

PARERI ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Generale approvato con D.G.R. n. 694 del 25/07/2001 e ss.mm.

SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E BILANCIO

In ordine alla regolarità contabile-amministrativa si esprime parere favorevole

Data 09 OTT. 2014


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

09 OTT. 2014

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 09 OTT. 2014


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARU
CONI


ARIT Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Deliberazione n. 1034

del 09 OTT. 2014

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio pluriennale 2015/2017.

Il giorno 09 OTT. 2014 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

PRESO ATTO che il Regolamento vigente dell'Agenzia all'art.5 comma 6 prevede che "in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, svolge le sue funzioni il Dirigente Amministrativo o il Dirigente tecnico su delega del Direttore Generale o, in caso di mancanza di delega il più anziano dei due";

VISTA la Deliberazione n. 89 del 25.08.2014 con la quale è stata disposta la presa d'atto della cessazione dell'incarico come Direttore Generale dell'Agenzia dell' Ing. Carlo Greco avvenuta in data 09.08.2014 e contestualmente è stato disposto di prendere atto che il Dirigente Amministrativo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento dell'ARIT, svolgerà l'incarico di Direttore Generale F.F. (facente funzioni) dell'ARIT stante la necessità garantire gli adempimenti improrogabili ed indifferibili di competenza dell'Agenzia;

RILEVATO che le attribuzioni del Direttore Generale F.F. restano confinate all'interno dell'ambito operativo disegnato dalla L.R. 27/05 sicchè le funzioni rimangono esercitabili nei limiti dell'ordinaria amministrazione e degli atti urgenti;

CONSIDERATO che l'atto adottando si iscrive nel modulo riferito trattandosi di adempimenti esecutivi indispensabili per il funzionamento stesso dell'ARIT e per la gestione delle sue attività istituzionali;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n.3 recante "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni", in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

VISTO l'art. 47 della L.R. n.3/2000 che prevede che i bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la L.R. 8 giugno 2006 n.16 pubblicata sul B.U.R.A. n. 35 del 21 giugno 2006, ed in particolare l'art.1 comma 5 che ha sostituito l'art.23 della L.R. 14 marzo 2000 n.25 istitutiva di questa Agenzia, prevedendo la tenuta della gestione finanziaria dell'Ente secondo i principi di contabilità finanziaria e il rinvio, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2002;

CONSTATATO che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015/2016, corredati dalla relazione illustrativa del Direttore Generale f.f. comprensiva del piano triennale degli investimenti e dal Conto Economico preventivo 2015, sono stati predisposti in conformità ai principi di cui alla citata L.R. n.3/2002 e del Regolamento dell'Ente;

PRESO ATTO che nel Bilancio di previsione 2015 le entrate relative ai trasferimenti della Regione Abruzzo per le spese di gestione sono state previste nella misura di euro 1.535.000,00 mentre le entrate per gli investimenti dell'Agenzia sono state previste in euro 500.000,00;

VERIFICATO che nella spesa sono stati previsti gli oneri diretti e indiretti per il personale, i costi generali di funzionamento della sede dell'Agenzia e gli oneri per le attività istituzionali dell'Ente;

ATTESO che l'Agenzia, oltre alla naturale azione amministrativa e di gestione, deve garantire lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2000, ovvero concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, assicurare il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed alla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale;

VERIFICATO che:

- nel Bilancio pluriennale 2015/2017 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di gestione è stato previsto nella misura di euro 1.535.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 e nella misura di euro 2.696.000,00 per gli esercizi finanziari successivi;
- nel Bilancio pluriennale 2015/2017 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di investimenti è stato previsto nella misura di euro 500.000,00 per ciascun esercizio finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 redatto in termini di contabilità finanziaria, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, che si compendia nelle risultanze finali riportate nella tabella sottostante:

PARTE I - ENTRATA			
DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri o devoluti	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione	€ 2.540.396,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 226.556,14	€ 108.000,00	€ 334.556,14
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti	€ 12.434.655,36	€ 500.000,00	€ 12.934.655,36
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa	€ -	€ -	€ 582.000,00
TOTALE GENERALE	€ 15.201.607,50	€ 2.906.000,00	€ 18.689.607,50

PARTE II - SPESA			
DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali	€ 31.224,02	€ 169.000,00	€ 200.224,02
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale	€ 254.143,15	€ 882.500,00	€ 1.136.643,15
FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria	€ 143.327,79	€ 130.000,00	€ 273.327,79
FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico	€ 61.675,15	€ 861.500,00	€ 923.175,15
FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico	€ 10.441,38	€ -	€ 10.441,38
FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale	€ 1.770.178,78	€ -	€ 1.770.178,78
FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti	€ 13.512.529,02	€ 100.000,00	€ 13.612.529,02
FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Contabilità speciali	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
Disavanzo di amministrazione			
TOTALE GENERALE	€ 15.783.519,29	€ 2.906.000,00	€ 18.689.519,29

VISTO il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 redatto in termini di contabilità finanziaria, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, che presenta un totale a pareggio;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei conti del 06.10.2014 da cui risulta un parere positivo, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 redatto in termini di contabilità finanziaria che si compendia nelle risultanze finali indicate nella tabella riportata in premessa;
3. **di approvare** il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 redatto in termini di contabilità finanziaria;
4. **di dare atto** che al presente atto risultano allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso i documenti di seguito elencati:
 - la Relazione illustrativa del Direttore Generale al Bilancio 2015/2017;
 - il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 redatto in termini di contabilità finanziaria;
 - il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 redatto in termini di contabilità finanziaria;
 - il Piano triennale degli investimenti, contenuto nella Relazione finanziaria al Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015/2016;
 - il Conto economico di previsione 2015;
 - il Verbale del Collegio dei Revisori dei conti del 06.10.2014 da cui risulta un parere positivo.

Il Direttore Generale F.F.

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

RELAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE F.F
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017



1. INTRODUZIONE.....	- 4 -
2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017.....	- 7 -
2.1. Il quadro di riferimento generale	- 7 -
2.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.....	- 8 -
2.3. Gli obiettivi del piano triennale	- 9 -
2.4. L'articolazione del piano triennale	- 11 -
2.4.1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II.....	- 11 -
2.4.2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III	- 12 -
2.4.3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV	- 13 -
2.4.4. E-Government ComNet – RA	- 14 -
2.4.5. Progetti Regionali	- 15 -
2.4.6. Attività A.R.I.T.....	- 15 -
2.5. Le risorse finanziarie	- 16 -
2.6. I tempi di attuazione	- 16 -
3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2015	- 17 -
3.1. Considerazioni introduttive	- 17 -
3.2. APQ13 Atto Integrativo II	- 17 -
3.3. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 18 -
3.4. APQ13 Atto Integrativo IV	- 19 -
3.5. Progetti Regionali	- 20 -
3.6. E-Government – ComNet RA.....	- 21 -
3.7. Attività A.R.I.T.....	- 21 -
4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2016	- 22 -
4.1. Considerazioni introduttive	- 22 -
4.2. APQ13 Atto Integrativo II	- 23 -
4.3. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 23 -
4.4. APQ13 Atto Integrativo IV	- 23 -
4.5. Progetti Regionali	- 25 -
4.6. E-Government – ComNet-RA	- 25 -
4.7. Attività A.R.I.T.....	- 25 -
5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2017	- 27 -
5.1. Considerazioni introduttive	- 27 -
5.2. APQ13 Atto Integrativo II	- 27 -
5.3. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 28 -
5.4. APQ13 Atto Integrativo IV	- 28 -
5.5. Progetti Regionali	- 29 -



5.6. E-Government – ComNet RA - 30 -
5.7. Attività A.R.I.T. - 30 -



1. INTRODUZIONE

L'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) è un ente regionale istituito con la L.R. n. 25/2000 per concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale.

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT che rappresentano la parte preminente delle attività dell'Agenzia e ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 25/2000, è dotata di risorse finanziarie derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici.

In sintesi l'ARIT nell'ultimo triennio ha ricevuto i trasferimenti di seguito indicati:

	2012	2013	2014
Trasf. per Spese di funzionamento	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 1.275.000,00
Trasf. per spese di investimento	€ -	€ -	€ -

Dal prospetto sopra riportato, è evidente l'esiguità dei trasferimenti ordinari per spese di funzionamento e la mancata erogazione di trasferimenti a titolo di spese di investimento.

Nonostante la situazione sopra delineata, l'Agenzia, seppur in regime di sofferenza e affrontando evidenti criticità, ha potuto fino ad oggi far fronte agli impegni legati alla gestione corrente utilizzando parte delle risorse progettuali riconosciute alla stessa a titolo di gestione ed attivazione dei vari interventi affidati dalla Regione Abruzzo.

La necessità di acquisire per l'esercizio finanziario 2015 risorse aggiuntive rispetto agli anni precedenti è pertanto legata all'esigenza di attuare un progressivo processo di strutturazione e consolidamento dell'Agenzia, non più procrastinabile e strettamente connesso al ruolo strategico che l'ARIT intende ricoprire in ottemperanza ai propri compiti istituzionali di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2016.

La strutturazione dell'Agenzia va collocata nell'ottica di una integrazione di un processo già avviato mediante l'impiego di rilevanti risorse, che non può essere arrestato, pena la vanificazione dell'impegno finora profuso in termini finanziari e di risorse umane, che trova espressione nella volontà di portare a conclusione la strutturazione dell'organico dell'Ente avviata con l'assunzione di un primo step di n. 13 unità di personale a fine 2010, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie dell'Ente secondo la normativa vigente e di evitare il determinarsi di situazioni irregolari come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile o precario per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni. Ciò anche in considerazione dei servizi attivati o in procinto di attivazione, la cui operatività non può essere affidata a personale precario sia in considerazione dei rischi di contenzioso, sia per garantire una efficiente gestione che richiede il consolidamento delle professionalità e la continuità della gestione, di importanza strategica per lo sviluppo dei servizi riformati della regione Abruzzo di seguito elencati:

- Servizi agli Enti Locali;
- Sanità elettronica (Anagrafe Assistiti; Fascicolo Sanitario Elettronico, Anagrafe Vaccinale, Screening Oncologici, altri sistemi)
- Sistema informativo dell'Agricoltura (SIAR);
- Sistema Informativo Lavoro (SIL)
- Sistema di catalogazione dei Beni Culturali e Architettonici (IRESUD)
- Portale del Turismo
- Portale delle tradizioni Abruzzesi, e degli Abruzzesi Emigrati nel Mondo (CAT e CEM)
- POR.

A seguito delle numerose sentenze del Tribunale di Teramo di costituzione del rapporto di lavoro, attualmente l'ARIT ha in organico n. 1 Dirigente amministrativo e n. 22 dipendenti a tempo indeterminato.

Nell'assicurare che la scrivente Agenzia si è attenuta al disposto dell'art. 10 della L.R. 3/2002 (Legge di Contabilità Regionale) che in particolare prevede che *"gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"* va tuttavia segnalato che il contributo regionale assegnati nell'esercizio 2014 pari ad euro 1.275.000,00, seppur superiore all'assegnazione storicamente pari ad euro 850.000,00, appare nettamente insufficiente per cui si è ritenuto di predisporre il Bilancio 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017, prevedendo i trasferimenti regionali per le spese di funzionamento dell'Agenzia superiori a quelli assegnati nell'esercizio 2014 pari ad euro 1.275.000,00 e più precisamente pari ad euro 1.535.000,00 per ciascuno degli esercizi previsti nel Bilancio pluriennale 2015-2017, nel tentativo di conciliare la finalità di contenere le esigenze di contenimento della spesa con le necessità di avviare finalmente la strutturazione dell'Agenzia.

Si sottolinea tuttavia che, sempre in ossequio alla nota prot. n. 110344 del 07.10.2009 del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, trasmessa dalla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale in allegato alla nota prot. n. RA/112748, non hanno trovato iscrizione in bilancio attività strategiche da realizzare quali quelle inerenti la progettazione per le necessarie dinamiche evolutive connesse alla realizzazione della ComNet – RA , la gestione della stessa e dei due centri servizi operativi h24 ad essa associati, identificati nel *Network Operating Center (NOC)* e nel *Security Operating Center (SOC)*, che necessita di risorse stimate in euro 850.000,00 annue, aggiuntive rispetto ai costi generali di funzionamento dell'Agenzia, identificabili in quattro macrocategorie: spese di connettività, spese di manutenzione, spese per servizi professionali, spese di integrazione ed interoperabilità, ciò nelle more dell'attivazione dell'infrastruttura di rete a banda larga in fase di realizzazione da parte della Regione Abruzzo non ancora disponibile.

Va peraltro sottolineato che il presente bilancio per l'esercizio finanziario 2015 è formulato sulla scorta delle spese del personale attualmente assunto, pur avendo l'Agenzia avanzato alla Regione Abruzzo richiesta di approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con nota prot. n. 1548 del 31.07.2014, con ulteriori assunzioni di n. 9 unità entro il 31.12.2014, così suddivise:

per l'anno n.1 Dirigente Tecnico;

n. 6 unità Specialista Tecnico - Indirizzo Informatico cat. D1;

n. 2 unità di Assistente informatico cat. C1.

Si sottolinea che per procedere a dette assunzioni occorre lo stanziamento regionale di risorse aggiuntive

Tutto ciò premesso si intende indicare le priorità che si intendono perseguire:

1. COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA
2. MESSA IN PRODUZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI
3. RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL DATA CENTER

Le suddette priorità verranno attuate attraverso la definizione dei seguenti processi:

- ridefinizione degli assetti organizzativi interni;
- ottimizzazione dell'allocazione delle risorse
- assessment del capitale umano;
- Verifica gestionale;
- Linee guida per il piano triennale 2015-2017 .

Parallelamente ai processi tesi al completamento della strutturazione organizzativa dell'Ente, dovrà essere ovviamente garantita la prosecuzione delle attività ordinarie; in particolare:

- le attività negoziali (stazione appaltante);
- le attività progettuali;
- le attività ordinarie;

La continuità operativa dovrà garantire altresì:

- la gestione e l'esercizio delle reti e dei sistemi della Regione Abruzzo;
- la gestione ed esercizio di tutti i progetti ereditati, incluso i progetti del piano regionale di e-government (COMNET);
- riallineamento dei progetti esecutivi degli interventi APQ.

Il processo di rinnovamento riguarderà in fasi successive tutta l'organizzazione dell'Ente, attraverso non solo percorsi di cambiamento organizzativo-strutturale, ma anche e soprattutto di formazione e accrescimento culturale e professionale, nonché di valorizzazione delle competenze.



2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT. Le linee guida utilizzate nell'ambito della programmazione 2015 - 2017 sono strettamente correlate a quanto già in essere a livello europeo e regionale.

A livello europeo la strategia adottata dall'Unione per il periodo 2014-2020 è illustrata in "Europa 2020" in particolare con l'agenda digitale presentata dalla Commissione europea che è una delle sette iniziative della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020. Questa agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

L'Unione europea deve sfruttare il potenziale offerto dall'utilizzo delle TIC nei seguenti settori:

- i cambiamenti climatici, attraverso partenariati con i settori responsabili delle emissioni;
- la gestione dell'invecchiamento demografico, attraverso la medicina elettronica e i sistemi e servizi di telemedicina;
- la digitalizzazione dei contenuti grazie a Europeana che rende il patrimonio culturale europeo accessibile on line;
- i sistemi di trasporto intelligenti.

La Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 15/07/2014, ha approvato l'Agenda Digitale della Regione Abruzzo e quindi ha elaborato una propria strategia, in linea con le indicazioni presenti all'interno dell'Agenda Digitale Italiana (ADI) e dell'Agenda Digitale Europea (ADE), attraverso l'individuazione di specifiche priorità e modalità di intervento.

Il Documento Agenda Digitale Regione Abruzzo delinea le priorità strategiche negli ambiti dello sviluppo delle Infrastrutture Digitali, della Cittadinanza Digitale, dell'Inclusione Digitale, della Crescita Digitale, dell'Intelligenza diffusa e della Salute Digitale.

In tale contesto, l'A.R.I.T., anche in funzione del suo ruolo propulsivo a livello regionale, ha elaborato uno schema di programmazione nel segmento ICT che ottemperi primariamente alle esigenze della Regione Abruzzo, ma che nel contempo sia aperto alle esigenze dell'intero territorio abruzzese.

2.1. Il quadro di riferimento generale

Il quadro di riferimento generale nel segmento ICT, negli anni passati, sia in ambito amministrativo che tecnologico, è stato caratterizzato da una situazione complessa la cui evoluzione risulta particolarmente difficile da interpretare.

In sostanza, interventi e progetti che nascevano da un indirizzo unitario sono stati parcellizzati e realizzati in modo parziale seguendo uno schema di *Project Management* che ha impedito di ottenere la

massima rilevanza dei risultati, in quanto gli interventi non sono stati inquadrati all'interno di uno schema complessivo.

Quindi il principale sforzo di ARIT negli anni scorsi è stato quello di omogeneizzare e reintegrare i progetti in corso di realizzazione e di realizzare i nuovi interventi.

ARIT con una nuova metodologia ha posto come obiettivo primario la corretta integrazione dei progetti e l'adeguamento tecnologico degli stessi agli attuali *standard* di riferimento.

Nell'ambito di tale paradigma, l'A.R.I.T. ha seguito una linea evolutiva e tecnologica estremamente lineare che ha consentito di coniugare livelli tecnologici ed applicativi di assoluta eccellenza con un percorso evolutivo che non richiede variazioni significative al crescere delle esigenze ed alla notevole variabilità degli scenari tecnologici che intervengono necessariamente nel corso del tempo.

Il recupero delle attività pregresse ha determinato negli anni passati un impegno straordinario e di estrema rilevanza che però ha portato a risultati di eccellenza come il Fascicolo Sanitario Elettronico (in riuso presso altre realtà), il progetto IRESUD, l'attivazione della porta di dominio della Regione Abruzzo, il sistema di Anagrafe Vaccinale.

2.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.

La strategia di sviluppo identificata è pienamente in linea con le indicazioni fornite in ambito PA a livello nazionale ed europeo e si basa sullo sviluppo di nuovi servizi ed applicazioni da realizzare sia per i cittadini che per classi di utenti di livello specializzato (impiegati operanti in ambito PA, lavoratori aziendali, studenti universitari, ecc.), fruibili in modalità multicanale (PC, telefonini, palmari, ecc.), che utilizzino quali infrastrutture di comunicazione sia ComNet-RA che altre infrastrutture specifiche ad essa integrate, oltre che *Internet* intesa quale infrastruttura integrata di comunicazione.

Infatti, il percorso evolutivo in ambito tecnologico conduce alla considerazione che, mano a mano che le reti di comunicazione ed i computer diventano elementi essenziali dell'economia e della vita di tutti i giorni, i servizi applicativi e la sicurezza degli stessi assumono un ruolo essenziale per lo sviluppo competitivo dei territori.

In uno scenario operativo nel quale le informazioni ed i servizi risultano prevalentemente erogati in rete, la sicurezza diviene indispensabile e tale condizione deve essere perseguita mediante un insieme di azioni (controllo infrastrutturale, verifica vulnerabilità, metodologie di accesso, ecc.) tra loro coordinate e congiuntamente interagenti.

Queste linee strategiche di sviluppo (sviluppo infrastrutturale per l'erogazione di servizi in sicurezza) sono perseguite in stretta sinergia, al fine di creare una dinamica in cui la crescita di un fattore induca la crescita dell'altro.

Le linee di sviluppo dell'A.R.I.T. prevedono quindi la progettazione e la gestione di infrastrutture elaborative, applicative e di rete che siano in grado di erogare servizi anche in mobilità sull'intero territorio regionale, ma che siano anche efficienti e rispettose dell'ambiente.



In particolare, all'interno di questo schema generale, l'A.R.I.T. attiverà specifiche azioni tese alla valorizzazione delle soluzioni realizzate in ambito ICT e a diffonderle presso gli stakeholder al fine di renderle pienamente operative.

Analogamente sarà rivolta, inoltre, agli aspetti collegati alla mobilità per consentire alle diverse classi di utenti (cittadini, dipendenti PA regionale, ecc.), che si trovino ad operare in aree territorialmente distinte, di poter utilizzare i servizi erogati con un analogo livello di qualità e tipologia.

Lo sviluppo nel segmento ICT sarà perseguito con un'attenzione particolare ai costi, da intendersi come investimenti tendenti a creare valore nel medio e lungo periodo, con la consapevolezza che la creazione del valore passa anche per l'innovazione che è in grado di attivare un circolo virtuoso che incrementa la competitività.

Infatti, le esperienze del recente passato dimostrano oggettivamente che in ogni organizzazione l'innovazione tecnologica è un requisito indispensabile per acquisire vantaggi competitivi ma che tale innovazione deve essere utilizzata e finalizzata a specifici processi dell'organizzazione stessa.

La gestione deve trasformarsi in "governance", intendendo con questo termine un insieme di logiche e di strumenti finalizzati a creare un assetto e un contesto di governo del segmento ICT regionale e delle tecnologie ad esso connesse per allinearle, costantemente e coerentemente, alle esigenze del territorio e degli utenti, in un quadro di elevata complessità tecnologica ed organizzativa.

Confrontarsi con tali questioni significa rispondere a nuove sfide, che impongono una più decisa apertura dell'A.R.I.T. verso l'esterno e l'attuazione di strategie di sviluppo fortemente integrate, con l'obiettivo di offrire al territorio abruzzese un'informazione reale sulle diverse attività sviluppate da e presso l'A.R.I.T., e presentare ai cittadini ed al mondo imprenditoriale e produttivo la gamma delle attività progettuali, operative, tecniche e scientifiche realizzate dall'A.R.I.T., con particolare rilievo alla capacità di promuovere e sostenere processi di innovazione tecnologica e di indirizzare ed organizzare le linee di sviluppo ICT nell'ambito del territorio regionale e nazionale.

2.3. Gli obiettivi del piano triennale

L'A.R.I.T., nel quadro di riferimento tecnologico e di contesto organizzativo illustrato nei paragrafi precedenti, con il Piano Triennale 2015 - 2017 intende essere soggetto protagonista nella transizione verso la Società dell'Informazione e stimolare un'integrazione positiva tra l'aggiornamento delle infrastrutture (infrastrutture di comunicazione integrata, infrastrutture elaborative, integrazione voce/video/dati, ecc.) e lo sviluppo ed erogazione di nuovi servizi innovativi utilizzabili in modalità multicanale che adottino *Internet* quale infrastruttura di comunicazione.

A livello generale, il Piano intende realizzare un complesso di attività che consentano di raggiungere l'insieme di finalità principali di seguito sintetizzate:

1. favorire prioritariamente l'utilizzo delle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione quale strumento strategico per favorire i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;

2. conferire piena efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in ambito PA, sia verso l'interno che verso l'esterno;
3. consentire alle strutture della Pubblica Amministrazione ed alle imprese di accedere in modalità condivisa e collaborativa alle risorse messe a disposizione in rete, con particolare riferimento alle iniziative promosse dalla Comunità Europea;
4. supportare l'innovazione delle attività di formazione e conoscenze in ambito ICT mediante nuove metodologie basate anche sull' *E-Learning*;
5. favorire la comunicazione istituzionale della Regione Abruzzo e dell'A.R.I.T. in ambito ICT e la diffusione dei risultati ottenuti sia a livello territoriale che nazionale ed internazionale;
6. incrementare la cooperazione internazionale dell'A.R.I.T. mediante la partecipazione ad iniziative comunitarie nell'area della società dell'informazione;
7. supportare il rafforzamento della competitività della Regione Abruzzo nel segmento ICT all'interno delle iniziative nazionali ed europee;
8. incrementare il patrimonio di *know-how* e competenze nel segmento ICT;
9. contribuire al progressivo superamento delle barriere fisiche e strutturali per consentire l'accesso alla rete ed ai servizi sia a persone svantaggiate che a coloro che risiedono in aree territoriali svantaggiate;
10. contribuire al processo di modernizzazione del "Sistema Paese" ed in particolare a quello della Regione Abruzzo.

Occorre considerare che, essendo il Piano uno strumento aperto, gli obiettivi specifici saranno definiti, attraverso la concertazione con tutti i soggetti interessati, in perfetta coerenza con i riferimenti alle indicazioni nazionali ed europee ed alle direttive fornite dagli organi di governo della Regione Abruzzo.

Tutte le realizzazioni saranno aderenti alle direttive nazionali ed europee, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici, conformi a quanto già in esercizio presso la Regione Abruzzo e l'A.R.I.T. e quindi naturalmente integrate all'interno di un piano di azione strutturato, organizzato e condiviso.

L'insieme degli obiettivi determinati è collocato all'interno di un periodo temporale che complessivamente prevede un triennio di attività.

Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre condizionato dalla necessità per "il sistema regionale" di promuovere logiche cooperative, mettere a sistema le risorse progettuali e le notevoli esperienze acquisite nel segmento ICT; tali iniziative, per essere realmente efficaci, richiedono il coinvolgimento diretto degli organi di governo della Regione Abruzzo per la definizione di metodiche di attuazione che, nel pieno rispetto delle indicazioni concordate, consentano al *management* dell'A.R.I.T. di poter operare senza artificiose difficoltà in un orizzonte temporale di medio termine.

Infatti, l'attuazione del Piano richiede l'attivazione di specifiche risorse economiche ed un'azione di coordinamento che, nel totale rispetto delle singole autonomie, eviti spese non coordinate nell'ambito del segmento ICT all'interno delle diverse direzioni della Regione Abruzzo e degli Enti regionali da essa.

dipendenti, e possa mettere a disposizione in maniera sinergica risorse tecnologiche, finanziarie ed umane allo scopo di perseguire una maggiore efficacia nell'azione complessiva e nei servizi erogati, con una sostanziale riduzione dei costi.

2.4. L'articolazione del piano triennale

L'articolazione del Piano triennale 2015 - 2017 si basa su un insieme di macrocategorie, ottenute dall'aggregazione di interventi con caratteristiche omogenee, allo scopo di fornire una lettura organica delle diverse realizzazioni.

L'insieme delle macrocategorie, di seguito riportato, include le aree connesse agli Accordi di Programma Quadro (APQ), le realizzazioni in ambito *E-Government* e quelle relative ai progetti di stretta pertinenza regionale.

Inoltre, oltre a quanto riportato, viene inserita la macrocategoria relativa alle attività A.R.I.T. che non è collegata alla realizzazione di specifici progetti ma che riguarda le azioni proprie dell'Agenzia connesse sia agli investimenti che alla gestione. Le macrocategorie individuate risultano essere:

1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II
2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III
3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV
4. *E-Government* – ComNet – RA
5. Progetti Regionali
6. Attività A.R.I.T.

Ogni macrocategoria comprende un insieme dettagliato di interventi progettuali e di azioni organizzative e presenta una durata diversa in ragione dei progetti e delle linee di finanziamento ad esse collegate.

2.4.1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II

Tale accordo, che costituisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 27/06/2005 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro e dell'Atto Integrativo I stipulati rispettivamente il 15/07/2002 e il 30/04/2004 tra gli stessi sottoscrittori, si inserisce in un programma pluriennale di interventi destinati ad incidere positivamente sullo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo ed è finalizzato al completamento e all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

Nello specifico, è finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi ad imprese e cittadini mediante l'impiego dell'*Information Technology* nella P.A. con particolare riferimento al segmento sanitario, a quello della *security* infrastrutturale ed applicativa, ai servizi connessi agli Enti Locali, al completamento del patrimonio cartografico ed alla gestione documentale.

L'accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori

Nell'ambito di tale accordo, la Regione Abruzzo, con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007, ha affidato all'Agenzia ulteriori tre interventi rispetto a quelli già assegnati con Determinazione n. SB/66 del 24/10/2005; si tratta dei progetti denominati SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di E-Government agli Enti Locali della Regione Abruzzo", SI-II-04 "Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Abruzzo" e SI-II-06 "ICAR Abruzzo".

Nell'anno 2010 è stato assegnato con Determinazione n. SB/64 del 09.06.2010 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, un finanziamento integrativo al progetto SI-II-11 "Centro Servizi per l'archiviazione documentale" (CADRA) previsto nel II Atto Integrativo, per un ammontare complessivo di euro 217.920,00, come comunicato con nota prot. n. RA/113666 del 09.06.2010, e nell'anno 2011, con Determinazione n. SB/51 del 22.04.2011 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale un ulteriore finanziamento integrativo di euro 217.920,00 per il medesimo intervento CADRA previsto nel II A.I., come comunicato con nota prot. n. RA/91417 del 22.04.2011.

Il costo totale degli interventi inclusi nell'Accordo Integrativo II diventa di euro 31.949.291,46.

Entro l'anno 2015 saranno realizzate attività per euro 1.606.608,21. Le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano complessivamente ad un totale di euro 4.620.848,10.

2.4.2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III

Tale accordo, che costituisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 02/08/2005 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro e dell'Atto Integrativo I e II, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004 e il 27/06/2005 tra gli stessi sottoscrittori, si inserisce in un programma pluriennale di interventi destinati ad incidere positivamente sullo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo ed è finalizzato al completamento e all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

Nello specifico, è finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi ad imprese e cittadini mediante l'impiego dell'*Information Technology* nella P.A., con particolare riferimento al potenziamento ed adeguamento infrastrutturale, all'integrazione delle infrastrutture di rete a banda larga, ai servizi per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai servizi di interoperabilità amministrativa ed all'erogazione di servizi nell'area mediterranea.

Attualmente, nell'ambito di questo accordo, la Regione Abruzzo, con Determinazioni nn. SB/106 del 29/11/2007 e SB/113 del 20/12/2007, ha affidato all'Agenzia la realizzazione degli interventi SI-II-03



"Integrazione infrastruttura elaborativi e di rete per l'erogazione di servizi in ambito ComNet-RA", SW-06 "Interoperabilità amministrativa tra enti locali ed università" ed SW-07 "IRESUD Sistema informativo per la cooperazione tra amministrazioni in Abruzzo nell'ambito dei beni culturali".

Successivamente con DGR n. 967 del 15/10/2008 e Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 venivano affidati all'Agenzia rispettivamente gli interventi SW-08 "Potenziamento della capacità progettuale dei piccoli comuni nel campo dell'e-Government" e SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo".

Il costo totale degli interventi dell' Accordo Integrativo III affidati all'Agenzia è di euro 3.244.656,30.

Le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2015, 2016 e 2017, ammontano complessivamente ad un totale di euro 1.728.897,74.

2.4.3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;

- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-Government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Le attività realizzate nell'ambito di tale intervento ammontano ad euro 1.685.590,36 mentre le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2015, 2016 e 2017, ammontano complessivamente ad euro 460.177,78.

2.4.4. E-Government ComNet - RA

Nell'ottica della modernizzazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione, il piano di azione di E-Government propone alle amministrazioni pubbliche una nuova visione dei servizi ai cittadini e alle imprese, presupponendo un modello architetture condiviso che si identifica in un insieme di azioni progettuali finanziate per la realizzazione del piano stesso.

Il progetto infrastrutturale Comnet-RA ha permesso la realizzazione di una rete di collegamenti diffusa sul territorio regionale, che collega tutte le amministrazioni locali (regionali, provinciali, montane e comunali) e gli Enti, adeguata alla morfologia del territorio stesso ed alla dimensione degli enti collegati. Il sistema di trasporto così inteso consente una modalità di comunicazione integrata ed in linea con i requisiti di qualità del servizio determinati a livello nazionale.

2.4.5. Progetti Regionali

Fanno parte di questa macro categoria i progetti non direttamente riconducibili alle macrocategorie precedentemente analizzate.

Includono specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che sono insenti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

I progetti prevedono generalmente una estensione pluriennale con una eventuale possibilità di gestione autonoma o centralizzata al termine della realizzazione.

La macro categoria relativa ai Progetti regionali ha durata fino al completamento dei progetti in essa inclusi ed, allo stato attuale.

2.4.6. Attività A.R.I.T.

Trattandosi di una struttura prevalentemente tecnica, oltre alla naturale azione amministrativa e di gestione, le attività perseguono gli obiettivi istituzionali dell'Ente che si sostanziano nel concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale, assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in *outsourcing*, oltre al supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza prestato alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale.

Tali attività contemplano molteplici aspetti: la sicurezza informatica, la diffusione e la promozione dei servizi ICT su territorio, il supporto operativo necessario all'acquisizione di beni e servizi in ambito IT, problematiche di integrazione e consolidamento dei progetti realizzati e dei progetti in corso d'opera.

Un importante ruolo nelle attività di ARIT sarà legato alla ristrutturazione del Centro Tecnico, sia per adeguarlo alle richieste più stringenti per i CED individuate dal CAD, ma anche per migliorare l'efficienza ambientale.

La macro categoria relativa alle attività A.R.I.T. prevede una continuità temporale nel corso degli anni ma, nello specifico, trattandosi di un piano triennale, è stata riferita agli anni 2015, 2016 e 2017.

Il costo totale delle attività annuali comprende i costi di funzionamento (costi di gestione della struttura e costi del personale), ed altresì i costi per spese di investimento destinati all'acquisto di beni e servizi.



2.5. Le risorse finanziarie

L'insieme delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Piano Triennale 2015 - 2017 si riferisce a quanto presente in bilancio per l'esercizio corrente nei diversi capitoli. Uno schema di riepilogo è riportato nel prospetto riepilogativo denominato Piano delle Attività 2015-2017.

E' del tutto evidente che il valore delle attività pianificate nel triennio, che ammonta a complessivi euro 29.855.902,54 di cui euro 20.180.902,54 per attività relative alla realizzazione di progetti ed euro 9.675.000,00 , si riferisce all'insieme delle risorse finanziarie ad oggi ipotizzabili.

Infatti, ad esclusione delle macrocategorie Progetti Regionali ed Attività A.R.I.T., dove le previsioni potranno subire variazioni collegate alla mancata accettazione da parte della Regione Abruzzo delle richieste di trasferimento, le altre cifre indicate si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate mediante atti convenzionali tra Regione Abruzzo ed A.R.I.T. e di conseguenza non risultano soggette a variazioni di importo.

Le ipotesi previste per le attività A.R.I.T. nel triennio di riferimento possono riferirsi a schemi generali che prevedono la messa a regime dell'Agenzia con impegni finanziari crescenti annualmente complessivo di 150 unità lavorative che per essere compiutamente realizzato deve prevedere anche la modifica dell'attuale legge istitutiva.

Va inoltre considerato che altre risorse potrebbero essere reperite mediante l'attivazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, e che tali risorse determinerebbero l'automatica definizione e pianificazione di nuove attività.

2.6. I tempi di attuazione

I tempi di attuazione dell'insieme delle attività pianificate sono riferiti al triennio considerato. In fase di programmazione, l'insieme delle attività è stato suddiviso per annualità e le durate sono determinate in fase di dettaglio attraverso i tempi di inizio e conclusione dei progetti che afferiscono alle diverse linee di intervento. E' del tutto evidente che, a livello generale, le attività si ripetono nel corso di più annualità (ad esempio quelle relative all'APQ Atto Integrativo II); a causa della complessità tecnologica ed applicativa delle realizzazioni, le linee di intervento hanno durata pluriennale e di conseguenza, nel corso del periodo considerato, si passerà dalle attività di avvio dei singoli interventi, alle azioni di completamento degli stessi ed alla loro completa messa in esercizio. Il termine di ogni linea di intervento è determinato dalla conclusione di tutti i progetti che ne fanno parte e delle attività connesse alla linea in questione.



3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2015

Le attività pianificate per il 2015 risultano strettamente condizionate dalla situazione dello stato dell'arte dei progetti, che presentavano particolari criticità. Tuttavia, nel corso dell'ultimo triennio, tale situazione è stata in buona parte recuperata mediante un'azione specifica intensa e significativa nella fase di rivisitazione progettuale con una diretta conseguenza sulle attività operative.

La pianificazione delle attività per il 2015 è stata influenzata in modo significativo dell'avvicendamento della governance regionale iniziato nel 2008; tale fase si è conclusa per l'Agenzia in data 10/08/2009 con l'insediamento del nuovo Direttore Generale, ma ha portato anche al cambiamento dei Direttori delle strutture regionali coinvolte nei progetti dell'Agenzia, provocando rallentamenti nelle attività realizzative dei progetti in carico all'ARIT.

Nel corso del 2014 è proseguita l'attività di recupero ed adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici previsti. Le attività di recupero, differenziate in funzione delle singole macrocategorie, si sono rivelate essenziali per il rispetto delle pianificazioni collegate all'esecuzione delle attività progettuali, e continueranno ad interessare in modo significativo la struttura anche per l'intero 2015.

3.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti nel corso del 2014 sono stati indirizzati a sistematizzare la conduzione dei progetti attraverso lo sviluppo e l'applicazione "in progress" di un modello di *Project Management* A.R.I.T.. Per tutti i progetti, dopo una approfondita analisi tendente alla loro integrazione a 360° e all'erogazione di servizi in ambito ICT, le relative attività sono state realizzate in linea con le nuove direttive tecniche che, oltre ad assicurare un controllo più efficace, assicurano la necessaria flessibilità in una fase particolarmente critica e delicata come quella verificatasi con il concatenarsi di eventi a carattere straordinario ed imprevedibile, quali il sisma del 6 aprile 2009 e l'avvicendamento della governance regionale.

Nel corso del 2015 si prevede, come già detto, di portare ad un primo livello di regime la struttura organizzativa dell'A.R.I.T al fine di assicurare nel corso del triennio un notevole incremento delle attività operative, oltre alla definizione di un modello di gestione tecnica dell'Agenzia sostenibile nel tempo.

3.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13, Atto Integrativo II, presenta un'articolazione che determina di fatto un collegamento tra i diversi progetti per le aree di specifica competenza come quella sanitaria, di sicurezza e di gestione documentale ed altri interventi in ambito APQ.



Di conseguenza, anche sulla base di quanto riscontrato in fase di elaborazione dei Progetti Esecutivi Definitivi, la fase progettuale risulta particolarmente critica ed estremamente rilevante per le decisioni da assumere per consentire una realizzazione lineare degli interventi.

Nel periodo 2007-2008, dopo aver completato la progettazione esecutiva definitiva, si è proceduto ad avviare le realizzazioni di tutti gli interventi che interessano tale macrocategoria, ed alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del triennio 2015 - 2017 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, compresi quelli affidati con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

Nel corso del 2010 gli sforzi sono stati indirizzati ad un avanzamento generalizzato di tutti gli interventi della macrocategoria. Alcuni di essi sono già conclusi, come l'intervento SI-II-07 CAPSDA, SI-II-08 CST e SI-II-14 SAX-B, ed altri si sono conclusi nell'ottobre del 2011, come SI-II-02 SIGMATER Lotti 1, 2 e 3, nonostante la difficile situazione causata dall'evento sismico del 6 aprile u.s. e dell'avvicendamento della governance regionale.

Le priorità nell'anno 2015 consisteranno nell'avanzamento delle attività di realizzazione di tutti i progetti avviati. Inoltre, le attività saranno indirizzate al *tuning* ed al monitoraggio delle *performance* raggiunte dai progetti conclusi.

Le attività pianificate per il 2015 ammontano complessivamente ad un totale di 1.606.608,21 che consentiranno di raggiungere al termine del 2015 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 92% delle attività complessive riconducibili agli interventi avviati nel 2005 e pari all'84% per quanto riguarda i nuovi affidamenti.

3.3. APQ13 Atto Integrativo III

L'Accordo di Programma Quadro 13, Atto Integrativo III, presenta un'articolazione che determina di fatto un collegamento tra i diversi progetti per le aree di specifica competenza come quella infrastrutturale, di rete e di interoperabilità amministrativa e di gestione documenti digitali ed altri interventi in ambito.

Di conseguenza, anche sulla base di quanto riscontrato in fase di progettazione preliminare e preventivamente all'elaborazione dei capitolati e delle relazioni progettuali, che sono alla base per l'esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica, la fase progettuale risulta particolarmente critica ed estremamente rilevante per le decisioni da assumere per consentire una realizzazione lineare degli interventi.

Nel corso del 2014, sono state avviate le attività relative alla progettazione dei singoli interventi e alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del triennio 2015 - 2017 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, previa definizione da parte della Regione Abruzzo delle linee guida da seguire relativamente agli interventi SW-01 e SW-08.



Le attività pianificate per il 2015 ammontano complessivamente ad un totale di euro 518.669,32 che consentiranno di raggiungere al termine del 2015 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 63% delle attività complessive.

3.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST, suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona", sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato

nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti.

L'intervento "Regione Abruzzo RIUSO – R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Nell'anno in corso è stata liquidata ai CST di Pescara e di Chieti e per il progetto R.A.Ri. la quota relativa all'anticipazione da parte di AgID (ex DigitPA) pari al 30% del cofinanziamento complessivo.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Le attività pianificate per il 2015 ammontano complessivamente ad un totale di 322.124,45 che consentiranno di raggiungere al termine del 2015 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 94% delle attività complessive.

3.5. Progetti Regionali

I Progetti Regionali comprendono progetti finanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del POR Abruzzo, Obiettivo 3 e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

In tale contesto, è opportuno elaborare una pianificazione attuativa differenziata per tematica in modo da assicurare la flessibilità operativa necessaria per l'attivazione di interventi di una macrocategoria che si presenta numericamente ampia ed estremamente differenziata.



Negli anni precedenti, dopo aver completato molti interventi della macrocategoria e aver attuato la piena rivisitazione della situazione esistente, si è proceduto a definire una pianificazione attuativa che consentirà nel corso dell'anno 2015 di completare e mettere in esercizio tutti gli interventi relativi a tale macrocategoria, in parte già oggetto di un primo avviamento operativo.

3.6. E-Government – ComNet RA

Il Progetto ComNet – RA, realizzato nell'ambito della macrocategoria *E-Government*, presenta specificità particolari in quanto risulta essere propedeutico per l'erogazione dei servizi in modalità diffusa e differenziata sull'intero territorio regionale.

Le priorità nell'anno 2015 riguarderanno la tenuta in esercizio dei servizi offerti.

3.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente. Tali attività prendono in considerazione molteplici aspetti quali la sicurezza informatica, la diffusione e la promozione dei servizi ICT su territorio, il supporto operativo necessario all'acquisizione di beni e servizi in ambito IT, problematiche di integrazione e consolidamento dei progetti realizzati e dei progetti in corso d'opera. Includono, inoltre, le attività di progettazione per le necessarie dinamiche evolutive connesse alla realizzazione della ComNet – RA.

In tale contesto, la pianificazione del 2015 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo.

Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo. Si prevede, infine, l'attuazione di un insieme di attività formative per incrementare le competenze del personale tecnico eseguite direttamente dalla Direzione Tecnica e dalle aziende realizzatrici dei progetti in area ICT.

Le attività che saranno sviluppate e concluse nel 2015 ammontano complessivamente ad un totale di euro 2.035.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento previsti in euro 500.000,00 che i costi di gestione previsti in euro 1.535.000,00 comprendenti i costi per il personale assunto a tempo indeterminato (n. 22 unità oltre n. 1 Dirigente Amministrativo) ed i costi di funzionamento della struttura.



4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2016

Le attività pianificate per il 2016 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2015 che prevede il recupero completo di tutti gli interventi collegati alle diverse macrocategorie attraverso specifiche azioni di integrazione ed adeguamento, sia a livello progettuale che organizzativo. Tali attività, che consentiranno di ottenere il recupero e l'adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici da realizzare, permetteranno di concentrare le attività del 2016 in modo specifico sulle realizzazioni operative degli interventi.

4.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti sino al 31/12/2016 riguarderanno la conclusione degli interventi connessi alle diverse macrocategorie.

La pianificazione ipotizzata prevede, ad eccezione della macrocategoria APQ 13 – Atto Integrativo II e III, le cui realizzazioni saranno comunque significative, la sostanziale conclusione di tutti gli interventi connessi alle altre macrocategorie; questo si riscontra anche nelle percentuali di avanzamento delle attività connesse alle valorizzazioni economiche delle stesse.

I residui previsti per tutte le altre macrocategorie riguarderanno esclusivamente le attività di *tuning* avanzato per la definizione di modelli di gestione adeguati ed efficaci anche in ragione dell'esercizio presso l'A.R.I.T. del NOC (*Network Operations Center*) e del SOC (*Security Operations Center*) relativi alle infrastrutture elaborative, applicative e di rete.

La definizione di modelli e politiche di gestione di questi due centri servizi, che risultano estremamente complessi sia a livello tecnologico che applicativo, sarà prioritaria anche per poter pianificare modelli economici di sostenibilità a livello regionale.

Il notevole incremento di attività progettuali e gestionali dovrà essere supportato dalla crescita significativa della struttura del personale A.R.I.T. che dovrà essere incrementato a livello quantitativo e dovrà ulteriormente qualificare le proprie competenze. Di conseguenza, nel corso dell'anno 2016, dopo aver proceduto nel corso dell'anno 2010 all'inserimento nella struttura di 14 unità lavorative, n. 8 unità di personale tecnico nel corso dell'anno 2013, si procederà alla definizione di uno *step* di assunzioni che prevede il raggiungimento di una dotazione organica di n. 34 unità.

Infine, con i nuovi modelli strutturali organizzativi e di personale si avvieranno in modo sistematico e pianificato anche le attività di consulenza e supporto in ambito ICT per gli Enti Regionali distribuiti sul territorio abruzzese.



4.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate per gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta nel corso del biennio 2016-2017 di completare e mettere in esercizio tutti i progetti relativi a tale accordo e la loro collocazione all'interno dei modelli gestionali di erogazione dei servizi realizzati dall'A.R.I.T..

Le priorità nell'anno 2016 saranno concentrate sull'avanzamento generalizzato delle attività di realizzazione dei progetti avviati negli anni precedenti. In particolare, sarà verificato il modello di gestione relativo al progetto ComNet – IIS e la sua collocazione all'interno delle politiche A.R.I.T. per l'erogazione di servizi tramite i propri centri NOC e SOC. Inoltre si concluderanno le attività realizzative della quasi totalità dei progetti ricompresi in questa macrocategoria, con le uniche eccezioni dei progetti affidati con Determinazione SB/106 del 29/11/2007. A tali priorità si aggiungeranno infine le attività di monitoraggio delle prestazioni ottenute dai progetti conclusi, allo scopo di consentire il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi raggiunti.

Le attività che saranno sviluppate nel 2016 ammontano complessivamente ad un totale di euro 1.489.853,44.

4.3. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2016 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Le attività che saranno sviluppate nel 2016 ammontano complessivamente ad un totale di euro 691.559,10 che consentiranno di raggiungere al termine del 2016 un avanzamento pari all'83% delle attività complessive previste per la macrocategoria.

4.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto

nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO

R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Le priorità nell'anno 2016 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Tali attività saranno realizzate al di fuori del quadro economico dell'accordo.

Questa macrocategoria risulta conclusa e potrà essere riattivata nel corso del 2016 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento degli interventi realizzati.

4.5. Progetti Regionali

I Progetti Regionali includono progetti finanziati direttamente dalla Regione Abruzzo e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono a diverso titolo soggetti sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

Nel 2016 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse ad eccezione di quelli affidati dalla Direzione Sanità pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2015.

4.6. E-Government – ComNet-RA

Il progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2015 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.

4.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente.



In tale contesto, la pianificazione del 2016 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2016 le priorità saranno concentrate sulla messa a pieno regime di esercizio del NOC e del SOC con l'erogazione dei relativi servizi.

Le attività che saranno sviluppate e concluse nel 2016 ammontano complessivamente ad un totale di euro 3.196.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2017

Le attività pianificate per il 2017 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2017 che prevede la realizzazione e la messa in primo esercizio degli interventi residui compresi nelle diverse macrocategorie attraverso una azione particolarmente indirizzata al controllo e al monitoraggio oltre che alle specifiche azioni di integrazione e coordinamento.

Tali attività, permetteranno di concentrare le attività del 2017 in modo specifico sulla definizione e gestione di quanto realizzato e sull'attuazione di modelli operativi di gestione a regime delle infrastrutture elaborative, applicative e di rete e dei centri servizi (NOC e SOC).

5.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali che verranno perseguiti sino al 31/12/2017 riguarderanno il completamento definitivo dell'insieme degli interventi connessi alle macrocategorie illustrate.

La pianificazione ipotizzata prevede la conclusione di tutti gli interventi connessi alle macrocategorie individuate e questo si riscontra anche dalle percentuali di avanzamento delle attività connesse alle valorizzazioni economiche delle stesse.

Nel corso del 2017 saranno posti a regime anche tutti i modelli di gestione connessi all'erogazione di servizi in modalità distribuita, anche in ragione dell'esistenza presso l'A.R.I.T. del NOC (*Network Operations Center*) e del SOC (*Security Operations Center*) relativi alle infrastrutture elaborative, applicative e di rete.

La definizione di modelli e politiche di gestione di questi due centri servizi, che risultano estremamente complessi sia a livello tecnologico che applicativo, costituirà la principale priorità dell'anno anche allo scopo di definire le politiche di sviluppo dell'A.R.I.T. e gli schemi per l'erogazione dei servizi.

Inoltre, sulla base della ridefinizione dello schema organizzativo dell'A.R.I.T. operato negli anni passati, si procederà al consolidamento della struttura fino al completamento della pianta organica composta da n. 48 unità.

Infine, con i nuovi modelli strutturali organizzativi e di personale si amplieranno in modo significativo le attività di consulenza e supporto in ambito ICT per gli Enti Regionali distribuiti sul territorio abruzzese.

5.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate e della messa in esercizio di tutti gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta di completare la fase di primo esercizio per tutti gli interventi, compresi quelli che si sono aggiunti

in un secondo tempo, e di realizzare tutte le attività di completamento per una definitiva messa a regime degli stessi.

Nel 2017 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse; pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2016.

5.3. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2017 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Tali attività saranno realizzate al di fuori del quadro economico dell'accordo.

Nel 2017 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse; pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2016.

5.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;



- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Nell'anno 2017 si prevede che tutte le attività complessive riferibile al progetto siano state portate a compimento .

5.5. Progetti Regionali

Questa macrocategoria comprende progetti finanziati direttamente dalla Regione Abruzzo e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che

sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

Questa macrocategoria nel 2017 risulta conclusa, ad eccezione dei progetti affidati dalla Direzione Sanità, di conseguenza potrà essere riattivata nel corso del 2017 unicamente se saranno affidati all'Agenzia nuovi finanziamenti.

5.6. E-Government – ComNet RA

Il Progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2016 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.

5.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente.

In tale contesto, la pianificazione del 2016 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo con particolare enfasi sull'avviamento della struttura e sulle 150 unità di personale ad essa associati.

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2016 le priorità saranno concentrate sulla definizione dei modelli evolutivi di servizio per il NOC e per il SOC con le necessarie estensioni alle infrastrutture di comunicazione *wireless oriented* anche sulla base di eventuali processi di liberalizzazione. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Le attività pianificate per l'anno 2017 ammontano complessivamente ad un totale di euro 3.196.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017



1. ANALISI DI BILANCIO

I paragrafi che seguono intendono illustrare, seppur brevemente, i principi generali adottati nella formazione del bilancio di previsione, sia esso annuale che pluriennale.

1.1. Premesse

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni contenute nella L.R. 25 marzo 2002 n.3 che disciplina l'“*Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo*”, secondo quanto stabilito dall'art.23 della L.R. 14 marzo 2000 n. 25 istitutiva di questa Agenzia, sostituito dall'art. 1 comma 5 della L.R. 8 giugno 2006 n.16 pubblicata sul B.U.R.A. n.35 del 21 giugno 2006, che prevede la tenuta della gestione finanziaria dell'Ente secondo i principi di contabilità finanziaria e il rinvio, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 3/2002.

Il Bilancio è stato redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

Le previsioni di bilancio per quanto riguarda le entrate, sono ordinate gradualmente in titoli, in categorie secondo la natura dei cespiti e in unità previsionali di base al fine della specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata stessa.

Le spese sono ripartite in funzioni obiettivo in base alle aree di attività dell'Agenzia ed ai progetti da realizzare, in unità previsionali di base al fine della specifica individuazione dell'oggetto della spesa stessa, ripartite in unità relative a spese correnti, spese in conto capitale.

Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si suddividono le competenze dell'Agenzia:

- Organi Istituzionali;
- Amministrazione Generale;
- Gestione Economica e Finanziaria;
- Ufficio Tecnico;
- Centro Tecnico Informatico;
- Realizzazione di progetti;

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

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



1.2. Bilancio di previsione annuale

Lo scopo di questa relazione è di evidenziare, seppur brevemente, i contenuti quantitativi e qualitativi che caratterizzano le voci di bilancio.

Nelle tabelle si riportano anche i valori corrispondenti all'esercizio finanziario 2014 relativi al Bilancio di previsione approvato con Deliberazione n. 138 del 10.12.2013 nel quale le entrate relative ai trasferimenti della Regione Abruzzo per le spese di gestione sono state previste nella misura di euro 2.696.000,00 necessarie per assicurare lo svolgimento delle ordinarie attività di funzionamento dell'Ente connesse ai compiti istituzionali ed altresì le spese del personale relativamente agli oneri diretti e indiretti per il personale (dotazione organica composta da n. 34 unità e n. 2 dirigenti, un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico), mentre le entrate per gli investimenti dell'Agenzia sono state previste in euro 500.000,00.

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2014 il Bilancio è stato adeguato con Deliberazione n. 51 del 26.05.2014 agli effettivi trasferimenti regionali che ammontano a complessivi euro 1.275.000,00 per spese di funzionamento,

Il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2015 si compendia nei seguenti risultati finali:

Parte Prima – Entrata

TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione				
Contributo della Regione per spese di gestione	€ -	€ 2.696.000,00	€ 1.535.000,00	€ 1.535.000,00
Contributo corrente dalla Regione per attività informatiche	€ 2.540.396,00	€ -	€ -	€ 2.540.396,00
TOTALE GENERALE	€ 2.540.396,00	€ 2.696.000,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00

Nel Titolo II 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 per un valore pari ad euro 1.535.000,00 necessario per la copertura dei costi di seguito specificati:

- oneri diretti e indiretti per il personale: è prevista la copertura dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia composta da n. 22 unità e n. 1 Dirigente Amministrativo;
- costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori dei conti composto da un Presidente e due componenti;

- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell'Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell'Ente (spese di energia elettrica, utenze telefoniche, spese di pulizia, spese di vigilanza e portierato).

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00
Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	€ 64.768,29	€ -	€ -	€ 64.768,29
Introiti vari	€ -	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso di somme da terzi	€ 16.208,24	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 31.208,24
Recupero somme dal personale	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso di somme per personale in comando	€ 24.377,67	€ 15.000,00	€ 80.000,00	€ 104.377,67
Rimborso somme in seguito a sentenze esecutive	€ 118.201,94	€ -	€ -	€ 118.201,94
TOTALE GENERALE	€ 226.556,14	€ 39.000,00	€ 108.000,00	€ 334.556,14

Nel Titolo II riferito alle Entrate Extratributarie sono stati previsti interessi attivi per l'importo di euro 10.000,00, calcolato sulla previsione delle giacenze di cassa presso la Tesoreria dell'Agenzia.

Nel Titolo II state previste alla voce "Rimborso di somme per personale in comando" le somme che la Regione Abruzzo deve rimborsare all'Agenzia relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle due unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali; la previsione delle somme relative al rimborso delle spese di comando è stata effettuata tenendo conto della durata del periodo di comando per l'intero anno 2015.

Alla voce "Rimborso somme da terzi" è stata prevista la somma di euro 12.000,00 che il Comune di Tortoreto trasferisce all'Agenzia annualmente a titolo di rimborso spese per la concessione di locali ad uso ufficio a titolo di comodato ad uso gratuito.

TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti				
Contributo della Regione per spese per investimenti	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Contributo della Regione per spese per progetti	€ 12.434.655,36	€ -	€ -	€ 12.434.655,36
TOTALE GENERALE	€ 12.434.655,36	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 12.934.655,36



Nel Titolo IV sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della finalizzate alla realizzazione di investimenti per un valore complessivo pari ad euro 500.000,00 che è pari al finanziamento assegnato dalla Regione Abruzzo a tale titolo fino all'anno 2006.

La destinazione di tale finanziamento è dettagliata nel Piano triennale degli Investimenti 2015-2017 riportato al paragrafo 1.6.

I contributi della Regione Abruzzo assegnati per la realizzazione di progetti specifici verranno iscritti sul Bilancio di Previsione nel corso dell'esercizio 2015 di volta in volta ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3

TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ -			
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ -	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 725.000,00
Anticipazioni fondi servizio economato	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Depositi cauzionali	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE GENERALE	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00

Riepilogo Titoli Entrate

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri o devoluti	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione	€ 2.540.396,00	€ 2.696.000,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 226.556,14	€ 39.000,00	€ 108.000,00	€ 334.556,14
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti	€ 12.434.655,36	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 12.934.655,36
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa		€ -		€ 582.000,00
TOTALE GENERALE	€ 15.201.607,50	€ 3.998.000,00	€ 2.906.000,00	€ 18.689.607,50

Parte Seconda – Spese

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 31.224,02	€ 155.000,00	€ 154.000,00	€ 185.224,02
Spese per investimenti	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 31.224,02	€ 170.000,00	€ 169.000,00	€ 200.224,02

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 254.143,15	€ 964.000,00	€ 857.500,00	€ 1.111.643,15
Spese per investimenti	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 254.143,15	€ 989.000,00	€ 882.500,00	€ 1.136.643,15

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 143.327,79	€ 125.000,00	€ 105.000,00	€ 248.327,79
Spese per investimenti	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 143.327,79	€ 150.000,00	€ 130.000,00	€ 273.327,79

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 48.076,10	€ 1.491.000,00	€ 526.500,00	€ 574.576,10
Spese per investimenti	€ 13.599,05	€ 285.000,00	€ 335.000,00	€ 348.599,05
TOTALE FUNZIONE	€ 61.675,15	€ 1.776.000,00	€ 861.500,00	€ 923.175,15

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 10.441,38	€ -	€ -	€ 10.441,38
Spese per investimenti	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE FUNZIONE	€ 10.441,38	€ -	€ -	€ 10.441,38

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 1.374.535,40	€ -	€ -	€ 1.374.535,40
Spese per investimenti	€ 395.643,38	€ -	€ -	€ 395.643,38
TOTALE FUNZIONE	€ 1.770.178,78	€ -	€ -	€ 1.770.178,78



FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese per investimenti	€ 13.512.529,02	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 13.612.529,02
TOTALE GENERALE	€ 13.512.529,02	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 13.612.529,02

RIEPILOGO PER FUNZIONI

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali	€ 31.224,02	€ 170.000,00	€ 169.000,00	€ 200.224,02
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale	€ 254.143,15	€ 989.000,00	€ 882.500,00	€ 1.136.643,15
FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria	€ 143.327,79	€ 150.000,00	€ 130.000,00	€ 273.327,79
FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico	€ 61.675,15	€ 1.776.000,00	€ 861.500,00	€ 923.175,15
FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico	€ 10.441,38	€ -	€ -	€ 10.441,38
FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale	€ 1.770.178,78	€ -	€ -	€ 1.770.178,78
FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti	€ 13.512.529,02	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 13.612.529,02
FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Contabilità speciali	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ 15.783.519,29	€ 3.998.000,00	€ 2.906.000,00	€ 18.689.519,29

RIEPILOGO PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 487.212,44	€ 2.735.000,00	€ 1.643.000,00	€ 2.130.212,44
Spese per investimenti	€ 15.296.306,85	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 15.796.306,85
Contabilità speciali	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 15.783.519,29	€ 3.998.000,00	€ 2.906.000,00	€ 18.689.519,29

1.3. Conto Economico di previsione

Tale prospetto indica i dati previsti in termini di costi e di ricavi, mostrando il risultato economico a pareggio, così come stabilito dalla normativa vigente.

Esprime, attraverso il raffronto con il bilancio di previsione 2014, la programmazione dell'Ente in termini economici che si può sintetizzare come di seguito riportato:

1.3.1. Proventi della gestione corrente

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015
Proventi della Gestione Corrente	€ 2.725.000,00	€ 1.633.000,00
Proventi delle Attività Progettuali	€ 11.564.281,45	€ 15.179.448,01
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	€ 14.289.281,45	€ 16.812.448,01
Costi della Gestione Correnti	€ 2.735.000,00	€ 1.643.000,00
Costi delle Attività Progettuali	€ 11.564.281,45	€ 15.179.448,01
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	€ 14.299.281,45	€ 16.822.448,01
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00
Proventi Finanziari	€ 10.000,00	€ 10.000,00
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ -	€ -

Proventi da trasferimenti

Si riferiscono ai contributi in conto esercizio pari ad euro 1.535.000,00 previsti per l'anno 2015, rispetto a quelli previsti nell'esercizio precedente pari ad euro 2.725.000,00.

Proventi Diversi

La posta accoglie la somma complessiva di euro 39.000,00 di cui:

- euro 1.000,00 concernente "Introiti vari";
- euro 12.000,00 concernente "Rimborso somme da terzi" (che accoglie anche la somma di euro 12.000,00 che il Comune rimborsa all'Agenzia per l'uso gratuito dei locali sede dell'Agenzia);
- euro 1.000,00 "Recupero somme dal personale";
- euro 80.000,00 concernente "Rimborso di somme per personale in comando" per il rimborso da parte della Regione Abruzzo delle somme relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle due unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali.

1.3.2. Proventi e costi delle attività progettuali

Ammontano ad euro 15.179.448,01. Si evidenzia pertanto un incremento rispetto all'esercizio precedente dovuto all'assegnazione di nuovi interventi nel corso dell'esercizio 2014.

1.3.3. Costi della gestione corrente

Si indicano le poste ed i relativi scostamenti rispetto all'esercizio precedente.

DENOMINAZIONE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	TOTALE
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ -	-€ 6.000,00	
Prestazioni di servizio	€ -	-€ 494.500,00	
Godimento Beni di terzi	€ -	€ -	
Personale	€ -	-€ 571.500,00	
Organi istituzionali	€ -	€ -	
Oneri diversi di gestione	€ -	-€ 20.000,00	
TFR di competenza	€ -	€ -	
RISULTATI	€ -	-€ 1.092.000,00	-€ 1.092.000,00

A tale riguardo si sottolinea che le cospicue variazioni in aumento riguardano la somministrazione dei servizi, in relazione allo sviluppo teso al raggiungimento a regime degli obiettivi aziendali.

1.3.4. Proventi della gestione finanziaria

Si prevede lo stesso ammontare di interessi bancari rispetto all'esercizio 2014 in ragione della previsione della giacenza di cassa dell'Ente.

1.4. Analisi di Bilancio

Parte Prima – Entrata

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Contributi correnti dalla Regione	€ 2.540.396,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00
Introiti diversi	€ 223.556,14	€ 98.000,00	€ 321.556,14
Contributi per Investimenti dalla Regione	€ 1.160.000,00	€ 500.000,00	€ 1.660.000,00
Assegnazione fondi per progetti	€ 11.274.655,36	€ -	€ 11.274.655,36
partite di giro		€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE		€ -	€ 18.107.607,50
FONDO DI CASA INIZIALE		€ -	€ 582.000,00
TOTALE GENERALE	€ 15.201.607,50	€ 2.906.000,00	€ 18.689.607,50

Parte Seconda - Spesa

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 1.861.747,84	€ 1.643.000,00	€ 3.504.747,84
Spese per Investimenti	€ 512.502,22	€ 500.000,00	€ 1.012.502,22
Spese per realizzazione progetti	€ 13.409.269,23	€ -	€ 13.409.269,23
Partite di giro	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 15.783.519,29	€ 2.906.000,00	€ 18.689.519,29

1.5. Bilancio di previsione pluriennale: criteri di formazione e valutazione

Nel bilancio preventivo pluriennale, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, vengono tradotte in termini finanziari le indicazioni delle strategie e degli obiettivi dell'Agenzia.

Il documento di programmazione costituisce la previsione degli andamenti – sotto l'aspetto finanziario – dell'Agenzia nel triennio di riferimento mediante l'esposizione dei valori dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Parte Prima – Entrata

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017
Contributi correnti dalla Regione	€ 1.535.000,00	€ 2.696.000,00	€ 2.696.000,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Introiti diversi	€ 98.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Contributi per investimenti dalla Regione	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Assegnazione fondi per progetti	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 2.906.000,00	€ 3.983.000,00	€ 3.983.000,00

Parte Seconda – Spesa

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017
Spese correnti	€ 1.643.000,00	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00
Spese per investimenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spese per realizzazione progetti	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 2.906.000,00	€ 3.983.000,00	€ 3.983.000,00

Nel Bilancio pluriennale 2015-2017 la previsione di spesa ha tenuto conto del fabbisogno necessario per le spese di funzionamento della struttura ed altresì del programma finalizzato alla progressiva assunzione di personale dipendente, per il raggiungimento di una dotazione organica di n. 34 unità di personale sul totale di n. 47 posti previsti nella pianta organica riportata nel Regolamento dell'Ente approvato con DGR n. 694 del 25.07.2001 e s.m.i.

1.6. Bilancio di previsione pluriennale: piano triennale degli investimenti

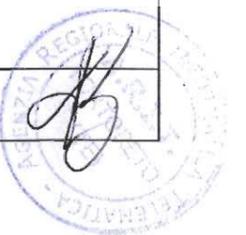
Il Piano Triennale degli Investimenti contiene sinteticamente i flussi finanziari delle risorse destinate agli investimenti nel triennio 2015-2017 suddivisi per categorie merceologiche – provenienti dai trasferimenti regionali finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

I menzionati investimenti sono stati suddivisi in base alla categoria merceologica.

Per i dettagli si rimanda alla sezione contenuta nella Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017.

Categorie di investimento	2015	2016	2017	TOTALE
Interventi logistici	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 120.000,00
Interventi edilizi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Interventi impiantistici	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 530.000,00
Arredi	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 140.000,00
Attrezzature HW, SW e servizi	€ 270.000,00	€ 210.000,00	€ 140.000,00	€ 620.000,00
Altri interventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE 2015



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i> <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>		0,00	582.000,00		0,00	1.511.466,74
02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI							
02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE							
02.03.001	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
02.03.002	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' INFORMATICHE	2.540.396,00	0,00	2.540.396,00	2.501.146,00	132.972,69	2.634.118,69
	TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	2.540.396,00	1.535.000,00	4.075.396,00	2.501.146,00	1.407.972,69	3.909.118,69
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.540.396,00	1.536.000,00	4.075.396,00	2.501.146,00	1.407.972,69	3.909.118,69



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
03 01.001	03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	3.000,00 3.000,00	10.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00	44.100,51 44.100,51	10.000,00 10.000,00	54.100,51 54.100,51
03 03.001	03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI INTROITI PER SERVIZI RESA A ENTI PUBBLICI TOTALE 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	64.788,29 64.788,29	0,00 0,00	64.788,29 64.788,29	65.502,04 65.502,04	0,00 0,00	65.502,04 65.502,04
03 04.001	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI INTROITI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03 04.002	RIMBORSI E RECUPERI TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	158.787,85 158.787,85	96.000,00 98.000,00	254.787,85 256.787,85	523.967,07 523.967,07	94.016,12 96.016,12	617.983,19 619.983,19
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	226.556,14	108.000,00	334.556,14	633.569,62	106.016,12	739.585,74

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015
Parte I - ENTRATA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
04 -	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI						
04.04 -	CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE						
04.04.001	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.160.000,00	500.000,00	1.660.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
04.04.002	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.003	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	27.519,77	0,00	27.519,77	1.059.959,77	1.059.959,77	0,00
04.04.004	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.005	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	2.862.207,75	0,00	2.862.207,75	2.862.207,75	2.862.207,75	0,00
04.04.006	ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	3.613.212,37	0,00	3.613.212,37	5.689.343,80	5.689.343,80	0,00
04.04.007	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	1.988.456,89	0,00	1.988.456,89	1.988.456,89	1.988.456,89	0,00
04.04.008	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.009	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	1.535.258,58	0,00	1.535.258,58	1.617.885,70	1.617.885,70	0,00
04.04.010	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI POR	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	12.434.655,36	500.000,00	12.934.655,36	15.625.853,91	15.625.853,91	0,00
04.06.001	CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	12.434.655,36	500.000,00	12.934.655,36	15.625.853,91	15.625.853,91	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI							
06 00 101	PARTITE DI GIRO	0,00	763.000,00	763.000,00	1.000.000,00	1.763.000,00	
	TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	1.000.000,00	1.763.000,00	
	TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	1.000.000,00	1.763.000,00	
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>						
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.540.396,00	1.535.000,00	4.075.396,00	2.501.146,00	3.909.118,69	
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRABUDGETARIE	226.556,14	108.000,00	334.556,14	833.569,62	739.585,74	
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	12.434.655,36	500.000,00	12.934.655,36	15.625.853,91	15.625.853,91	
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	1.000.000,00	1.763.000,00	
	TOTALE	15.201.607,50	2.906.000,00	18.107.607,50	19.760.569,53	22.037.558,34	
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>						
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
	TOTALE GENERALE	15.201.607,50	2.906.000,00	18.689.607,50	19.760.569,53	23.549.025,08	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
99.00.101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI						
	99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	PARTITE DI GIRO	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>						
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	31.224,02	169.000,00	200.224,02	34.105,72	154.000,00	188.105,72
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	254.143,15	882.500,00	1.136.643,15	305.869,28	601.516,12	907.386,20
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	143.327,79	130.000,00	273.327,79	151.634,77	99.000,00	250.814,77
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	61.675,15	861.500,00	923.175,15	29.904,62	526.500,00	556.404,62
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	10.441,38	0,00	10.441,38	17.145,12	0,00	17.145,12
	FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	1.770.178,78	0,00	1.770.178,78	2.371.320,22	132.972,69	3.104.292,91
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	13.512.528,02	100.000,00	13.612.528,02	17.647.251,37	0,00	17.650.876,98
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE	15.783.519,29	2.906.000,00	18.689.519,29	21.157.231,10	2.276.988,81	23.438.026,32
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	15.783.519,29	2.906.000,00	18.689.519,29	21.157.231,10	2.276.988,81	23.438.026,32

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00			0,00	
	01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
01.01	TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
01.01.001	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	8.712,85	34.000,00	42.712,85	11.594,55	45.594,55	
01.01.002	SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	22.511,17	120.000,00	142.511,17	22.511,17	142.511,17	
01.01.003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	31.224,02	154.000,00	185.224,02	34.105,72	188.105,72	
	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
01.02.004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	31.224,02	169.000,00	200.224,02	34.105,72	188.105,72	



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015
Parte II - SPESA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE							
02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI							
02.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	243.047,63	327.000,00	570.047,63	195.320,76	522.320,76	
02.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	6.228,70	529.500,00	535.728,70	104.469,49	377.885,61	
02.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	3.151,22	0,00	3.151,22	4.181,62	4.181,62	
02.01.004	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	1.715,60	1.000,00	2.715,60	1.898,21	2.898,21	
	TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	254.143,15	857.500,00	1.111.643,15	305.870,08	907.386,20	
02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI							
02.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
02.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	254.143,15	882.500,00	1.136.643,15	305.870,08	907.386,20	

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA							
03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			67.000,00	80.408,63	10.735,95	67.000,00	77.735,95
03.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	13.408,63					
03.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	8.096,58	17.000,00	25.096,58	4.338,64	17.000,00	21.338,64
03.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005	FONDI DI RISERVA	121.822,58	21.000,00	142.822,58	136.740,18	15.000,00	151.740,18
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	143.327,79	105.000,00	248.327,79	151.814,77	99.000,00	250.814,77
03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
03.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00					
03.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03.02.003	CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI	0,00					
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	143.327,79	130.000,00	273.327,79	151.814,77	99.000,00	250.814,77

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO							
04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI							
04.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	41.382,50	504.500,00	545.882,50	7.282,50	511.782,50	
04.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	5.613,60	22.000,00	27.613,60	7.943,07	29.843,07	
04.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
	TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	48.076,10	526.500,00	574.576,10	16.305,57	542.805,57	
04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI							
04.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	10.220,40	255.000,00	265.220,40	10.220,40	10.220,40	
04.02.003	INTERVENTI SU IMMOBILI	3.378,65	80.000,00	83.378,65	3.378,65	3.378,65	
	TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	13.599,05	335.000,00	348.599,05	13.599,05	13.599,05	
	TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	61.675,15	861.500,00	923.175,15	29.904,62	556.404,62	



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
05	05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO						
05.01	05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
05.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	10.441,38	0,00	10.441,38	17.145,12	0,00	17.145,12
05.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	10.441,38	0,00	10.441,38	17.145,12	0,00	17.145,12
05.02	05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
05.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	10.441,38	0,00	10.441,38	17.145,12	0,00	17.145,12

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
07.01 002	07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TOTALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	1.374.535,40 1.374.535,40	0,00 0,00	1.374.535,40 1.374.535,40	2.053.003,20 2.053.003,20	132.972,69 132.972,69	2.185.975,89 2.185.975,89
07.02 001	07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO TOTALE 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	395.643,38 395.643,38	0,00 0,00	395.643,38 395.643,38	918.317,02 918.317,02	0,00 0,00	918.317,02 918.317,02
	TOTALE 07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	1.770.178,78	0,00	1.770.178,78	2.971.320,22	132.972,69	3.104.292,91

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
08.02.001	08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	103.259,79	100.000,00	203.259,79	103.259,79	103.259,79	
08.02.002	08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	4.533,83	0,00	4.533,83	123.750,92	123.750,92	
08.02.004	REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.005	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	4.616.314,27	0,00	4.616.314,27	5.756.155,25	5.756.155,25	
08.02.006	REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	2.539.185,72	0,00	2.539.185,72	3.101.895,25	3.101.895,25	
08.02.007	REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	1.728.897,74	0,00	1.728.897,74	2.147.991,45	2.147.991,45	
08.02.008	REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	2.475.373,11	0,00	2.475.373,11	3.053.747,55	3.053.747,55	
08.02.009	REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	460.177,78	0,00	460.177,78	884.076,77	884.076,77	
08.02.010	REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	1.584.786,78	0,00	1.584.786,78	2.500.000,00	2.500.000,00	
	REALIZZAZIONE PROGETTI POR	13.512.529,02	100.000,00	13.612.529,02	17.650.876,98	17.650.876,98	
	TOTALE 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	13.512.529,02	100.000,00	13.612.529,02	17.650.876,98	17.650.876,98	
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	13.512.529,02	100.000,00	13.612.529,02	17.650.876,98	17.650.876,98	



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2015
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
99.00.101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	PARTITE DI GIRO						
	TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI						
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>						
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	31.224,02	169.000,00	200.224,02	34.105,72	154.000,00	188.105,72
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	254.143,15	882.500,00	1.136.643,15	305.870,08	601.516,12	907.386,20
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	143.327,79	130.000,00	273.327,79	151.814,77	99.000,00	250.814,77
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	61.675,15	861.500,00	923.175,15	29.904,62	526.500,00	656.404,62
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	10.441,38	0,00	10.441,38	17.145,12	0,00	17.145,12
	FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	1.770.178,78	0,00	1.770.178,78	2.371.320,22	132.972,69	3.104.292,91
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	13.512.529,02	100.000,00	13.612.529,02	17.650.876,98	0,00	17.650.876,98
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE	15.783.519,29	2.906.000,00	18.689.519,29	21.161.037,51	2.276.988,81	23.438.026,32
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	15.783.519,29	2.906.000,00	18.689.519,29	21.161.037,51	2.276.988,81	23.438.026,32

**BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE 2015-2017**



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00
02.03.001	02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	1.535.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00
02.03.002	02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' INFORMATICHE TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	1.535.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
03.01.001	03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
03.03.001	TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.04.001	TOTALE 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI INTROITI DIVERSI	2.000,00 98.000,00	2.000,00 12.000,00	2.000,00 12.000,00
03.04.002	RIMBORSI E RECUPERI TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	98.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	108.000,00	24.000,00	24.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte I - ENTRATA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	Denominazione				
04.04.001	04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI		500.000,00	500.000,00	500.000,00
04.04.002	04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE		0,00	0,00	0,00
04.04.003	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00
04.04.004	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP		0,00	0,00	0,00
04.04.005	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APO		0,00	0,00	0,00
04.04.006	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO		0,00	0,00	0,00
04.04.007	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO		0,00	0,00	0,00
04.04.008	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO		0,00	0,00	0,00
04.04.009	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE		0,00	0,00	0,00
04.04.010	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO		0,00	0,00	0,00
	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI POR		0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE		500.000,00	500.000,00	500.000,00
04.06.001	04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI		500.000,00	500.000,00	500.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte I - ENTRATA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE			Previsioni di competenza Esercizio 2017
	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2016	
06.00.101	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
Codice	Denominazione			
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>			
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	1.535.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	108.000,00	24.000,00	24.000,00
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE	2.906.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.906.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00
	01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI			
01 01 001	01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01 01 002	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01 01 003	SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	0,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	154.000,00	155.000,00	155.000,00
	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
01 02 004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	169.000,00	170.000,00	170.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
02-01-001	02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE			
02-01-002	02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	327.000,00	369.000,00	369.000,00
02-01-003	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	529.500,00	552.000,00	552.000,00
02-01-004	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	39.000,00	39.000,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO			
	TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	887.500,00	961.000,00	961.000,00
02-02-001	02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02-02-002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO			
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	882.500,00	986.000,00	986.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE			Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	Denominazione					
	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA					
03.01.001	03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			67.000,00	69.000,00	69.000,00
03.01.002	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			17.000,00	7.000,00	7.000,00
03.01.003	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE			0,00	0,00	0,00
03.01.004	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA			0,00	0,00	0,00
03.01.005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI			21.000,00	40.000,00	40.000,00
	FONDI DI RISERVA					
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			105.000,00	116.000,00	116.000,00
	03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI					
03.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.02.003	CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI			0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			0,00	0,00	0,00
03.03.001	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI					
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			130.000,00	141.000,00	141.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
04	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO			
04.01.001	04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	504.500,00	1.032.000,00	1.032.000,00
04.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	22.000,00	420.000,00	420.000,00
04.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	36.000,00	36.000,00
	TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	526.500,00	1.488.000,00	1.488.000,00
04.02.001	04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	255.000,00	255.000,00
04.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	255.000,00	30.000,00	30.000,00
04.02.003	INTERVENTI SU IMMOBILI	80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	335.000,00	285.000,00	285.000,00
	TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	861.500,00	1.773.000,00	1.773.000,00



ARIT
AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMAZIONE
TORTORETO (TE)

26/09/2014
Pagina 5 di 9

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
05.01.001	05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO			
05.01.002	05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
05.01.003	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
05.02.001	05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
05.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI			
	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	Denominazione				
07.01.002	07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TOTALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.001	07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE BENI MOBILI		0,00	0,00	0,00
07.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO TOTALE 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE		0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
08.02.001	08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	100.000,00	150.000,00	150.000,00
08.02.002	08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
08.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
08.02.004	REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00
08.02.005	REALIZZAZIONE PROGETTO APO	0,00	0,00	0,00
08.02.006	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.02.007	REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.02.008	REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
08.02.009	REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.02.010	REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTI IPOR	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	100.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	100.000,00	150.000,00	150.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
99 00 101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
Codice	Denominazione			
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>			
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	169.000,00	170.000,00	170.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	882.500,00	886.000,00	886.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	130.000,00	141.000,00	141.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	861.500,00	1.773.000,00	1.773.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	100.000,00	150.000,00	160.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00	763.000,00	763.000,00
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>	2.906.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.906.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00



**CONTO ECONOMICO
DI PREVISIONE 2015**



	PREVENTIVO 2014		PREVENTIVO 2015	
PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 2.725.000,00		€ 1.633.000,00
Proventi da trasferimenti	€ 2.696.000,00		€ 1.535.000,00	
Proventi per servizi				
Introiti diversi	€ 29.000,00		€ 98.000,00	
Avanzo applicato	€ -		€ -	
PROVENTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 11.564.281,45		€ 15.179.448,01
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		€ 14.289.281,45		€ 16.812.448,01
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 2.735.000,00		€ 1.643.000,00
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 17.000,00		€ 11.000,00	
Prestazioni di servizi	€ 1.052.000,00		€ 557.500,00	
Per godimento beni di terzi	€ -		€ -	
Per il personale	€ 1.385.000,00		€ 813.500,00	
Spese per gli organi istituzionali	€ 154.000,00		€ 154.000,00	
Oneri diversi di gestione	€ 42.000,00		€ 22.000,00	
TFR di competenza	€ 85.000,00		€ 85.000,00	
COSTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 11.564.281,45		€ 15.179.448,01
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		€ 14.299.281,45		€ 16.822.448,01
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA		-€ 10.000,00		-€ 10.000,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 10.000,00		€ 10.000,00
Interessi attivi bancari	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Interessi passivi bancari	€ -		€ -	
PROVENTI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze attive	€ -		€ -	
ONERI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze passive	€ -		€ -	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€ -		€ -





AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 08/2014

Il giorno 06 del mese di ottobre 2014 alle ore 11,00 nella sede dell'Agencia Regionale per l'Informatica e la Telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori per esprimere il previsto parere sul Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017.

Sono presenti i dottori:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Pasquale Bartolini | Presidente |
| - Giovanna Di Gaetano | Revisore |
| - Igino Sorbino | Revisore |

Il Collegio dei Revisori

- Vista la Legge Regionale n. 25/2000;
- Vista la Legge Regionale n. 3/2002;
- Vista la Legge Regionale n. 16/2006;
- Visto il Regolamento Generale dell'Agencia;

Premesso

Che in data odierna presso la sede dell'ARIT è stata esaminata la proposta di Bilancio avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2015/2017 unitamente agli allegati previsti dall'art. 36 del vigente Regolamento Generale e più precisamente:

- a) il Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- b) la Relazione illustrativa del Direttore Generale;
- c) il Piano triennale degli investimenti;
- d) il Conto economico di previsione.

Il Bilancio di previsione 2015 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:





Totale generale dell'entrata	€ 2.906.000,00
Totale generale della spesa	€ 2.906.000,00
L'equilibrio economico finanziario di parte corrente è così previsto:	
Entrate titoli I, II e III	€ 1.643.000,00
Spese correnti	€ 1.643.000,00

L'equilibrio economico finanziario in conto capitale è così previsto:	
Entrate titoli IV	€ 500.000,00
Spese in c/capitale	€ 500.000,00

Il Conto economico di previsione evidenzia i seguenti dati di sintesi:

Proventi della Gestione	€ 16.826.562,19
Costi della Gestione	€ 16.836.562,19
Differenza	-€ 10.000,00
Proventi finanziari	€ 10.000,00
Risultato economico d'esercizio	€ -

Il Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata	€ 2.906.000,00
Totale generale della spesa	€ 2.906.000,00

Tenuto conto:

- che le entrate relative ai trasferimenti regionali per l'anno 2015 sono stati previste nella misura rispettivamente:
 - per le spese correnti pari a € 1.535.000,00;
 - per le spese di investimento pari a € 500.000,00;
 necessarie per assicurare la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica dell'Agenzia;
- che sarà necessario eventualmente adeguare il bilancio di previsione alle disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2015.





Da quanto sopra evidenziato risulta che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e il pluriennale 2015/2017, soddisfano i requisiti di attendibilità, veridicità e congruità delle previsioni.

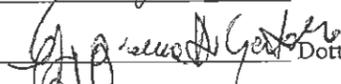
Si segnala che le somme previste rappresentano, anche da quanto risulta dalla relazione del Direttore Generale, l'indispensabile per garantire il normale funzionamento dell'Ente.

Il giudizio di attendibilità, veridicità e congruità ha come punto di riferimento gli obiettivi organizzativi e strutturali dell'Ente per cui il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione in relazione ad essi.

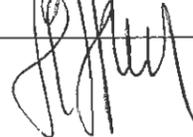
La riunione è sciolta alle ore 12.45 del giorno 06 ottobre 2014, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.


I Revisori

Dott. Pasquale Bartolini



Dott.ssa Giovanna Di Gaetano



Dott. Iginio Sorbino

