquisto e la dematerializzazione di tutti i documenti**, mediante la disponibilità di moduli e/o collegamenti ad applicativi esistenti.

Pertanto, a seguito dell'acquisizione dei codici sorgente, l'Agenzia ha avviato il progetto di riuso della piattaforma con l'obiettivo di implementare un percorso di progressivo rafforzamento degli strumenti a supporto della digitalizzazione degli acquisti centralizzati della Regione Abruzzo mediante la personalizzazione e l'evoluzione delle componenti software oggetto di riuso in ambito regionale.

In tale contesto, è stato sottoscritto in data 04/02/2024 l'Accordo Quadro per "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo" (*CIG ACCORDO QUADRO 992991376E*) tra AreaCom e l'O.E. aggiudicatario Team System S.p.A. (Prot. AreaCom n. 857 del 19/02/2024) con durata di 48 mesi, per un importo di Euro 1.716.960,00 IVA Esclusa.

E' stato quindi emesso un primo ordinativo di fornitura per un importo di Euro 415.115,00 IVA Esclusa che ha previsto la realizzazione dei servizi di manutenzione e gestione della piattaforma GIADA finalizzati anche al soddisfacimento dei requisiti richiesti da AgID ai fini della certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

Il dettaglio dei servizi ricompresi all'interno dell'ordinativo OdF n. 1 sono riportati nella documentazione progettuale contenente indicazioni su attività, tempi ed effort relativi ai servizi che costituiscono parte integrante e sostanziale della Determinazione Direttoriale n. 41 del 27/02/2024:

- All.1 - Piano di Subentro,
- All. 2 - Piano di Lavoro della fornitura con allegati i CV del Team di Progetto,
- All. 3 - Piano della Qualità,
- All. 4 - Piano degli interventi evolutivi n. 1.

In conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023, la Piattaforma di e-Procurement "Gestione

Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo – G.I.A.D.A”, insieme ai relativi servizi, di cui AreaCom è Titolare, è stata certificata secondo quanto previsto dalle regole tecniche adottate dall’AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023.

Sono inoltre proseguite le attività sulla specifica progettualità “*Servizi cloud iaas e paas in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. Id sigef 2213. Lotto 5*” volta alla ricognizione puntuale del parco infrastrutturale ed applicativo esistente – in particolare nell’ambito della gestione delle procedure di acquisizione – al fine di verificarne l’efficacia ed identificare possibili esigenze evolutive e di migrazione e conduzione dei servizi in cloud.

ATTO	INTERVENTO	VALORE INTERVENTO	STATO PROGETTO
Deliberazione n. 29 del 12/05/2022	Servizi cloud iaas e paas in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. Id sigef 2213. Lotto 5	€ 1.164.978,00	CHIUSO
Deliberazione n. 29 del 12/05/2022	Servizi cloud iaas e paas in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. Id sigef 2213. Lotto 5	€ 860.466,00	ATTIVO
Determinazione n. 303 del 18/09/2023	Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo	€ 2.094.691,20	ATTIVO
Determina Dir n. 113 del 17/06/2024	Acquisizione licenze Microsoft Office 365 in modalità Cloud Solution Provider	€ 7.150,10	ATTIVO
Determina Direttoriale n. 218 del 21/11/2024	Conservazione documentale a norma in modalità SaaS Cloud-Native e API RESTful	€ 48.190,00	ATTIVO
Determina Dir n. 217 del 26/11/2024	Progettazione e realizzazione nuovo logo Me.D.A. e conversione in formato vettoriale dei loghi istituzionali	€ 4.636,00	ATTIVO

2.2.3.1 Servizi cloud IAAS E PAAS per la prestazione di servizi professionali e di supporto all’adozione del cloud

La progettualità, attivata mediante adesione all’Accordo Quadro Consip “Public Cloud Iaas e Paas”, ha portato alla definizione degli scenari delle possibili tipologie di migrazione applicabili all’ecosistema di e-procurement regionale e nella definizione degli opportuni iter amministrativi necessari per avviare il progetto di riuso della piattaforma S.TEL.LA (Sistema telematico acquisto Lazio) in uso all’Agenzia attraverso un Accordo di

collaborazione stipulato con la Direzione Regionale Centrale Acquisti di Regione Lazio.

Nel dettaglio i servizi resi disponibili alle Pubbliche Amministrazioni dall'Accordo Quadro sono relativi ai seguenti ambiti e linee di intervento specifiche:

- ✓ Ambito "Evoluzione e migrazione in cloud dei servizi di e-procurement":
 - Assessment del parco applicativo;
 - Progettazione delle strategie di migrazione;
 - Realizzazione di studi di fattibilità;
- ✓ Ambito "Supporto tecnico-specialistico alla Centrale Acquisti":
 - Advisory strategico e supporto direzionale;
 - Supporto alla programmazione e controllo;
 - Supporto allo sviluppo di iniziative di acquisto;
- ✓ Ambito "Supporto alle attività di governo del progetto":
 - Check/PMO del progetto;
 - Supporto formativo per l'adozione della nuova piattaforma di e-procurement e change management.

Nel corso dell'anno solare 2024 risultano completate e certificate tutte le attività a valere sul 1° Contratto sottoscritto tra le parti in adesione all'iniziativa Consip "Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IAAS e PAAS in un modello di erogazione pubblico nonché per le prestazioni di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. ID SIGEF 2213. LOTTO 5 (CIG AQ 8128407DA4)" per un importo apri a € 500.846,60, IVA inclusa:

- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 7 del 16/01/2024 per un importo di € 68.832,40, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 7 del 16/01/2024 per un importo di € 102.394,60, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 8 del 02/04/2024 per un importo di € 19.642,00, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 8 del 02/04/2024 per un importo di € 32.342,20, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 9 del 02/04/2024 per un importo di € 34.184,40, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 9 del 02/04/2024 per un importo di € 75.152,00, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 10 del 09/07/2024 per un importo di € 53.497,00, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 8 del 09/07/2024 per un importo di € 114.802,00, IVA inclusa;

come dettagliato nella documentazione agli atti dell'Agenzia.

Sono, inoltre, stati avviate nel corso del 2024, le attività riferite al 2° Contratto sottoscritto tra le parti in adesione all'iniziativa Consip "Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IAAS e PAAS in un modello di erogazione pubblico nonché per le prestazioni di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. ID SIGEF 2213. LOTTO 5 (CIG AQ 8128407DA4)" per un importo apri a € 157.563,00 IVA inclusa:

- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 1 del 16/01/2024 per un importo di € 97.905,00, IVA inclusa;

- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 1 del 16/01/2024 per un importo di € 59.658,00, IVA inclusa;

Sono, inoltre, stati attivati nel corso del 2024 **specifici percorsi di formazione al fine di supportare i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di evoluzione tecnologica ed organizzativa** e ridurre i rischi connessi al cambiamento nell'utilizzo degli strumenti di gestione dematerializzata delle procedure di gara.

2.2.3.2 Implementazione, gestione e manutenzione nuova piattaforma e-procurement G.I.A.D.A.

Considerato che l'utilizzazione della piattaforma S.TEL.LA da parte dell'Agenzia aveva carattere strumentale rispetto al riuso e alla successiva messa a disposizione della stessa a tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale e/o agli Enti locali del proprio territorio, l'Agenzia ha messo in produzione nel mese di luglio 2023 la nuova piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo, rispetto al perimetro delle funzionalità di seguito indicate:

- ✓ Gestione Avvisi, Bandi e Procedure di Gara
- ✓ Gestione registrazione e profilazione utenze PA/Imprese
- ✓ Gestione Anagrafiche
- ✓ Comunicazioni
- ✓ Portale Informativo e Servizi di Pubblicità.

A seguito della stipula dell'Accordo Quadro per **“Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo”** (CIG ACCORDO QUADRO 992991376E) tra AreaCom e l'O.E. aggiudicatario Team System S.p.A. (Prot. AreaCom n. 857 del 19/02/2024) con durata di 48 mesi, è stato emesso un primo Ordinativo di Fornitura che ha consentito la messa a disposizione degli ulteriori moduli:

- ✓ Raccolta dei Fabbisogni
- ✓ Gestione Albo Fornitori e Prestatori d'Opera
- ✓ Mercato Elettronico
- ✓ Gestione delle Convenzioni e degli Accordi Quadro
- ✓ Catalogo/Negozio elettronico

oltre che la manutenzione evolutiva, normativa e adeguativa delle funzionalità e la fornitura di servizi di supporto di help desk.

2.2.3.3 Ambiente di e-collaboration

A supporto delle attività strategiche dell'Agenzia sono stati attivati servizi avanzate di e-collaboration – in modalità Cloud Solution Provider - allo scopo di supportare al meglio il dinamico modello organizzativo dell'Agenzia disponendo di strumenti adeguati a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in mobilità presso le Sedi Operative anche attraverso il coinvolgimento delle Strutture e degli Enti interessati alle

procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite dell'Agenzia in qualità di centrale unica di committenza regionale.

Recependo tali necessità, sono stati acquisiti strumenti SaaS mutuamente integrati e servizi specialistici finalizzati all'ottenimento di:

- ✓ condivisione, versioning ed authoring documentale;
- ✓ creazione di flussi e workflow documentali per la gestione digitalizzata dei processi;
- ✓ disponibilità di spazi cloud di archiviazione personali;
- ✓ profilazione di utenti, ruoli ed autorizzazioni;
- ✓ unico punto di accesso (Single Sign-On) da qualunque dispositivo e da qualunque luogo alle diverse piattaforme applicative senza necessità di installazioni locali;
- ✓ comunicazione audio, video e chat;
- ✓ implementazione delle opportune policy di sicurezza in conformità al GDPR per il trattamento dei dati personali.

Attraverso la progettualità "Acquisizione licenze Microsoft Office 365 in modalità Cloud Solution Provider e relativi servizi specialistici di formazione e migrazione dati" è stata realizzata la migrazione dell'infrastruttura di posta elettronica istituzionale in produzione on-premises sulle piattaforme del CTTL verso il cloud Microsoft 365 e la struttura della intranet SharePoint online dell'Agenzia con l'organizzazione dei siti e la raccolta documentale.

In particolare, attraverso la messa online e la personalizzazione della piattaforma Sharepoint, è stato messo a punto un repository centralizzato, organizzato secondo la struttura interna dell'Agenzia, che con opportune profilazioni in funzione del ruolo di ciascun utente consente di organizzare, consultare, modificare - anche attraverso workflow configurabili secondo le esigenze - la documentazione di interesse per gli atti interni dell'amministrazione e soprattutto per le procedure di gara, costituendo in tal modo un valido strumento di supporto alle attività operative delle varie strutture nonché un potente mezzo per le attività decisionali delle strutture dirigenziali e di vertice tramite automatismi nella gestione per processi, oltretutto con disponibilità dei dati ed affidabilità dei sistemi persistente tipica dei servizi cloud in ossequio ai desiderata espressi dalla direzione generale.

2.2.3.4 Ideazione loghi per servizi erogati dall'Agenzia

Nella sua veste di Agenzia deputata al raggiungimento degli obiettivi regionale in materia di comunicazione, durante il 2023, è proseguito un processo di rilancio dell'attività dell'Agenzia con lo scopo di **rafforzarne l'immagine sul territorio**.

Conseguentemente, a partire dal rinnovato logo di ARIC approvato con deliberazione n. 39 del 26 giugno

2022, l'Agenzia aveva adeguato il proprio logo a seguito della L.R. 25/2023 che ne ha modificato la denominazione in **Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom)**, consentendo dunque di attribuire una nuova identità alla Centrale Acquisti e di diffondere un'immagine chiara ed univoca dell'universo valoriale e degli obiettivi dell'Agenzia ovvero divenire **punto di riferimento per la digitalizzazione dei servizi pubblici della Regione Abruzzo**.

Il nuovo logo è così descritto:

- ✓ lettera caratterizzata dalla stilizzazione della lettera A ad evocare **l'incontro tra la montagna e il mare** (rappresentato da un'onda), **come caratteristica del territorio abruzzese**;
- ✓ l'insieme delle iscrizioni principali rappresentano l'acronimo dell'Agenzia (AreaCom) con sotto riportante la denominazione estesa (Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza) su uno **sfondo che riproduce l'Abruzzo nella sua definizione amministrativa-territoriale**, caratterizzata da una serie di interconnessioni e collegamenti tra vari punti significativi della stessa;
- ✓ le iscrizioni sono realizzate con i colori ufficiali della Regione Abruzzo, ed in particolare **Verde e Blu del suo stemma ufficiale**.

Nel corso del 2024, a partire dagli elementi identificativi del Logo AreaCom e dei font e dei colori del logo di Regione Abruzzo, è stato ideato il logo Me.D.A. (Mercato Digitale Abruzzo), in corso di realizzazione.

La ideazione del logo Me.D.A., tiene conto delle indicazioni fornite dal Direttore Generale dell'Agenzia in merito al significato in nautica del termine.

Le mede sono dei segnalamenti marittimi ottici, di tipo diurno, assieme ai fanali e alle boe. Si tratta di punti di riferimento artificiali posti in mare per la sicurezza della navigazione e realizzati in muratura, calcestruzzo o acciaio (generalmente a forma di palo, pilastro o traliccio).

A differenza delle boe che sono sostanzialmente dei galleggianti ancorati, le mede sono fissate saldamente al fondale marino (non particolarmente profondo) o su scogli affioranti o semi-sommersi.

2.2.4 I principali progetti informatici gestiti per la Regione Abruzzo e le Strutture Regionali

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

Durante il 2024, l'Agenzia ha gestito per conto di Regione Abruzzo progettualità di servizi informatici, svolgendo tra le altre le seguenti attività:

- ✓ Realizzazione delle analisi preliminari e studi di fattibilità

- ✓ Stesura delle Relazioni Tecnico Progettuali
- ✓ Direzione e governance dei progetti
- ✓ Predisposizione di Stati di avanzamento
- ✓ Gestione a regime dei progetti

Di seguito si riportano le evidenze delle attività svolte riferite alle specifiche progettualità.

2.2.4.1 Pagamenti on line della Pubblica Amministrazione – PagoPA

L'Agenzia è **intermediario tecnologico** per la Regione Abruzzo **per il collegamento e per lo scambio dei flussi con la piattaforma PagoPA**.

L'Agenzia offre sia alla Regione e alle Strutture della Giunta Regionale che a tutti gli Enti locali, Agenzie e Aziende pubbliche regionali, in forma gratuita, il servizio di intermediazione verso PagoPA nazionale.

In particolare, l'Agenzia ha messo a disposizione un **servizio tecnologico per il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti Nazionale**, gestendo per conto degli stessi soggetti aderenti i servizi di front-office offerti all'utente privato, nonché tutte le funzionalità di interconnessione al Nodo dei Pagamenti Nazionale per i modelli di pagamento Modello1 e Modello3:

- ✓ Modello 1: pagamento contestuale all'erogazione del servizio da parte della PA tramite il suo portale (pagamento in tempo reale): l'esecuzione del pagamento ed il rilascio della relativa attestazione (RT) sono immediate nel modello 1;
- ✓ Modello 3: pagamento eseguito tramite il canale del prestatore del servizio di pagamento prescelto (tipicamente canale fisico - Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, etc.): il modello 3 presuppone che l'utente sia in possesso dell'Avviso di pagamento, che permette al PSP di verificare in tempo reale l'esistenza e l'importo aggiornato del dovuto presso gli archivi dell'Ente prima di procedere all'esecuzione del pagamento.

I pagamenti possono essere spontanei, ovvero eseguiti su autonoma iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio), oppure attesi, cioè dovuti, richiesti dall'Ente a fronte di una posizione debitoria preesistente, come accade per i tributi comunali, le locazioni, le bollette, le tasse universitarie, il ticket per i servizi sanitari etc.

Alla data odierna la piattaforma regionale è utilizzata da **44 Enti: 26 Comuni di cui 3 Associazioni di Comuni, 1 ADSU, 3 ASL, Regione e Dipartimenti Regionali e 13 tra Enti ed Agenzie Regionali**.

A seguito dell'approvazione del Decreto legge 76/2020, che dispone l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, sono incrementate notevolmente: risultano attivi quasi 700 servizi di pagamento sugli enti verso i quali l'Agenzia è intermediario tecnologico e le transazioni eseguite con successo dal 1 Gennaio 2024 ad oggi si attestano sui 325.000 pagamenti.

	TRANSAZIONI TOTALI	PAGAMENTI ESEGUITI	PAGAMENTI DA ESEGUIRE	TRANSAZIONI ANNULLATE	PAGAMENTI SCADUTI	TRANSAZIONI RICONCILIATE
GENNAIO	37728	24494	7466	1307	299	4162
FEBBRAIO	34295	26199	4645	987	567	1897
MARZO	39513	26110	6110	828	1079	5386
APRILE	51058	39515	8226	847	511	1959
MAGGIO	40487	28832	5502	1127	384	4642
GIUGNO	31405	25635	3716	651	349	1054
LUGLIO	57731	40022	13524	661	255	3269
AGOSTO	24199	20751	2455	464	110	419
SETTEMBRE	35355	25959	4640	559	541	3656
OTTOBRE	39280	30054	4024	564	1258	3380
NOVEMBRE	45899	26198	10702	4864	901	3234
DICEMBRE	38219	10599	26690	229	6	695
TOTALI	475169	324368	97700	13088	6260	33753

Riguardo le attività di maggior rilievo realizzate da inizio 2024 ad oggi, relativamente alle Strutture delle AA.SS.LL Regionali, analogamente a quanto fatto per la ASL04 di Teramo, si sta realizzando **l'integrazione tra il sistema gestionale "AREAS" della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti e la piattaforma "GovPay" relativa al portale dei pagamenti PagoPA della Regione Abruzzo. L'integrazione permette la generazione e gestione dei pagamenti PagoPA direttamente dagli applicativi gestionali della ASL CH.**

I Soggetti coinvolti nelle attività sono: la ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, Engineering S.p.A in qualità di ditta fornitrice della piattaforma "AREAS", AreaCom in qualità di Intermediario Tecnologico, Link.it s.r.l. in qualità di ditta fornitrice dei servizi GovPay e la Regione Abruzzo.

Relativamente agli Enti comunali si è realizzata l'attivazione dei servizi di pagamento per l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.

In tale ambito, inoltre, il personale dell'Agenzia svolge anche una costante attività di interazione e **supporto agli enti locali nelle attività tecnico-amministrative** necessarie all'attivazione e gestione del servizio.

2.2.4.2 Piattaforma Servizi MUDE/SUE/SUAP

Il Nel corso del 2024 l'Agenzia, come da obiettivo specifico assegnato dalla Regione Abruzzo, ha fornito supporto agli Enti e alle Strutture Regionali nell'erogazione dei servizi in produzione sulle infrastrutture del Centro Tecnico Federato Regionale, con particolare riguardo alle Piattaforme MUDE-SUE, SUAP per la presentazione delle pratiche e dei processi autorizzativi.

Di seguito il dettaglio delle istanze elaborate dalla piattaforma nell'anno solare 2024 con le evidenze per le specifiche tipologie di servizi:

Numero pratiche gestite						
MESE 2024	MUDE REGIONALE	MUDE Comuni	Edilizia (Atessa, Guardiagrele e Castel di Sangro)	SUAP (Sangro Aventino)	SUAP (Trigno Sinello)	TOTALI
gen-24	413	302	15	174	185	1089
feb-24	534	406	39	176	141	1296
mar-24	512	385	36	206	201	1340
apr-24	519	404	36	160	116	1235
mag-24	607	423	50	203	145	1428
giu-24	520	393	42	222	159	1336
lug-24	610	477	42	235	175	1539
ago-24	389	314	31	162	90	986
set-24	516	407	61	210	127	1321
ott-24	606	500	73	218	114	1511
nov-24	480	623	60	199	89	1451
dic-24	414	373	67	214	97	1165
TOTALI	6120	5007	552	2379	1639	15697

3. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 – ANNUALITA' 2025

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 2025 si compendia nei seguenti risultati:

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 2024	Previsioni Competenza 2025	Previsioni Cassa 2025
Contributo della Regione per spese di gestione (cap. 50)	€ 510.000,00	€ 385.547,46	€ 895.547,46
PNRR – Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1. Casa della Salute Mobile nel Territorio dei Comuni delle Aree Interne (cap. 51)	€ 2.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 4.500.000,00
Trasferimenti Regione Abruzzo - Finanziamento RETE COVID (cap. 53)	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00

Contributo della Regione per spese di gestione – Committenza (cap. 54)	€ 0,00	€ 4.423.133,29	€ 4.423.133,29
TOTALE GENERALE	€ 3.610.000,00	€ 6.808.680,75	€ 10.418.680,75

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., Va rilevato che, con l'articolo 7 della Legge Regionale 17 settembre 2024 n. 15, di approvazione dell'Assestamento di Bilancio 2024/2026 – oggetto di variazione attuativa giusta DGR n. 549/2024 – il Consiglio Regionale ha stanziato ulteriori risorse (euro 300.000,00 per il 2024 e per euro 2.160.000,00 con decorrenza dall'annualità 2025).
- dai 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 composto, allo stato, da 17 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 1 in aspettativa e uno part time, nonché n. 2 dirigenti. Sono in corso di espletamento le procedure per l'assunzione di ulteriori 4 unità, n. 2 dell'Area Funzionari e dell'Elevata qualificazione e n. 2 dell'Area Istruttori, secondo la Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale innanzi riportata;
 - ✓ costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale 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).

Va segnalato che i trasferimenti disposti dal MEF per il funzionamento della Centrale di committenza con Decreto del 23.10.2024 (Prot. n. 114731 del 23.10.2024), relativi all'anno 2023, sono stati ricevuti come di consueto negli ultimi giorni del 2024 e, previo regolare accertamento figureranno, a causa della particolare tempistica di detti trasferimenti, nell'avanzo di amministrazione 2024, con conseguente applicazione a valere sull'esercizio 2025.

Si rappresenta inoltre che il cap. 54 (Contributo della Regione per spese di gestione – Committenza) presenta un valore aumentato rispetto allo storico secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge Regionale 17 settembre 2024 n. 15, di approvazione dell'Assestamento di Bilancio 2024/2026 – oggetto di variazione attuativa giusta DGR n. 549/2024 – che ha previsto ulteriori stanziamenti in favore di AreaCom (euro 300.000,00 per il 2024 e per euro 2.160.000,00 con decorrenza dall'annualità 2025).

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

Denominazione	Residui Presunti 2024	Previsioni Competenza 2025	Previsioni Cassa 2025
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
Rimborso spese di pubblicazione bandi di gara (cap. 56)	€ 33.548,71	€ 6.000,00	€ 39.548,71
Interessi attivi su conto corrente di gestione (cap. 70)		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Rimborso di somme per personale in comando (cap. 87)	€ 70.686,25	€ 0,00	€ 70.686,25
Rimborso di somma a seguito di sentenze esecutive (cap. 88)	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Introiti vari (cap. 80)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborsi di somme da terzi (cap. 85)	€ 9.473,76	€ 15.000,00	€ 24.473,76
TOTALE GENERALE	€ 113.708,72	€ 42.000,00	€ 155.708,72

Nel Titolo 3 riferito alle Entrate Extratributarie è stato previsto alla voce “*Interessi attivi sul conto corrente di gestione*” un importo ridotto rispetto allo storico in considerazione della nuova convenzione stipulata con l’istituto cassiere.

Si sottolinea altresì la previsione di euro 10.000 di entrate per esito positivo di contenzioso, stimate sull’andamento storico.

Inoltre è stato considerato il rimborso delle spese di personale per n° 1 unità in servizio di comando presso altre amministrazioni.

Non è stato previsto alcun rimborso per spese di pubblicazione dei bandi di gara (cap. 56) in considerazione dell’introduzione del nuovo Codice degli Appalti.

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

Titolo - Tipologia - Categoria – Capitolo/Articolo			Residui Presunti 2024	Previsioni Competenza 2025	Previsioni Cassa 2025

Tit. Tipol. Cat.		Cap./Art.	Denominazione					
TITOLO				4 Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA				300 Altri trasferimenti in conto capitale				
CATEGORIA				10 Altri trasferimenti in conto capitale da P.A.				
4	300		104	1	Contributo della Regione per investimenti in attività informatiche	€ 145.000,00	-	€ 145.000,00
4	300		130	1	Assegnazione fondi progetto II ATTO INTEGRATIVO	€ 2.764.630,69	-	€ 2.764.630,69
4	300		135	1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III	€ 1.074.129,37	-	€ 1.074.129,37
4	300		147	1	Assegnazione fondi Direzione Sanità	€ 305.337,70	-	€ 305.337,70
4	300		148	1	Assegnazione fondi progetti regionali	€ 16.423,15	-	€ 16.423,15
4	300		200	1	Assegnazione fondi progetto CATALOGAZIONE	€ 310.000,00	-	€ 310.000,00
4	300		472	1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO IV	€ 170.205,00	-	€ 170.205,00
Totale Categoria 4 300 10								
Altri trasferimenti in conto capitale da amminist.						€ 4.785.725,91	-	€ 4.785.725,91
Totale Tipologia 4 300								
Altri trasferimenti in conto capitale						€ 4.785.725,91	-	€ 4.785.725,91

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

Va in primis rilevata una diminuzione di euro 200.000,00 relativamente ai residui presunti, dovuta ai trasferimenti effettuati dalla Regione Abruzzo a seguito di rendicontazione.

I contributi della Regione Abruzzo che verranno assegnati nel corso dell'esercizio 2025 per la realizzazione di progetti specifici verranno iscritti sul Bilancio di Previsione di volta in volta, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 e s.m.i.

TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 – Accensione di prestiti

TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto/cassiere

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

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

Titolo - Tipologia - Categoria – Capitolo/Articolo			Residui Presunti 2024	Previsioni Competenza 2025	Previsioni Cassa 2025
Tit. Tipol. Cat.	Cap./Art.	Denominazione			

TITOLO					9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA					100 Entrate per partite di giro					
CATEGORIA					01 Altre ritenute					
Categoria 9 100 01										
Altre ritenute										
9	100		940	1	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	-	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	
Totale Categoria 9 100 01										
Altre ritenute								€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
Categoria 9 100 02										
Ritenute su redditi da lavoro dipendente										
9	100		900	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	- €	€ 170.000,00	170.000,00	170.000,00	
9	100		905	1	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	- €	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
9	100		915	1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	- €	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Totale Categoria 9 100 02										
Ritenute su redditi da lavoro dipendente								€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ 610.000,00
Categoria 9 100 03										
Ritenute su redditi da lavoro autonomo										
9	100		910	1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	€ 6.744,32	€ 50.000,00	€ 56.744,32	€ 56.744,32	
Totale Categoria 9 100 03										
Ritenute su redditi da lavoro autonomo								€ 6.744,32	€ 50.000,00	€ 56.744,32
Categoria 9 100 99										
Altre entrate per partite di giro										
9	100		920	1	Depositi cauzionali	€ 92.783,63	€ 1.000.000,00	1.092.783,63	1.092.783,63	
9	100		925	1	Anticipazione fondi per servizio economato	- €	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
9	100		930	1	Erogazione di somme per ordine e conto Enti pubblici	- €	-	- €	- €	
Totale Categoria 9 100 99										
Altre entrate per partite di giro								€ 92.783,63	€ 1.003.000,00	1.095.783,63
Totale Categoria 9 100										
Entrate per conto terzi e partite di giro								€ 99.527,95	€ 2.363.000,00	€ 2.462.527,95

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 riportate le previsioni relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che 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 al 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.

Degni di nota per importanza delle cifre i depositi cauzionali (euro 1.000.000,00): si tratta dei versamenti connessi alle procedure di appalto alternativi alla stipula delle polizze per la partecipazione alle gare (2% della base d'asta) o per la stipula del contratto (10% dell'importo aggiudicato).

Riepilogo Titoli Entrate

Di seguito il riepilogo delle entrate per titoli

Denominazione	Residui Presunti 2024	Previsioni Competenza 2025	Previsioni Cassa 2025
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 3.610.000,00	€ 7.408.680,75	€ 11.018.680,75
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 113.708,72	€ 132.000,00	€ 245.708,72
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€ 4.785.725,91	-	€ 4.785.725,91
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	€ 99.527,95	€ 2.363.000,00	€ 2.462.527,95
TOTALE PER TITOLI	€ 8.608.962,58	€ 9.903.680,75	€ 18.512.643,33
Avanzo di amministrazione utilizzato	-	€ 680.238,87	-
Utilizzo avanzo di amministrazione	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	€ 1.300.000,00
TOTALE GENERALE	€ 8.608.962,58	€ 10.583.919,62	€ 19.812.643,33

3.2 Parte Seconda - Spese

Per quanto concerne la spesa, la riforma ha previsto numerose novità: analizzando infatti il punto 9.4 del

principio contabile applicato alla programmazione, si nota che la nuova struttura della spesa prevede una classificazione che privilegia l'aspetto funzionale rispetto a quello economico.

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

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

I programmi a loro volta sono ripartiti in:

- titoli
- macroaggregati
- capitoli
- articoli.

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

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

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

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

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

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

Infatti, l'art. 12 del D.Lgs. 118/2011 precisa che allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stessa alle

politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni di cui all'art. 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa”.

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

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

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

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

Elenchiamo di seguito le missioni applicate all'Agenzia:

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

- 0101 Programma 01 Organi istituzionali
- 0102 Programma 02 Segreteria generale
- 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 0106 Programma 06 Ufficio tecnico
- 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
- 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- 0110 Programma 10 Risorse umane
- 0111 Programma 11 Altri servizi generali
- 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

- 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
- 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003 Programma 03 Altri fondi

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

All'interno della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" è stata collocata la ripartizione delle spese nei programmi in base alle aree di attività dell'Agenzia ed ai progetti da realizzare, al fine della specifica individuazione dell'oggetto della spesa stessa, in maniera simile alla precedente ripartizione delle spese in unità previsionali di base, ripartite in unità relative a spese correnti e a spese in conto capitale.

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

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

Per ogni Programma sono indicati:

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

All'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione",

sono ripartite tutte le spese a destinazione vincolata, ovvero destinate alla realizzazione di Progetti assegnati dalla Giunta Regionale, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Agenzia di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 25 del 14.03.2000.

Missione 20, denominata "Fondi e accantonamenti", che comprende Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese 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.

3.2.1 Spese per Titoli e Macro aggregati di Spesa

La previsione di spesa per la copertura della spesa corrente l'anno 2025 ammonta a € 6.205.680,75, in deciso aumento rispetto alle previsioni di spesa dell'anno precedente che ammontavano a € 5.707.870,51.

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 a tempo indeterminato, compresi un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico, di cui una in servizio part time, nonché 1 unità in aspettativa, oltre alle maggiori spese per procedere all'esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale;
- 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);
- gestione progetto "PNRR – Missione 5 – Componente 3 Investimento 1.1.1. – Casa della Salute Mobile nel Territorio dei Comuni delle Aree Interne, con previsione di euro 2.000.000,00 di spesa sul cap. 439 del presente bilancio finanziario.

TITOLO 1 – Spese correnti

Macro aggregato	Descrizione	Importo 2024	Importo 2025
101	Reddito da lavoro dipendente	€ 1.521.954,71	€ 1.684.143,72
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 152.991,09	€ 172.750,19
103	Acquisto di beni e servizi	€ 3.938.824,71	€ 3.957.562,14
104	Trasferimenti correnti	-	€ 26.916,74
105	Trasferimenti di tributi	-	-
106	Fondi perequativi	-	-
107	Interessi passivi	-	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-
110	Altre spese correnti	€ 94.100,0	€ 219.100,00
TOTALE		€ 5.707.870,51	€ 6.060.472,79

3.2.2 Personale

La previsione di spesa nel Titolo 1 Macro aggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente ammonta ad euro € 1.684.143,72 che, sommata alla previsione del Macro aggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'Ente pari a euro 172.750,19, raggiunge l'importo di euro 1.856.893,91, in sensibile aumento rispetto alle cifre dell'esercizio precedente (euro 1.674.945,8). Va segnalato, per maggiore precisione, che il dato del macroaggregato 102 contiene tutte le imposte, quindi anche irap direttore, irap su fondo ex art. 113 D.Lgs 50/2016, tari, bolli auto ecc.

Tale differenza è dovuta in primis alla previsione di maggiori spese per il personale in attuazione della programmazione dei fabbisogni 2024-2026 in corso di attuazione. Come già esposto, in esecuzione della programmazione dei fabbisogni 2024-2026 sono già state assunte le seguenti unità:

N. 2 unità di personale appartenente all'Area Funzionario ed Elevata Qualificazione a tempo pieno;

N. 1 unità di Personale appartenente all'Area Istruttori a tempo parziale per 18 ore settimanali.

Infine, si registra la previsione di spesa relativamente ai capitoli 382, 383 e 384 relativi al fondo incentivi tecnici ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 45 del D.Lgs 36/2023 per la corresponsione degli emolumenti relativi al 2024, rispettivamente di euro 250.000,00 (cap. 382), euro 60.000,00 (cap. 383) e euro 22.000,00 (cap. 384). A tal proposito si fa riserva di incrementare gli stanziamenti in corso d'anno mediante variazioni di bilancio, in particolare per gli adeguamenti richiesti dal Decreto "Correttivo" del Codice del Appalti (D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024).

L'individuazione del fabbisogno del personale dell'Agenzia per il triennio 2024-2026 è stata effettuata a partire dall'attuale dotazione organica.

3.2.3 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024/2025

Il presente paragrafo riporta la programmazione dei Fabbisogni del Personale dell'Agenzia 2024-2026.

Alla luce delle entrate certe e continuative regionali e statali nonché dei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente in materia, il presente Piano illustra la dotazione organica di personale dell'Agenzia a seguito dell'entrata in vigore della L.R. Abruzzo n. 25 del 6 giugno 2023 recante "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo".

In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della sopracitata Legge Regionale, l'Agenzia è considerata "*ente di nuova istituzione ai sensi dell'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2018, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010*" per cui "*.... limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine, gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze*".

Con deliberazione n.3 del 29.01.2024, in ossequio all'art. 13 della citata legge regionale n. 25/2023, è stato adottato il nuovo Regolamento dell'Agenzia che definisce l'organizzazione e il funzionamento della medesima, come da rappresentazione grafica dell'organigramma adottato riportato nel seguito.

Tanto premesso, nel prosieguo del documento verrà illustrato il valore di spesa sostenibile dall'Agenzia sulla base di una ricostruzione degli oneri corrispondenti al trattamento economico per categoria di unità di personale e ai relativi oneri a bilancio.

Per l'attuazione del presente Piano si prevede, altresì, di avviare procedure di reclutamento – interne e esterne, tramite mobilità e scorrimento di graduatorie vigenti – di risorse che possano garantire la funzionalità di tutte le unità organizzative nonché l'attuazione di progressioni verticali quale misura di valorizzazione delle professionalità interne. Si evidenzia infine, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, che non sussistono attualmente situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia.



3.2.3.1 Fabbisogno del personale e verifica limiti di spesa

Al fine di predisporre il fabbisogno del personale dell'Agencia per il triennio 2024-2026, si riportano di seguito gli stanziamenti disponibili (entrate certe e continuative regionali e statali) debitamente iscritti nei competenti capitoli di bilancio di AreaCom:

TIPOLOGIA	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
GIUNTA	€ 2.291.587,79	€ 2.648.680,75	€ 2.533.972,79
FONDI MEF *	€ 680.238,87	€ 436.558,18	€ 436.558,18
TOTALE ENTRATE	€ 2.971.826,66	€ 3.085.238,93	€ 2.970.530,97

Tabella 1 – Rappresentazione delle entrate certe e continuative

* risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89.

3.2.3.2 Verifica del limite di spesa del 50%

Si riporta, quindi, di seguito la tabella con la dotazione organica complessiva del nuovo ente AREACOM espressa sia in termini numerici che finanziari:

	Categoria	Categoria		Retribuzione	
		Tecnico	Ammin.	Spesa annua / FTE	Spesa annua / complessiva
Dirigenti		2	3	116.904,36 €	584.521,80 €
Funzionari	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	8	6	35.114,38 €	491.601,32 €
Collaboratori	Area degli Istruttori	2	7	32.329,47 €	290.965,23 €
	Area degli Operatori Esperti	-	-	28.742,39. €	-
TOTALE		12	16	-	1.367.088,35 €

50% delle entrate certe e continuative	1.485.913,33 €
--	----------------

Tabella 2 – Dotazione organica e spesa annua dell’Agenzia per il 2024

In particolare, si attesta che la spesa di € 1.367.088,35 della dotazione organica come sopra rappresentata rispetta il limite di spesa del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo pari ad € 1.485.913,33 (50% di € 2.971.826,66).

Limite 50% delle entrate aventi carattere stabile e continuativo			
	2024	2025	2026
Risorse stabili	2.971.826,66 €	3.085.238,93 €	2.970.530,97 €
Limite 50% delle risorse stabili	1.485.913,33 €	1.542.619,47 €	1.485.265,49 €
Costi del personale inerenti l’intera dotazione organica	1.367.088,35 €	1.367.088,35 €	1.367.088,35 €
Rispetto del limite	OK	OK	OK

Tabella 3 - Dotazione organica e spesa annua dell’Agenzia per il triennio 2024-2025-2026

3.2.3.3 Verifica del limite di spesa del 60%

Si riporta di seguito l’ulteriore tabella contenente le assunzioni previste nell’anno 2024 comprensivo del costo delle progressioni più avanti dettagliato:

COSTO PIANO ASSUNZIONI ANNUALITA’ 2024			
CATEGORIA	Nuove risorse e modalità di assunzione	Costo pro capite CCNL (comprensivo di tabellare + contributi + IRAP + Premio INAIL + Fondo)	Costo complessivo
Dirigenti	3 (scorrimento graduatorie valide vigenti)	116.904,36 €	350.713,08 €
Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (ex D1)	4 (mobilità e scorrimento graduatorie valide vigenti)	35.114,38 €	140.457,52 €
Area degli Istruttori (ex C1)	3 (mobilità)	32.329,47 €	96.988,41 €
TOTALE	10		588.159,01 €
COSTO PROGRESSIONI			3.411,84 €
COSTO TOTALE ASSUNZIONI 2024			591.570,85 €

Tabella 4- Costo nuove assunzioni comprensivo del costo delle progressioni anno 2024

Per calcolare il parametro relativo al 60% della dotazione organica si assume come riferimento il costo di € 1.367.088,35 (Tabella 2) con un limite assunzionale derivato pari ad € 820.253,01.

Si attesta, pertanto, che la spesa per nuove assunzioni pari ad € 591.570,85 rispetta anche i limiti finanziari del 60% della dotazione organica come sopra calcolata (€ 820.253,01).

In relazione alle due previste progressioni verticali in deroga, si precisa che il relativo costo rientra nel limite dello 0,55% del monte salari 2018, come risultante dalle tab. 12 e 13 del Conto Annuale del Personale del medesimo esercizio.

Tab 12	509.897 €
Tab 13	81.132 €
Monte Salari	591.029 €
0,55%	3.251 €

Detto importo consente la progressione di **un'unità da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori** e di **un'unità da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione**. Il parametro per verificare la compatibilità è la differenza di costo tra le categorie riportata nella tabella G del vigente contratto.

Categoria	Dotazione organica	Differenza di costo
Da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori	1	1.230,70 €
Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	2.181,14 €
<u>TOTALE</u>	2	3.411,84 €

Tabella 5 - Rappresentazione delle nuove progressioni annualità 2024

Si evidenzia, infine, che nell'anno 2024 si avranno tre cessazioni per effetto di progressioni verticali e dimissioni volontarie di cui:

- *n.1 da Area degli Operatori Esperti (ex B2) derivante da progressione*
- *n.1 da Area degli Istruttori (ex C1) derivante da progressione*
- *n.1 da Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D2) derivante da dimissioni*

Da registrare anche una cessazione per dimissioni dal servizio di una unità *appartenente all'Area degli Istruttori* per cui ne deriva la possibilità di prevedere nell'anno 2025 un'ulteriore progressione verticale nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (profilo tecnico).

Si precisa, inoltre, che la progressione verticale prevista per l'anno 2024 nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (profilo amministrativo) è stata indicata nel quadro riepilogativo di cui in seguito soltanto ai fini di rappresentare la progressione stessa mentre la selezione sarà aperta ad entrambi i profili (tecnico ed amministrativo).

AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo della dotazione organica e la distribuzione per categorie e profili:

	QUADRO RIEPILOGATIVO RISORSE E DISTRIBUZIONE	TOTALE	Personale attualmente in servizio	Nuove Assunzioni Anno 2024	Nuove Assunzioni Anno 2025	Nuove Assunzioni Anno 2026	Progressioni 2024	Progressioni 2025	Progressioni 2026	
STRUTTURA DELL' AGENZIA REGIONALE DELL' ABRUZZO PER LA COMMITTENZA	AMMINISTRAZIONE, FINANZA CONTROLLO E PERSONALE									
	DIRIGENTE		1							
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d2								
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d1		1 (scorrimento graduatoria)			1			
	Area degli Istruttori	categoria ex C2	1							
	Area degli Istruttori	categoria ex C1		1 (mobilità)			1			
	Area degli Operatori	categoria ex B2	1							
		TOTALE	5	3	2		2			
	AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTENZIOSO									
	DIRIGENTE				1 (scorrimento graduatoria)					
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d								
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d1			1 (scorrimento graduatoria)					
	Area degli Istruttori	categoria ex C2	1							
	Area degli Istruttori	categoria ex C1		1 (mobilità)						
	Area degli Operatori	categoria ex B2								
		TOTALE	4	1	3					
	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI									
	DIRIGENTE				1 (scorrimento graduatoria)					
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d2	1							
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d1	1	1 (mobilità)						
	Area degli Istruttori	categoria ex C2								
	Area degli Istruttori	categoria ex C1	1	1 (mobilità)						
	Area degli Operatori	categoria ex B2								
		TOTALE	6	3	3					
	SERVIZI DIGITALI, INFRASTRUTTURALI CLOUD, SECURITY E ACQUISTI ICT									
	DIRIGENTE			1						

AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d2		3						
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d1		1					1	
Area degli Istruttori	categoria ex C2		2						
Area degli Istruttori	categoria ex C1								
Area degli Operatori	categoria ex B2								
	TOTALE	7	7						
ACQUISTI CENTRALIZZATI									
DIRIGENTE				1 (scorrimento graduatoria)					
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d2								
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	categoria ex d1		3	1 (mobilità)					
Area degli Istruttori	categoria ex C2								
Area degli Istruttori	categoria ex C1		1						
Area degli Operatori	categoria ex B2								
	TOTALE	6	4	2					
	TOTALE	28							

3.3 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 ammontava nel 2024 complessivamente ad euro 3.938.824,71. Per l’anno 2025 la previsione di spesa è di euro 3.957.270,10, in lieve aumento 3.938.824,71.

Nell’ambito del Macroaggregato si segnala la previsione di spesa di euro 2.000.000,00.

Si tratta di un progetto finanziato del MEF a valere su fondi PNRR – Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1. denominato “Casa della Salute Mobile nel Territorio dei Comuni delle Aree Interne”, finalizzato a migliorare la continuità assistenziale negli stessi relativamente ad attività di supporto agli Screening oncologici (mammografico, colon retto e cervicouterino mediante HPV test e PAP test, spirometria, screening oncologico melanoma (controllo nei), consulenza diabetologica / misurazione glicemia e cardiologia.

I costi sono stati imputati sul bilancio triennale secondo il seguente cronoprogramma:

- esercizio 2023 – euro 500.000,00
- esercizio 2024 – euro 2.500.000,00
- esercizio 2025 – euro 2.000.000,00.

Va menzionato il risparmio forzato delle spese per il funzionamento dell’Agenzia, 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).

3.4 Altre spese correnti

La spesa per Altre spese correnti ammontano a complessivi euro 94.100,00, contro i 79.100,00 relativi al 2023, per aumento dei premi assicurativi in esecuzione delle norme in materia previste dal nuovo Codice degli Appalti.

3.5 Spese per Investimenti

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

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

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

Per l'esercizio finanziario 2024 si ripete la mancata assegnazione di trasferimenti per investimenti da parte della Regione Abruzzo.

TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Previsione 2024
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 490.207,96
203	Contributi agli investimenti	€ -
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -
205	Altre spese in conto capitale	€ 1.000.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	€ 1.490.207,96,00

Tra le di spesa in conto capitale nel Titolo 2 – Macroaggregato Altre Spese in conto capitale figurano € 490.207,96, di cui € 470.207,96 stanziata sul cap. 615 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva) e € 20.000,00 sul cap. 640 (macchine d'ufficio). Relativamente a quest'ultima voce, la spesa si rende necessaria in previsione dei nuovi ingressi in dotazione organica in esecuzione della Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026. Rispetto alle somme stanziata sul cap. 615, la previsione tiene conto dei costi derivanti DGR n. 575 del 18/09/2024 recante "Accordo di collaborazione AREACOM – DPF019 Servizio flussi informativi e Sanità digitale – DGR 70/22 DEL 14.02.2022 PNRR Individuazione Ufficio dedicato alle procedure di appalto. Recepimento e approvazione". L'accordo allegato alla prefata DGR n. 575 del 18.9.2024 prevede l'attuazione da parte di Areacom del monitoraggio dei consumi di beni e servizi sanitari, al fine di una corretta programmazione dei fabbisogni a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e di una tempestiva rilevazione di scostamenti e delle azioni correttive".

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 5 - Rimborso di prestiti

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

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro		Previsione 2025
701	Uscite per partite di giro	€ 2.363.000,00
702	Uscite per conto terzi	€ -
200	TOTALE TITOLO 2	€ 2.363.000,00

Si annoverano tra tali spese: ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni, ritenute erariali su retribuzioni, ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi, ritenute conto terzi su retribuzioni, depositi cauzionali, anticipazione fondi servizio economato e versamento delle ritenute per scissione contabile-Split Payment.

Infine, si dà conto del risultato di amministrazione 2024, al momento presunto dato che non si è ancora proceduto all'approvazione del Rendiconto 2024

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024		
1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	2.037.703,54
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	6.310.180,71
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	5.961.515,91
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	2.386.368,34
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	600.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	450.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024	2.536.368,34
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024	504.915,59
	Fondo anticipazione di liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	239.863,62
	Altri accantonamenti: _____	400.000,00
	B) Totale parte accantonata	1.144.779,21
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	794.685,46
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		
	C) Totale parte vincolata	794.685,46
Parte destinata agli investimenti		0,00
	E) Totale parte disponibile <small>(E=A-B-C-D)</small>	596.903,67
<small>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</small>		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024:		
Utilizzo quota accantonata		0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti		0,00
Utilizzo quota disponibile		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

In aderenza al principio di prudenzialità si è provveduto ad effettuare gli opportuni accantonamenti, in particolare nel fondo per il contenzioso nella misura di Euro 239.863,62 e nel Fondo per il TFR di Euro 400.000,00.

Il fondo Crediti di dubbia esigibilità è costituito accantonando le somme in bilancio a titolo di residui attivi non ancora riconciliati con la Regione Abruzzo per euro 504.915,59.