

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Sommario

1. Analisi di Bilancio.....	3
1.1. Premesse.....	5
2. Attività svolte da ARIC.....	7
2.1. Attività svolta dall'Area Committenza nel periodo Ottobre 2019 - Novembre 2020 (periodo di riferimento)	8
2.1.1. Riepilogo iniziative di gara nel periodo Ottobre 2019 - Novembre 2020	8
2.1.2. Gare indette	8
2.1.3. Gare aggiudicate	13
2.1.4. Procedure Straordinarie indette da Aric per Emergenza Covid-19	19
2.1.5. Conclusioni sui risultati conseguiti	24
2.2. Attività svolta dall'Area Informatica nel periodo ottobre 2019-maggio 2020 (periodo di riferimento).....	26
2.2.1. Realizzazione servizi informatici per l'ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionali.....	29
2.2.2. Razionalizzazione dell'infrastruttura digitale.....	30
2.2.3. Interventi impiantistici e di gestione del Centro Tecnico.....	30
2.2.4. Gestione dei progetti in produzione	32
2.2.5. Gestione documentale	33
2.2.6. Adempimenti trasparenza.....	33
2.2.7. Conclusioni	33
3. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022– Annualità 2020.....	35
3.1. Parte Prima – Entrata	35
3.2. Parte Seconda – Spese.....	41
3.4. Personale.....	46
3.4.1. Spese di personale	46
3.4.2. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022.....	49
3.5. Spese per acquisto di beni e servizi.....	54
3.6. Altre spese correnti	54
3.7. Spese per Investimenti.....	55

1. Analisi di Bilancio

La relazione in oggetto illustra in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in corso di approvazione.

La relazione in oggetto (Sezione Finanziaria), viene allegata al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 allo scopo di illustrare in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione dello stesso.

Va messo in evidenza che si è proceduto alla predisposizione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in un particolare contesto in ragione delle disposizioni normative dettate dalla L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante *“Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) e alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)”* pubblicata sul BURAT Ordinario n. 39 del 05.10.2016, che vede l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica protagonista di una radicale trasformazione a seguito dell’ampliamento delle sue finalità e dei suoi compiti istituzionali.

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

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

fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Premesse

Il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato predisposto secondo le norme previste dal nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata per la gestione economico-finanziaria delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Agenzia ha pertanto applicato la normativa in oggetto poiché l'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 118/2011 prevede che gli enti strumentali delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che

sotto il profilo economico-patrimoniale; il successivo comma 3 prevede che le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del Dlgs n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'Amministrazione di cui fanno parte.

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

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

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

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

2. Attività svolte da ARIC

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

Al fine di dare rappresentazione dei fini istituzionali dell'agenzia, si riportano di seguito le attività svolte in aderenza al dettato normativo con riferimento alle aree Informatica e Committenza a partire dalla data di nomina dell'attuale compagine commissariale.

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

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

2.1.1. Riepilogo iniziative di gara nel periodo Ottobre 2019 - Novembre 2020

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

Le tabelle riportano in sintesi e in ordine cronologico le gare indette e aggiudicate, distinte per anno di pubblicazione/aggiudicazione.

2.1.2. Gare indette

Anno	Determina indizione	Descrizione Gara	Tipo procedura	Categoria merceologica	Importo base d'asta
2019	SA/3 19/11/2019	Procedura aperta per la fornitura di miscele nutritive per la nutrizione enterale e parenterale per uso ospedaliero e domiciliare occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	11.017.388,34
2019	SA/4 19/11/2019	Procedura aperta per la fornitura di alimenti speciali e lattini occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo	APERTA	EXTRA DPCM	1.626.332,72

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

2019	SA/5 27/11/2019	Procedura aperta per la fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	2.220.608,00
2019	SA/6 02/12/2019	Proroga AQ relativo alla fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	PROROGA	DPCM	
2020	Determinazione n. 24 14/02/2020	Procedura aperta per affidamento servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di promozione del "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento	APERTA	EXTRA DPCM	1.229.508,20
2020	Determinazione n. 35 11/03/2020	Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci Ospedalieri e servizi connessi occorrenti alle AA.SS.LL della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) istituito da CONSIP - Edizione 2020	SDAPA	DPCM	465.901.076,85
2020	Determinazione n. 78 07/05/2020	Procedura negoziata per la fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo (precede Avviso manifestazione d'interesse 1374/20 del 10 aprile 2020)	NEGOZIATA	DPCM	1.274.000,00
2020	Determinazione dirigenziale n. 105 del 26/06/2020	Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura di Vaccini Antinfluenzali - CAMPAGNA VACCINALE 2020-2021 - occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della regione Molise" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 7806237	SDAPA	DPCM	2.392.460,00
2020	Determinazione dirigenziale n. 117 del 09/07/2020	Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Radiofarmaci PET occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. - Numero gara 7816433	APERTA	DPCM	12.209.436,00

2020	Determina dirigenziale n. 118 del 09/07/2020	Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di Radiofarmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. - Numero gara 7817179	APERTA	DPCM	24.358.111,60
2020	Determina dirigenziale n. 135 del 24/07/2020	Procedura negoziata ex. art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 Testo vigente per l'affidamento del " Servizio di trasporto scolastico Area interna basso Sangro-Trigno " A.S. 2020/2021- CIG 83823928B3	NEGOZIATA	DPCM	67.561,50
2020	Determina dirigenziale n. 136 del 29/07/2020	Indizione procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di " Guanti chirurgici sterili e non sterili ", finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con più operatori economici, ex art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.	NEGOZIATA	DPCM	3.732.000,00
2020	Determina dirigenziale n. 143 del 07/08/2020	Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura del Vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (siringa preriempita 0,5 ml - QIV - dai sei mesi di vita) - Campagna Vaccinale 2020-2021 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 7846486	SDAPA	DPCM	1.463.200,00

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

2020	Determina dirigenziale n. 145 del 10/08/2020 Rettifica determina di indizione n. 112 del 03.07.2020	Appalto specifico per la fornitura di antisettici e disinfettanti e servizi connessi, occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per lotto, ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - N. Gara Simog 7815579	SDAPA	DPCM	9.048.402,00
2020	Determina dirigenziale n. 174 del 19/09/2020	Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura di Vaccini Profilassi ad uso umano e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della regione Abruzzo nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici". Codice gara SIMOG n. 7882023	SDAPA	DPCM	25.879.471,40
2020	Determina dirigenziale n. 168 del 25/09/2020	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della " Fornitura di fabbisogni di Vaccini Antinfluenzali – Campagna Vaccinale 2020-2021 ", finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Abruzzo e delle Regione Molise necessari per la copertura di ulteriori fabbisogni . SIMOG N. 7891061 - Determinazione di aggiudicazione a favore delle ditte SANOFI SPA e SEQIRUS SRL	NEGOZIATA	DPCM	€ 1.265.330,00

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

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

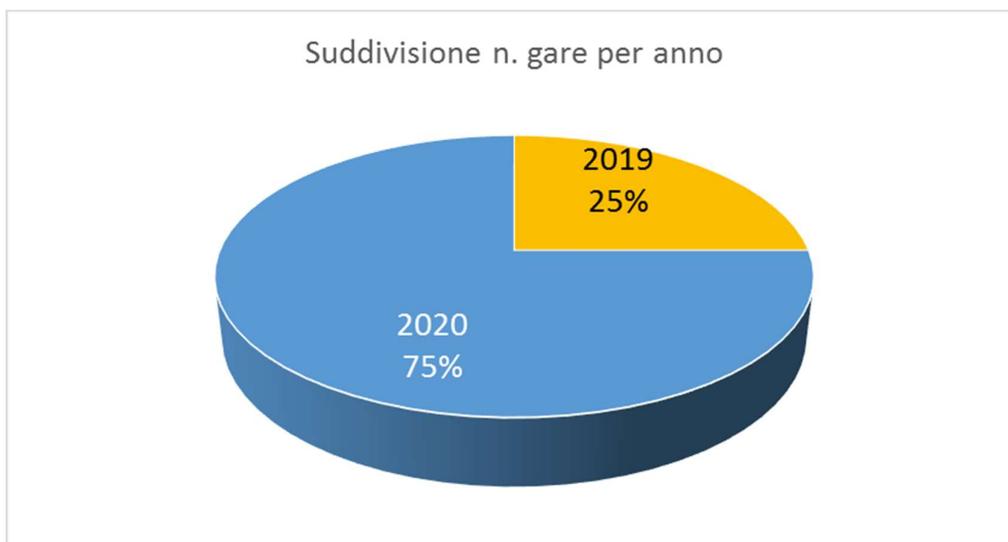
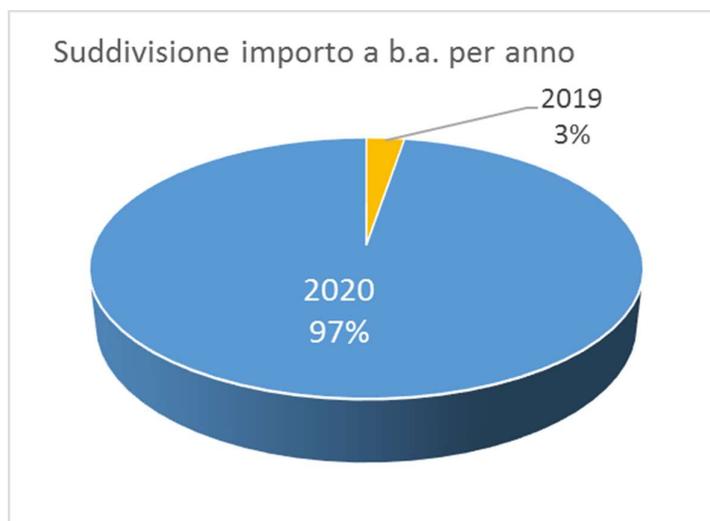
Anno	N° Gare	Importo a base d'asta
2019	4	14.864.329,06

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

2020	12	548.820.557,55
Totale	16	563.684.886,61

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



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

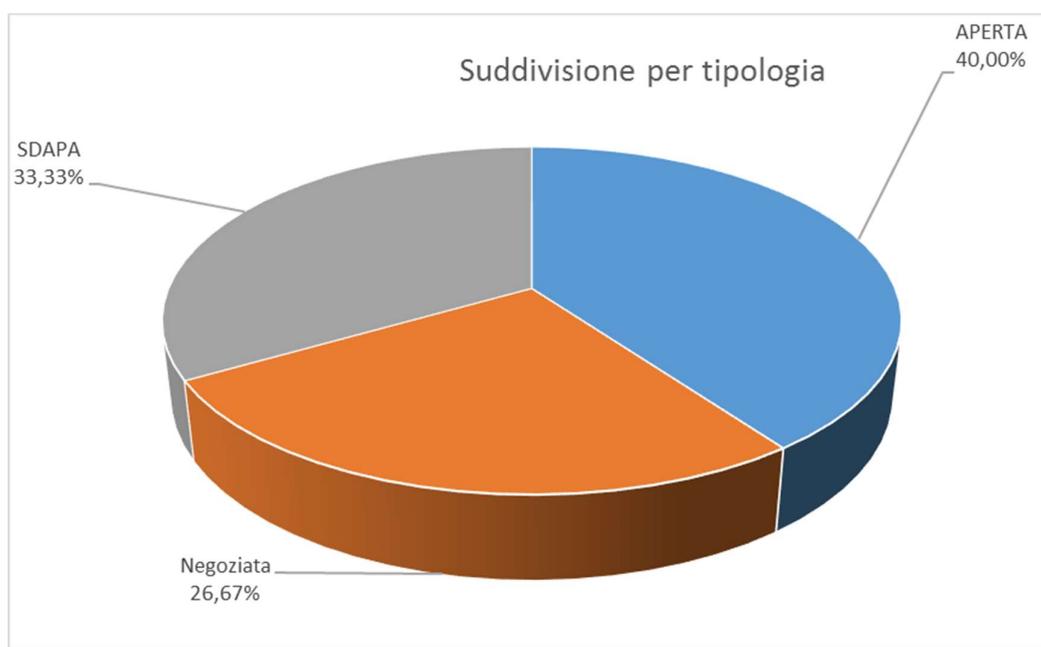
Anno	APERTA	Negoziata	SDAPA
------	--------	-----------	-------

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

2019	3	0	0
2020	3	4	5
Totale	6	4	5

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



2.1.3. Gareaggiudicate

Anno	Determina aggiudicazione	Descrizione Gara	Tipo procedura	Categoria merceologica	Importo aggiudicazione
------	--------------------------	------------------	----------------	------------------------	------------------------

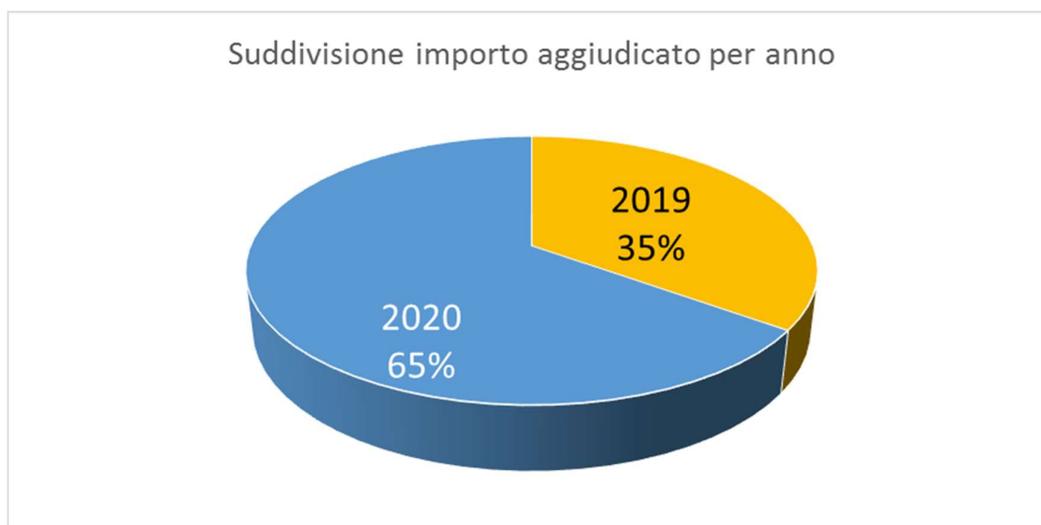
2019	SA/10 05/12/2019	Fornitura in accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di servizi professionali per l'installazione, avviamento, gestione e manutenzione del sistema informatico di contabilità della G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Abruzzo) e delle quattro ASL regionali da implementare sulla piattaforma SISAR AMC	APERTA	EXTRA DPCM	€ 5.988.702,00
2019	SA/11 05/12/2019	Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci Ospedalieri e servizi connessi occorrenti alle AA.SS.LL della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) istituito da CONSP - Edizione II	SDAPA	DPCM	€ 80.816.105,45
2020	SA/7 23/01/2020	Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura quadriennale di dispositivi e microinfusori per diabetologia in ambito territoriale ed ospedaliero occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	€ 51.193.231,10
2020	Determinazione n. 28 20 febbraio 2020	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	€ 8.892.975,11
2020	Determinazione n. 29 24 febbraio 2020	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di elettrostimolatori cardiaci definitivi, defibrillatori impiantabili, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco , materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	€ 63.354.237,07
2020	Determinazione n. 36 17/03/2020	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo	APERTA	DPCM	€ 9.692.653,60
2020	Determina dirigenziale n. 91 del 03/06/2020	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura annuale di "Sistemi di Monitoraggio Flash del Glucosio FMG-Flash GlucoseMonitoring" , finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo (ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila; ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo) - CIG 8295901A11	NEGOZIATA	DPCM	€ 1.274.000,00

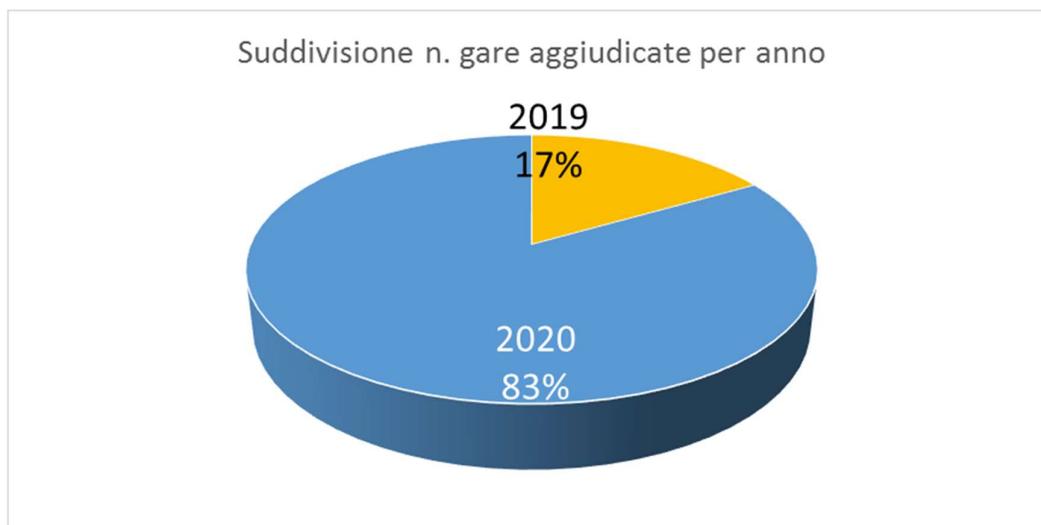
2020	Determina dirigenziale n. 141 del 06/08/2020	Appalto specifico, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) istituito da Consip S.p.A., per l'affidamento della fornitura di VACCINI ANTINFLUENZALI – CAMPAGNA VACCINALE 2020-2021 – ad uso umano e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise – SIMOG N. 7806237	SDAPA	DPCM	€ 1.003.660,00
2020	Determina dirigenziale n. 143 del 07/08/2020	Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura del Vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (siringa preriempita 0,5 ml - QIV - dai sei mesi di vita) - Campagna Vaccinale 2020-2021 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 7846486	SDAPA	DPCM	€ 731.600,00
2020	Determina dirigenziale n. 168 del 25/09/2020	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della " Fornitura di fabbisogni di Vaccini Antinfluenzali – Campagna Vaccinale 2020-2021 ", finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Abruzzo e delle Regione Molise necessari per la copertura di ulteriori fabbisogni . SIMOG N. 7891061 - Determinazione di aggiudicazione a favore delle ditte SANOFI SPA e SEQIRUS SRL	NEGOZIATA	DPCM	€ 1.265.330,00
2020	Determina dirigenziale n. 210 del 09/11/2020	Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Alimenti speciali e Latti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (ASL 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo). Numero gara 7628554. Determinazione di aggiudicazione.	APERTA	EXTRA DPCM	€ 716.810,62
2020	Determina dirigenziale n. 220 del 18/11/2020	Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per ciascun lotto di gara per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (ASL 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo) - Numero gara 6948553	APERTA	DPCM	€ 23.657.674,94

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

Anno	N° Gare	Importo aggiudicato
2019	2	86.804.807,45
2020	10	161.782.172,44
Totale	12	248.586.979,89

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





Con la successiva tabella si rappresenta il risparmio ottenuto, calcolato come differenza tra gli importi a base d'asta dei lotti aggiudicati* e gli importi di aggiudicazione.

Anno aggiudicazione	Anno indizione	Descrizione Gara	Importo base d'asta lotti aggiudicati	Importo aggiudicazione	Risparmio
2019	2019	Fornitura in accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di servizi professionali per l'installazione, avviamento, gestione e manutenzione del sistema informatico di contabilità della G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata - Regione Abruzzo) e delle quattro ASL regionali da implementare sulla piattaforma SISAR AMC	€ 6.100.000,00	€ 5.988.702,00	€ 111.298,00
2019	2018	Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci Ospedalieri e servizi connessi occorrenti alle AA.SS.LL della Regione Abruzzo, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) istituito da CONSIP - Edizione II	€ 119.014.543,94	€ 80.816.105,45	€ 38.198.438,49
2020	2018	Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura quadriennale di dispositivi e microinfusori per diabetologia in ambito territoriale ed ospedaliero occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo	€ 61.515.972,00	€ 51.193.231,10	€ 10.322.740,90

2020	2017	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	€ 18.306.734,00	€ 8.892.975,11	€ 9.413.758,89
2020	2018	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di elettrostimolatori cardiaci definitivi, defibrillatori impiantabili, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco , materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo	€ 68.128.120,00	€ 63.354.237,07	€ 4.773.882,93
2020	2018	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per la fornitura di guanti chirurgici sterili e guanti non sterili occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo	€ 12.582.547,60	€ 9.692.653,60	€ 2.889.894,00
2020	2020	Procedura negoziata per la fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio FGM-FLAH GLUCOSE MONITORING da destinare ai pazienti delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo (precede Avviso manifestazione d'interesse 1374/20 del 10 aprile 2020)	€ 1.274.000,00	€ 1.274.000,00	€ -
2020	2020	Appalto specifico, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) istituito da Consip S.p.A., per l'affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali - Campagna vaccinale 2020-2021 – ad uso umano e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise – SIMOG N. 7806237	€ 1.003.660,00	€ 1.003.660,00	€ -
2020	2020	Appalto Specifico per l'affidamento della "Fornitura del Vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (siringa preriempita 0,5 ml - QIV - dai sei mesi di vita) - Campagna Vaccinale 2020-2021 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise" nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 7846486	€ 731.600,00	€ 731.600,00	€ -
2020	2020	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento della " Fornitura di fabbisogni di Vaccini Antinfluenzali – Campagna Vaccinale 2020-2021 ", finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., da destinare alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Abruzzo e delle Regione Molise necessari per la copertura di ulteriori fabbisogni . SIMOG N. 7891061 - Determinazione di aggiudicazione a favore delle ditte SANOFI SPA e SEQIRUS SRL	€ 1.265.330,00	€ 1.265.330,00	€ -

2020	2020	Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Alimenti speciali e Latti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (ASL 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo). Numero gara 7628554. Determinazione di aggiudicazione.	€ 989.634,23	€ 716.810,62	€ 272.823,61
2020	2017	Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per ciascun lotto di gara per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (ASL 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo) - Numero gara 6948553	€ 31.102.586,55	€ 23.657.674,94	€ 7.444.911,61

* Per la gara Farmaci II, l'importo a base d'asta preso in considerazione per la determinazione delle economie d'asta è comprensivo anche degli importi a base d'asta dei Lotti Deserti e Non Aggiudicati, già oggetto di nuova procedura in corso

Anno	N° Gare	SAVING (€)
2019	2	38.309.736,49
2020	10	35.118.011,94
Totale	12	73.427.748,43

** Si precisa che l'importo in questione comprende sia economie già maturate sia quelle attese a breve, a seguito della aggiudicazione della gara Farmaci Edizione 2020, determinate applicando la percentuale media di risparmio rilevata.

2.1.4. Procedure Straordinarie indette da Aric per EmergenzaCovid-19

Tenuto conto:

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorionazionale;
- della continua evoluzione epidemiologica dell'infezione da SARV-COV2 per la quale è stato necessario con massima urgenza, garantire idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di posti letto in Terapia Intensiva, sub intensiva o degenze

perinfettivi;

- che con Deliberazione n. 396 del 07.04.2020 del Direttore Generale f.f. dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, è stata disposta l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico – amministrativo del "Progetto COVID Hospital – Palazzina C denominata ex IVAP dell'Ospedale diPescara";
- che il Presidente della Giunta Regione Abruzzo-Soggetto Attuatore, ha incaricato l'ARIC di espletare le operazioni di individuazione degli operatori economici a cui affidare gli interventi necessari per la realizzazione del progetto COVID-Hospital;
- che il Progetto COVID- Hospital prevede la realizzazione di posti letto destinati ai pazienti COVID -19, articolati in base all'intensità di cura, presso l'edificio oggetto dell'intervento (Palazzina C) dell'Ospedale di Pescara sito in Via R.Paolini;
- che la realizzazione del "Progetto COVID- Hospital" prevede non solo gli interventi strutturali, ma anche acquisti di attrezzature necessarie per l'allestimento dei posti letto previsti.

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

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

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

Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 59 del 18.04.2020 è stata disposta l'**aggiudicazione definitiva**, alla Soc. Omnia Servitia S.r.l., della "Procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) e 163 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della realizzazione del "Progetto COVID Hospital" N. gara Simog 7740218- CIG 82739664BD, con il ribasso del 29,570%, per un importo di **Euro 3.614.544,73, di cui Euro 164.548,28 per gli oneri della sicurezza.**

- 2) Con Determinazioni dirigenziale ARIC n. 71 del 04.05.2020 e n. 77 del 07.05.2020 è stato disposto l'affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016 della "**Fornitura ed**

installazione n. 40 letti elettrici per Rianimazione e Terapia Intensiva e n. 141 letti elettrici di tipo degenza per il COVID- Hospital” per un importo totale di Euro 678.685,51 IVA esclusa.

- 3) Con Determinazioni dirigenziali ARIC n. 52 del 15.04.2020 e n. 58 del 17.04.2020 sono stati individuati in merito all’“Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria per il cantiere relativo alla realizzazione del “COVID HOSPITAL” il “**Direttore dei Lavori**” e il “**Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione**”, per rispettivi importi di **Euro 108.722,78 e di Euro 70.774,61** a netto di CNPAIALP ed IVA.

Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 53 del 16.04.2020 è stata disposta la nomina del collegio per la verifica dei requisiti generali e professionali per gli incarichi del “Direttore dei Lavori” e del “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione”.

- 4) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 72 del 04.05.2020 è stato disposto l’affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la “**Fornitura ed installazione di n. 3 sollevatori elettrici per pazienti-COVID Hospital di Pescara**”(CIGZEA2CF67A6) in deroga al D.Lgs 50/2016, per un importo di **Euro 14.185,20 Iva esclusa.**

- 5) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 75 del 06.05.2020 è stato disposto l’affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la “**Fornitura ed installazione di n. 12 Elettrocardiografi - COVID Hospital di Pescara**” (CIG ZC62CEFDDC) in deroga al D.Lgs 50/2016, per un importo di **Euro 19.488,00 Iva esclusa.**

- 6) Con Determinazioni dirigenziale ARIC n. 76 del 06.05.2020 e n. 79 dell’08.05.2020 è stato disposto l’affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la “**Fornitura ed installazione di n.4 Ecotomografi Color Doppler e n. 1 Ecografo - COVID Hospital di Pescara**” in deroga al D.Lgs 50/2016 (CIG 8297484468) per un importo di **Euro 177.000,00 (centosettantasettemila/00) Iva esclusa.**

- 7) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 80 del 16.05.2020 è stato disposto l’affidamento ex art 36 del d.lgs. 50/2016, per la “**Fornitura ed installazione n. 2 Centrali di Monitoraggio Telemetria, n. 8 Monitor Posto Letto e n. 60 Telemetrie - COVID Hospital di Pescara**”(CIG 8299408823) per un importo di **Euro 245.900,00 Iva esclusa.**

- 8) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 120 del 13.07.2020 è stato disposto mediante Procedura ex art. 63, comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 l’affidamento degli “**Interventi di riparazione e messa in esercizio degli ascensori a servizio del COVID – Hospital P.O di Pescara**”, per un importo **Euro 210.833,68 Iva esclusa.**

- 9) Con Determinazione dirigenziale ARIC n. 203 del 03.11.2020 è stato disposto

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

mediante Affidamento ex art 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, la “**Fornitura di n. 10 Monitor Multiparametrici da Terapia Intensiva + accessori**”- COVID Hospital di **Pescara**”, per un importo di **Euro 221.458,00 Iva esclusa**.

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

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

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

4	Fornitura ed installazione di n.3 sollevatori elettrici per pazienti	Determinazione dirigenziale ARIC n. 72 del 04.05.2020	/	Euro 14.185,20 Iva esclusa	La complessiva economia ammonta ad € 16.793,70
5	Fornitura ed installazione di n.12 Elettrocardiografi	Determinazione dirigenziale ARIC n. 75 del 06.05.2020	/	Euro 19.488,00 Iva esclusa	La complessiva economia ammonta ad € 19.344,00
6	Fornitura ed installazione di n. 4 Ecotomografi ColorDoppler e n. 1 Ecografo	Determinazioni dirigenziale ARIC n. 76 del 06.05.2020 e n. 79 dell'08.05.2020	/	Euro 177.000,00 Iva esclusa	La complessiva economia di gara è pari ad € 78.206,00
7	Fornitura ed installazione n. 2 Centrali di Monitoraggio Telemetria, n. 8 Monitor Posto Letto e n. 60 Telemetrie	Determinazione dirigenziale ARIC n. 80 del 16.05.2020	/	Euro 245.900,00 Iva esclusa	La complessiva economia è di Euro 71.775,00 Iva esclusa
8	Interventi di riparazione e messa in esercizio degli ascensori a servizio del COVID – Hospital P.O di Pescara	Determinazione dirigenziale ARIC n. 120 del 13.07.2020	/	Euro 210.833,68 Iva esclusa	/

9	Fornitura di n. 10 Monitor Multiparametrici da Terapia Intensiva + accessori” - COVID Hospital di Pescara	Determinazione dirigenziale ARIC n. 203 del 03.11.2020	/	Euro 221.458,00 Iva esclusa	/
---	---	--	---	-----------------------------	---

Infine, con Decreto n. 1 del 15.10.2020, il Presidente della Giunta regionale, nella qualità di Commissario Delegato (ex ordinanza n. 20/2020 del Commissario Straordinario), ha individuato ed incaricato l’A.R.I.C. per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di supporto in favore delle AA.SS.LL., relativamente alle n. 40 procedure (c.d. “Rete-Covid”) rivolte alla realizzazione delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19.

Allo stato attuale le predette procedure “Rete – Covid” sono in fase di realizzazione con ultimazione prevista nei primi mesi dell’anno 2021.

2.1.5. Conclusioni sui risultati conseguiti

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

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

- Indizione di iniziative di gara per circa 500 mln di euro a favore delle Aziende Sanitarie ed Enti Locali della Regione Abruzzo;
- Aggiudicazione di iniziative di gare indette e pubblicate negli anni precedenti per

circa 215 mln di euro;

- Riattivazione di circa 10 Collegi Tecnici inter-istituzionali e inter-dipartimentali attività per la elaborazione della documentazione tecnica di gara delle procedure in programmazione;
- Predisposizione della documentazione tecnica di gara di alcune iniziative di gara di prossima indizione;
- Sottoscrizione di circa 50 Accordi Quadro tra A.R.I.C. e gli operatori economici aggiudicatari.

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

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

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

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

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

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

del Modello3 con esito positivo. Per quanto riguarda le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari, sono state svolte le attività tecniche per la realizzazione dell'integrazione dei servizi di pagamento della piattaforma attraverso il portale esterno dell'Ente. Gli interventi sono in fase di completamento.

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

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

La disponibilità della soluzione di CUP Federato ha fornito la base su cui poter delineare il cronoprogramma degli interventi della Regione Abruzzo per la realizzazione delle attività per l'implementazione delle infrastrutture legate ai sistemi di prenotazione elettronica e relativa erogazione dei fondi. Infatti, nel Decreto D.M. del 20/08/2019 "Ripartizione tra le Regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 268 del 15/11/2019, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato il riparto e l'assegnazione delle risorse per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

Grazie agli interventi avviati per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle Strutture Sanitarie, sono state attivate le realizzazioni delle integrazioni dei Sistemi CUP Aziendali con il CUP

Federato per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle prime due fasi entro il 31/03/2020 e entro il 30/06/2020.

Infine, allo scopo di dare esecuzione alla DGR 778 del 06.12.2019 è stato predisposto e inviato alla Struttura Regionale il documento di analisi dei requisiti e definizione delle specifiche funzionali legate alle procedure informatiche di gestione della tassa automobilistica regionale includendo anche delle ipotesi di informatizzazione di alcune procedure che regolano l'intero ciclo di vita della tassa automobilistica ed è preparatoria per un eventuale bando regionale.

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

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

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

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

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

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

Le attività infrastrutturali previste all'interno dell'intervento progettuale "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity" (CIG 640875933B) e impiantistiche di cui alla clausola aggiuntiva "Interventi di adeguamento impianti per le infrastrutture dei centri CTAQ e CTTL" (CIG 7171421BD0), hanno consentito l'adeguamento di alcune componenti infrastrutturali ed impiantistiche e relativa manutenzione a copertura dell'anno 2020, alle quali si aggiungono specifici interventi di acquisizione di beni e servizi per la sostituzione di parti di ricambio hardware guaste o mal funzionanti. Si sottolinea che, a seguito degli eventi occorsi nell'anno 2019, è stato necessario porre in essere specifiche misure tese al ripristino delle componenti infrastrutturali ed impiantistiche coinvolte. Tali interventi completati nel mese di marzo necessitano di una interazione con gli ambiti amministrativi ed operativi di competenza, come ad esempio quelle relative all'impianto di rilevazione incendi e spegnimento, che necessita del RSPP al fine di definire le procedure relative alle metodologie da adottare in caso di eventi riguardanti la sicurezza.

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

L'Area informatica è stata impegnata nell'avanzamento delle attività progettuali con la predisposizione delle relative certificazioni di avanzamento lavori e rendicontazioni alle diverse autorità di gestione, per gli interventi progettuali nel seguito indicati:

1. Intervento denominato "Cruscotto lavoro" del PAR-FESE 2014-2020
2. Servizi di manutenzione delle componenti applicative delle piattaforme Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) del POR-FESR 2014 -2020
3. Servizio di manutenzione dei software di Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l'anno 2020 (Fondi regionali della Sanità)
4. Servizi di manutenzione software e supporto all'utenza l'intervento Anagrafe Vaccinale Regione Abruzzo (Fondi regionali della Sanità)
5. Servizi di supporto all'utenza per Pago-PA (POR-FESR 2007 -2013)
6. Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013 "Servizio di manutenzione per il Management and Information System" MIS - CIG 64488585F8 -
7. Anagrafe Vaccinale Regione Abruzzo - (Fondi regionali della Sanità)
8. PAR - FSC ABRUZZO 2007-2013 ABRAG01-02 Centro tecnico federato

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

2.2.2. Razionalizzazione dell'infrastruttura digitale

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

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

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

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

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

2.2.3. Interventi impiantistici e di gestione del Centro Tecnico

Sono stati eseguiti gli interventi per il mantenimento delle funzionalità degli impianti e la gestione e manutenzione del Centro Tecnico attraverso l'attivazione delle procedure strettamente necessarie ed indispensabili per l'erogazione dei servizi in produzione, relativamente a quanto contrattualizzato sulle base delle esigue disponibilità di bilancio:

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

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

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

Nell'ambito delle attività di manutenzione, risulta necessario procedere, non appena verranno indicate le disponibilità economiche in bilancio, con i seguenti interventi di riparazione e/o

sostituzione componenti degli impianti della Sede per i quali erano stati già effettuati i sopralluoghi con il personale tecnico specializzato e acquisiti i relativi preventivi di spesa:

- intervento sulle porte REI120 del Centro Tecnico Federato di Tortoreto Lido che, sulla base del preventivo di spesa predisposto dalla Società Bosica a seguito del sopralluogo del 05/03/2020, prevede una spesa di € 1.368,23 IVA inclusa (Prot. n. 1326/20 del 08/04/2020);
- intervento per la riparazione del Gruppo Frigo RC GROUP Mod EASY.A.T.200 Z3.N8.5 dell'impianto di climatizzazione del CTTL che, sulla base del preventivo di spesa predisposto dalla Società GestPoint, a seguito delle attività di manutenzione sull'impianto di climatizzazione del 24/04/2020, prevede una spesa di € 1.167,54 IVA inclusa (Prot. n. 931/20 del 06/03/2020);
- intervento per la riparazione dell'unità di trattamento aria al servizio del Centro Tecnico dell'impianto di climatizzazione del CTTL che, sulla base del preventivo di spesa predisposto dalla Società GestPoint, a seguito delle attività di manutenzione sugli impianti del 24/04/2020, prevede una spesa di € 896,70 IVA inclusa (Prot. n. 931/20 del 06/03/2020).

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

2.2.4. Gestione dei progetti in produzione

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

In linea generale, tutti i servizi che le amministrazioni regionali e l'Agenzia hanno identificato come Mission Critical sono stati posti in sicurezza sull'infrastruttura federata, con il back-end dati replicato tra i due Datacenter regionali. Pertanto, in caso di indisponibilità di uno dei due poli,

l'altro è abilitato in maniera trasparente ad accedere ai servizi applicativi in esecuzione sul polo fallito e garantirne la continuità di erogazione.

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

2.2.5. Gestione documentale

Inoltre è stata realizzata la progettazione esecutiva dell'intervento "Attuazione del Codice dell'Amministrazione della Regione Abruzzo" inserito in un Accordo di Programma Quadro tra la Regione Abruzzo e l'AGID che da lungo tempo risultava sospeso nella sua fase realizzativa. La progettazione esecutiva è stata condivisa con gli uffici regionali del SIR ed attualmente si è nella fase di approvazione per la successiva contrattualizzazione della ditta esecutrice. Con l'adesione ad una specifica Convenzione Consip l'intervento sarà eseguito mediante l'aggiornamento dell'intero sistema documentale della Regione e dell'ARIC con un incremento delle funzionalità indispensabile per esercitare l'attività lavorativa in *smartworking*.

2.2.6. Adempimenti trasparenza

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

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

2.2.7. Conclusioni

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

65/2019. Da evidenziare che le attività messe in campo dalla compagine commissariale hanno trovato immediato riscontro nelle azioni poste in essere dal personale con pronte attività svolte nel periodo che tra le varie si possono citare:

- sono state poste in essere le azioni per mettere in sicurezza il centro tecnico ed i servizi sanitari da possibili disastri informatici con un incremento dei servizi di Cyber Security e la migrazione al centro Tecnico Federato Regionale. Inoltre è stato collaudato l'intervento PAR - FSC ABRUZZO 2007-2013 ABRAG01-02 Centro tecnico federato ai fini della rendicontazione del progetto e alla definitiva messa in esercizio dei poli federati.
- sono riprese le attività di erogazione dei servizi per gli Enti regionali e sub regionali con la sottoscrizione di convenzioni come per i servizi di PagoPA (ad oggi 17 Enti, tra i quali tre ASL, utilizzano i servizi di pagamento messi a disposizione dall'ARIC) e l'erogazione dei servizi di SUAP e MUDE.

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

3. Bilancio di previsione finanziario 2021-202– Annualità 2021

3.1. Parte Prima – Entrata

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

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

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

Il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2020 si compendia nei seguenti risultati finali:

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

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 1.

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DICASSA 2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
Assegnazioni statali per Centrale di committenza RA - ARIC	€ 294.651,38	€ 100.192,65	€ 394.844,03
Contributo della Regione per spese di gestione	€ 510.000,00	€ 1.036.373,41	€ 1.546.373,41
Trasferimenti Regione Abruzzo - Finanziamento RETE COVID	€ 600.000,00	-	€ 600.000,00
Contributo della Regione per le spese di gestione - Committenza	-	€ 406.011,45	€ 406.011,45
Contributo corrente della Regione per attività informatiche	€ 1.269,02		€ 1.269,02
TOTALE GENERALE	€ 1.405.920,40	€ 1.542.577,51	€ 2.948.497,91

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

- oneri diretti e indiretti per il personale: è prevista la copertura del fabbisogno di personale dell'Agenzia composta da n. 21 unità di personale oltre ad un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico, nonché per l'ampliamento della dotazione organica secondo la Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale innanzi riportata, con parziale copertura delle spese nelle more dell'adozione e dell'espletamento delle procedure;
- costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale, seppure con parziale copertura in quanto carica attualmente ricoperta da un ufficio commissariale, e dal Revisore Legale dell'Agenzia;

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

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	-		
Rimborsi e altre entrate correnti	-	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTALE GENERALE	-	€ 12.000,00	€ 12.000,00

Nel Titolo 3 riferito alle Entrate Extratributarie è stata prevista alla voce “Rimborso somme da terzi” la somma di euro 12.000,00 che il Comune di Tortoreto trasferisce all’Agenzia annualmente a titolo di rimborso spese per la concessione di locali ad uso ufficio a titolo di comodato ad uso gratuito.

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
Altri trasferimenti in conto capitale	€ 7.181.982,76	€ 72.779,10	€ 7.254.761,86
Altre entrate in conto capitale	€ 81.177,11		€ 81.177,11
TOTALE GENERALE	€ 7.263.159,87	€ 72.779,10	€ 7.335.938,97

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

Per l'esercizio 2021 la previsione è pari ad € **7.335.938,97** per accreditamento di progetti nell'area informatica e telematica in carico all'Arice.

I contributi della Regione Abruzzo che verranno assegnati nel corso dell'esercizio 2021 per la realizzazione di progetti specifici verranno iscritti sul Bilancio di Previsione di volta in volta, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 e s.m.i.

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 5.

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 6.

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto/cassiere	-	-	-

TOTALE GENERALE	-	-	-
-----------------	---	---	---

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 7.

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

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
TITOLO 9 - Entrate per partite di giro	€ 26.131,61	€ 1.307.500,00	€ 1.333.635,61
TOTALE GENERALE	€ 26.131,61	€ 1.307.500,00	€ 1.333.635,61

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

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

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

Riepilogo Titoli Entrate

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

Fondo iniziale di cassa			
TOTALE GENERALE	€ 8.695.215,88	€ 3.959.404,26	€ 12.654.620,14

3.2. Parte Seconda – Spese

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

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

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

I programmi a loro volta sono ripartiti in:

- titoli
- macroaggregati
- capitoli
- articoli.

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

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

1. Una prima programmatica, correlata alla classificazione europea e pertanto finalizzata alla lettura ed al consolidamento per missioni e programmi;

2. Una seconda economica funzionale, all'interno di ciascun programma, orientata a fornire informazioni in merito alla gestione (che ci permette di classificare la spesa in titoli e macro aggregati).

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

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

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

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

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

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

La definizione delle Missioni è vincolata ad uno specifico elenco allegato al D.Lgs. 118/2011 nel quale le stesse sono declinate in relazione al riparto di competenza di cui agli art. 117 e118 della Costituzione, secondo lo schema previsto per il Bilancio dello Stato.

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

Elenchiamo di seguito le missioni applicate all'Agenzia:

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

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

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

2003 Programma 03 Altri fondi

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

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

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

Per ogni Programma sono indicati:

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

All'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", sono ripartite tutte le spese a destinazione vincolata, ovvero destinate alla

realizzazione di Progetti assegnati dalla Giunta Regionale, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Agenzia di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 25 del 14.03.2000.

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

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

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

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

3.3. Spese per Titoli e Macro aggregati di Spesa

La previsione di spesa per la copertura di tutti i costi di gestione per l'anno 2021 ammonta ad euro **€ 2.590.980,99**.

Tale previsione comprende la copertura dei costi di seguito indicati:

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

TITOLO 1 - Spese correnti

	TITOLO 1 - Spese correnti	
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.402.237,91
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 115.250,00
103	Acquisto di beni e servizi	€ 764.093,08
104	Trasferimenti correnti	€ 25.220,78
107	Interessi passivi	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-
110	Altre spese correnti	€ 284.179,22
	Totale TITOLO 1	€ 2.590.980,99

3.4. Personale

La previsione di spesa nel Titolo 1 Macro aggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente ammonta ad euro 1.402.237,91, che, sommata alla previsione del Macro aggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'Ente pari a euro 115.250,00 determina una previsione del costo di personale (retribuzione tabellare, accessoria e oneri riflessi) di euro 1.517.487,91 finalizzata a garantire la copertura dei costi del personale dell'Agenzia, nonché l'assunzione di ulteriori unità di personale.

3.4.1. Spese di personale

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

Categoria	Area Amministrativa	Area Tecnica	Area Committenza Tempo	TOTALE
-----------	---------------------	--------------	---------------------------	--------

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

			Determinato	
Dirigente di Servizio	1	1		2
Categoria D	0	8	4	12
Categoria C	3	2	2	7
Categoria B	1	1		2
Totale	5	12	6	23

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

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

- Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) per l'adeguamento e l'allestimento del Covid Hospital nella palazzina ex IPAV in via Paolini a Pescara. L'importo a base d'asta definita per la procedura *de qua* è stata fissata ad Euro 5.063.024,00 IVA esclusa, di cui gli oneri della sicurezza pari ad Euro 164.548,28 non soggetto a ribasso di gara. L'importo di aggiudicazione ammonta ad Euro 3.614.544,73, di cui Euro 164.548,28 per oneri per la sicurezza, per un ribasso del 29,570%, con **un'economia di Euro 1.448.479,27**.

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

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

- lo sconto effettuato per l'aggiudicazione dell'offerta è pari ad € 696.087,90, **con risparmio di € 70.512,10;**
- ARIC ha effettuato richiesta di ulteriore sconto: la fornitura è stata affidata per un importo finale di € **678.685,51** Iva esclusa, con **ulteriore economia di gara pari ad Euro**

17.402,39 Iva esclusa e complessiva economia rispetto all'importo di mercato pari ad **€ 87.914,49, circa il 12%.**

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

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

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

- lo sconto effettuato per l'aggiudicazione dell'offerta è stato del 40%, per un'economia pari ad € 72.916,00.
- rispetto all'importo detto, ARIC ha chiesto ulteriore sconto: la fornitura è stata affidata da ultimo, per un importo di Euro 177.000,00 Iva esclusa, con **un'economia pari ad Euro 5.290,00** Iva esclusa ed una complessiva economia di gara pari ad **€ 78.206,00.**

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

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

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

La complessiva economia ammonta ad € 19.344,00

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

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

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

La complessiva economia di Euro 71.775,00 Iva esclusa

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

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

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

La complessiva economia ammonta ad € 16.793,70.

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

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

3.4.2. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022

L'Agenzia prevede le seguenti unità organizzative:

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

La rilevazione del fabbisogno persegue l'obiettivo di individuare la consistenza numerica e le competenze professionali necessarie ad assolvere alla mission dell'Agenzia. Tale ricognizione ha evidenziato che, per un funzionamento ottimale, l'Agenzia dovrebbe contare su non meno di 47 unità. Si tratta quindi di un fabbisogno pari a oltre 24 persone in più rispetto alla dotazione organica in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2019.

Rispetto alla composizione del personale tra le aree, è emersa la necessità di innescare e incardinare il personale per la definitiva strutturazione della COMMITTENZA e delle attività occorrenti alla piena funzionalizzazione del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo. La previsione del presente Piano prevede il potenziamento della struttura tramite procedure di reclutamento – interne e esterne – di personale che possano garantire la funzionalità di tutte le soprarichiamate unità organizzative. In particolare il potenziamento di tutte le strutture previste da Regolamento dell'Agenzia e il limite delle risorse a disposizione imporranno l'attivazione di procedure di mobilità interna per l'individuazione di un Specialista Tecnico – categoria D da assegnare all'unità AUDIT E PROGRAMMAZIONE .

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

In sintesi la Programmazione fabbisogni 2020-2022, ripartita per copertura delle capacità assunzionali derivate dalle dimissioni del quinquennio precedente (in rosso) e formulata in base alle esigenze di personale necessarie ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori è la seguente:

	2020	2021		2022
Categoria	Unità costo	Unità costo		Unità costo
B				1**
C	2	1 part time	3	
D	3	1	5	
Dirigenti				
Totale T.I.	163.606,23	49.349,55*	262.305,33	27.753,99

* resto del 2020 + 100% dimissione di un Cat.C1 del 2020; ** una figura legge 68/99 in deroga ai limiti di spesa e quote assunzionali.

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

* resto del 2020 + 100% dimissione di un Cat.C1 del 2020; ** una figura legge 68/99 in deroga ai limiti di spesa e quote assunzionali.

In particolare riguardo ai limiti assunzionali su un totale di spesa per le nuove assunzioni pari a euro 475.260,78, 212.955,78 sono ascrivibili alle cessazioni che porta la spesa complessiva dell'Agenzia per il personale pari a euro 865.906,54 (inferiore al tetto della media triennio 2011/2013 pari a euro 1.041.321,35) e 262.305,33 per assunzioni necessarie alla funzionalizzazione dei soggetti aggregatori che porta complessivamente la spesa ad euro 1.128.211,54. Riguardo al superamento del limite triennale pari a euro 86.890,19 trattandosi di acquisizione di personale strettamente necessario alla strutturazione del Soggetto aggregatore - ed in particolare per la quota di assunzioni che trovano copertura sui Fondi MISE - si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Tali aspetto è inoltre ben evidenziato nella Tabella in calce al presente Piano. Riepilogando il totale Assunzioni T.I. nel triennio:

Calcolo progressioni	Assunzioni
CAT B	1 (legge 68/99 oltre i limiti)
CAT C	5,5

CAT D	9
TOTALE	15,5

Tabella n.5 – Totale assunzioni 2020/2022

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

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

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

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

Calcolo progressioni	Assunzioni	limite
CAT C	5 ,5	1,65 (2 progressioni)
CAT D	9	2,7 (3 progressione)

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

Per procedere alle relative procedure di assunzione l'Agenzia provvederà a redigere e approvare apposito **REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI**.

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

- N. 3 Specialista giuridico amministrativo – Categoria D1

In sintesi lo schema previsto prevede la seguente organizzazione delle procedure assunzionali per il reclutamento dei bisogni di personale nel triennio 2020-2022

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

NATURA	STABILIZZAZIONE	NUOVE ASSUNZIONI	PROGRESSIONI
CAT B		1	
CAT C		1,5+3	1
CAT D	3	4+1	1
TOTALE	3	10,5	2

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

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022								
AREA SECONDO REGOLAMENTO	FIGURA	CAT EGO RIA	2020		2021		2022	
			TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETRMINA TO	TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETRMINAT O	TEMPO DETERMIN ATO	TEMPO INDETRMINAT O
AMMINISTRAZIO NE E AFFARI GENERALI	Collaboratore Amministrativo	B						
	Assistente giuridico contabile - Indirizzo giuridico	C				1		
	Assistente giuridico contabile - Indirizzo economico	C		1				
	Specialista giuridico amministrativo - contabile	D		1				
	Specialista giuridico amministrativo	D				1		
INFORMATICA E TELEMATICA	Specialista Tecnico - Indirizzo informatico	D		2				
	Specialista Tecnico - Indirizzo Applicativo	D						
	Assistente informatico	C						
	Collaboratore Amministrativo	B						
DIREZIONE GENERALE	Collaboratore Amministrativo	B						1 legge 68/99
COMMITTENZA	Collaboratore Amministrativo	B						
	Specialista giuridico amministrativo	D			2	1		2
	Specialista giuridico amministrativo	D				1		
	Specialista Tecnico	D	1			1	1	
	Assistente giuridico amministrativo	C			1	2+0,5		
AUDIT, PROGRAMMAZIO NE	Collaboratore Amministrativo	B						
	Assistente giuridico contabile - Indirizzo giuridico	C						
	Assistente giuridico contabile - Indirizzo economico	C				1		
	Specialista giuridico amministrativo - contabile	D						
LIVELLO DELLA DIRIGENZA	Dirigente Amministrativo							
	Dirigente Tecnico							

3.5. Spese per acquisto di beni e servizi

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

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

La spesa per acquisti di beni e servizi ammonta complessivamente ad euro 764.093,08.

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

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

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

3.6. Altre spese correnti

La spesa per Altre spese correnti ammontano a complessivi euro 284.179,22 distribuita come di seguito specificato:

Fondo di riserva	€ 20.000,00
Segreteria generale	€ 105.000,00
Altri fondi	€ 134.779,22
Reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 24.400,00

3.7. Spese per Investimenti

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

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

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

Per l'esercizio finanziario 2021 si ripete la mancata assegnazione di trasferimenti per investimenti.

	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Previsione 2020
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.000,00
203	Contributi agli investimenti	€ -
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -
205	Altre spese in conto capitale	€ 50.923,27
200	Totale TITOLO 2	€ 60.923,27

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

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

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

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 3.

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

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

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 4.

TITOLO 5 - Rimborso di prestiti

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 5.

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro

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