

RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014



1. INTRODUZIONE	- 4 -
2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2012 - 2014	- 7 -
2.1. Il quadro di riferimento generale	- 8 -
2.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.....	- 8 -
2.3. Gli obiettivi del piano triennale	- 10 -
2.4. L'articolazione del piano triennale	- 11 -
2.4.1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione.....	- 12 -
2.4.2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II.....	- 12 -
2.4.3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III	- 13 -
2.4.4. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV	- 14 -
2.4.5. E-Government ComNet – RA	- 16 -
2.4.6. Progetti Regionali	- 16 -
2.4.7. Attività A.R.I.T.....	- 17 -
2.5. Le risorse finanziarie	- 18 -
2.6. I tempi di attuazione	- 19 -
3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2012	- 20 -
3.1. Considerazioni introduttive	- 20 -
3.2. APQ13	- 21 -
3.3. APQ13 Atto Integrativo II.....	- 21 -
3.4. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 22 -
3.5. APQ13 Atto Integrativo IV	- 22 -
3.6. Progetti Regionali	- 24 -
3.7. E-Government – ComNet RA.....	- 24 -
3.8. Attività A.R.I.T.....	- 25 -
4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2013	- 26 -
4.1. Considerazioni introduttive	- 26 -
4.2. APQ13	- 27 -
4.3. APQ13 Atto Integrativo II.....	- 27 -
4.4. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 27 -
4.5. APQ13 Atto Integrativo IV	- 28 -
4.6. Progetti Regionali	- 29 -
4.7. E-Government – ComNet-RA	- 29 -
4.8. Attività A.R.I.T.....	- 30 -
5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2014	- 31 -
5.1. Considerazioni introduttive	- 31 -
5.2. APQ13	- 31 -
5.3. APQ13 Atto Integrativo II.....	- 32 -



5.4.	APQ13 Atto Integrativo III.....	- 32 -
5.5.	APQ13 Atto Integrativo IV	- 32 -
5.6.	Progetti Regionali	- 34 -
5.7.	E-Government – ComNet RA	- 34 -
5.8.	Attività A.R.I.T.....	- 34 -



1. INTRODUZIONE

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

L'Agenzia opera in diretto collegamento funzionale con la Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo Regionale", assicurando un supporto operativo nella predisposizione degli atti e degli interventi necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi, anche in *outsourcing*, a supporto delle iniziative poste in essere dalla Giunta Regionale, dagli Assessorati, dagli Enti ed Associazioni presenti sul territorio che attengano allo scenario informatico e telematico.

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT che rappresentano la parte preminente delle attività dell'Agenzia. Pertanto, stante l'insediamento del sottoscritto Direttore Generale, avvenuto nel mese di agosto 2009 a seguito della nomina disposta con DGR n. 405 del 03.08.2009, nel pieno dell'esercizio finanziario corrente, i contenuti della presente Relazione illustrativa al Bilancio di Previsione per l'anno 2012, e le linee guida utilizzate nell'ambito della programmazione 2011 - 2013, riproducono, per quanto concerne la parte progettuale, il medesimo schema degli anni precedenti.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 24 della L.R.n. 25/2000 è dotata di risorse finanziarie derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici .

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

	2008	2009	2010	2011
Trasf. per Spese di funzionamento	€ 900.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00
Trasf. per spese di investimento	€ -	€ -	€ -	€ -

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

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

In particolare le predette somme sono state impiegate per le spese inerenti le assunzioni a tempo determinato che a tutt'oggi rappresentano la quasi totalità delle risorse umane dedicate alle attività tecniche dell'Agenzia.

La necessità di acquisire per l'esercizio finanziario 2012 risorse aggiuntive rispetto agli anni precedenti è pertanto legato all'esigenza di attuare un progressivo processo di strutturazione e consolidamento dell'Agenzia, non più procrastinabile e strettamente connesso al ruolo strategico che l'ARIT intende ricoprire in ottemperanza ai propri compiti istituzionali di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2000.

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

- Portale del Turismo;
- Servizi agli Enti Locali;
- Sanità elettronica;
- Sistema informativo dell'Agricoltura (SIAR);
- Sistema informativo dei Trasporti in collaborazione con le Aziende in collaborazione con le Aziende di Trasporto Pubblico (Arpa, Sangritana ed Altre).

Si tratta di servizi la cui operatività non può essere affidata a personale precario sia in considerazione dei rischi di contenzioso, sia per garantire una efficiente gestione che richiede il consolidamento delle professionalità e la continuità della gestione.

Ciò premesso, si conferma per l'esercizio 2012 la previsione di spesa per le unità di personale a tempo indeterminato in servizio, in difformità dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia che prevedeva l'assunzione di n. 15 unità entro il 2010, un secondo step di n. 19 unità nell'anno 2011, sino al raggiungimento, nell'anno 2012, della totale copertura dei posti previsti in pianta organica ovvero n. 47 unità, al fine di aderire alle direttive contenute nella nota n. 110344 del 07/10/2009 (prot. ARIT n. 2616 del 13/10/2009) della Direzione Riforme istituzionali- Enti locali- Bilancio- Attività sportive- Servizio Bilancio (DB8) che fa riferimento al "rispetto del piano sanitario di rientro dai deficit" e alla "necessità di destinare a copertura dei disavanzi sanitari pregressi e ancora non finanziariamente coperti, le risorse regionali disponibili, rafforzando l'obbligo di non poter destinare, al vello tecnico, risorse regionali ad interventi che non costituiscono già delle obbligazioni assunte e indifferibili".

Si rassicura pertanto che la scrivente Agenzia si è attenuta al disposto dell'art. 10 della L.R. 3/2002 (Legge di Contabilità Regionale) che in particolare prevede che "gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale".

Va tuttavia segnalato che il contributo regionale richiesto ai fini del pareggio di bilancio, pari ad euro 1.691.000,00 appare insufficiente non solo a garantire la piena funzionalità dell'Agenzia, ma anche a sollevarla da rischi di contenzioso derivanti dalla mancata assunzione di personale collocato utilmente nelle graduatorie relative alle procedure concorsuali svoltesi nel corso del 2008 e la cui assunzione è prevista

nella citata programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Si rammenta infatti che l'ARIT per lo svolgimento di attività tecniche ha in organico prevalentemente personale a tempo determinato impiegato e pagato esclusivamente su determinati progetti APQ.

Premesso che è di tutta evidenza l'eventuale conferma del trasferimento di euro 850.000,00 anche per l'anno 2012, non consentirebbe all'Agenzia risorse adeguate per assicurare lo svolgimento delle ordinarie attività tecniche dell'Ente, si ritiene, al fine di temperare le esigenze di contenimento della spesa con le necessità di avviare finalmente la strutturazione dell'Agenzia, di predisporre il Bilancio 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012-2014, prevedendo i trasferimenti regionali per le spese di funzionamento dell'Agenzia superiori a quelli erogati nell'esercizio 2011 e più precisamente pari ad euro 1.691.000,00 per l'anno 2012, euro 1.945.000,00 per l'anno 2013 ed euro 2.479.000,00 per l'anno 2014.

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

In sintesi l'ARIT dovrebbe garantire la realizzazione di:

- servizi connessi al NOC (Network Operation Center) in grado di permettere un monitoraggio costante e continuo dell'infrastruttura di comunicazione integrata con la verifica dei livelli di servizio (Service Level Agreement) erogati;
- servizi connessi al SOC (Security Operation Center) in grado di permettere un monitoraggio costante e continuo dell'infrastruttura di comunicazione integrata per quanto riguarda i livelli di sicurezza in essa presenti e con l'attivazione di tutte le misure necessarie per la prevenzioni delle intrusioni e dei comportamenti anomali sulla rete; servizi connessi al Centro Servizi di livello centrale per l'E-Government che anche in ragione dell'architettura elaborativa ed applicativa realizzata presso il proprio IDC, coordina direttamente in termini funzionali ed operativi la rete dei Centri Servizi Territoriali Regionale operanti nel territorio della Regione Abruzzo;
- servizi connessi alle strutture di interoperabilità che consentono ai diversi Enti regionali di poter dialogare tra loro in termini di piena e completa sicurezza e nel rispetto delle normative sulla privacy.

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

1. COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

2. ADEGUAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE
3. REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

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

- ridefinizione degli assetti organizzativi interni;
- ottimizzazione dell'allocazione delle risorse
- assessment del capitale umano;
- Assessment delle attività e dei progetti ereditati;
- Verifica gestionale;
- Linee guida per il piano triennale 2012-2014.

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

- le attività negoziali (stazione appaltante);
- le attività progettuali;
- le attività di esercizio;

La continuità operativa dovrà garantire altresì:

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

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

2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2012 - 2014

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT. Le linee guida utilizzate nell'ambito della programmazione 2012 - 2014 sono strettamente correlate a quanto già in essere a livello europeo. Il piano di azione *i-Europe* 2010 ha tra i suoi obiettivi quello di rendere l'Europa, entro il 2012, più competitiva, eliminando il *digital divide*, creando un mercato unico ed aperto di servizi ICT e migliorando il livello di occupazione e di coesione sociale. Tutto ciò ha ovvie ed immediate ricadute nei paesi membri ed in particolare negli Enti ed organizzazioni in cui l'azione pubblica può costituire un valore aggiunto per realizzare condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla partecipazione alla società dell'informazione.

In tale contesto, l'A.R.I.T., anche in funzione del suo ruolo propulsivo a livello regionale, ha elaborato uno schema di programmazione nel segmento ICT che ottemperi primariamente alle esigenze della Regione Abruzzo, ma che nel contempo sia aperto alle esigenze dell'intero territorio abruzzese, con particolare riferimento agli aspetti infrastrutturali ed alla copertura territoriale delle aree svantaggiate.

2.1. Il quadro di riferimento generale

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

In sostanza, interventi e progetti che nascevano da un indirizzo unitario sono stati parcellizzati e realizzati in modo parziale seguendo uno schema di *Project Management* che ha impedito di ottenere la massima rilevanza dei risultati, in quanto gli interventi non sono stati inquadrati all'interno di uno schema complessivo.

Di conseguenza, le attività degli scorsi anni si sono relazionate strettamente allo stato dell'arte dei progetti rilevato al 31/12/2005. In particolare, si è proceduto al recupero e all'adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici mediante una conduzione dei progetti, realizzata in modo organico, sistematico e standardizzato, attraverso lo sviluppo e l'applicazione "in progress" di un nuovo modello di *Project Management* elaborato in ambito A.R.I.T..

Tale nuova metodologia ha come obiettivo, in primo luogo, la corretta integrazione dei progetti e l'adeguamento tecnologico degli stessi agli attuali *standard* di riferimento.

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

Il recupero delle attività pregresse ha determinato negli anni passati un impegno straordinario e di estrema rilevanza che per essere concluso, considerata la situazione passata, richiederà un notevole impegno anche nel corso dei prossimi anni.

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

La strategia di sviluppo identificata è pienamente in linea con le indicazioni fornite in ambito PA a livello nazionale ed europeo e si basa sullo sviluppo di nuovi servizi ed applicazioni da realizzare sia per i cittadini che per classi di utenti di livello specializzato (impiegati operanti in ambito PA, lavoratori aziendali, studenti universitari, ecc.), fruibili in modalità multicanale (PC, telefonini, palmari, ecc.), che utilizzano quali

infrastrutture di comunicazione sia ComNet-RA che altre infrastrutture specifiche ad essa integrate, oltre che *Internet* intesa quale infrastruttura integrata di comunicazione.

Lo sviluppo di tali servizi, come oggettivamente certificato dalle realizzazioni operative a livello nazionale e *worldwide*, implica però la disponibilità di una infrastruttura di comunicazione ad alta velocità con servizi di sicurezza integrati.

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

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

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

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

In particolare, all'interno di questo schema generale, l'A.R.I.T. attiverà specifiche azioni tese alla valorizzazione delle sue funzioni istituzionali relative al monitoraggio ed al supporto consulenziale ad alta specializzazione per l'armonizzazione degli interventi regionali in ambito ICT.

In tale ambito, particolare enfasi sarà data al segmento infrastrutturale e di gestione di secondo livello con l'attivazione del NOC (*Network Operating Center*) e del SOC (*Security Operating Center*) relativi alla ComNet-RA in grado di garantire un livello particolarmente qualificato di servizi in ottica regionale ed in grado di ottimizzare i costi a livello globale.

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

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

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

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

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

2.3. Gli obiettivi del piano triennale

L'A.R.I.T., nel quadro di riferimento tecnologico e di contesto organizzativo illustrato nei paragrafi precedenti, con il Piano Triennale 2012 – 2014 intende essere soggetto protagonista nella transizione verso la Società dell'Informazione e stimolare un'integrazione positiva tra l'aggiornamento delle infrastrutture (infrastrutture di comunicazione integrata, infrastrutture elaborative, integrazione voce/video/dati, ecc.) e lo sviluppo ed erogazione di nuovi servizi innovativi utilizzabili in modalità multicanale che adottino *Internet* quale infrastruttura di comunicazione.

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

1. favorire prioritariamente l'utilizzo delle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione quale strumento strategico per favorire i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;
2. conferire piena efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in ambito PA, sia verso l'interno che verso l'esterno;
3. consentire alle strutture della Pubblica Amministrazione ed alle imprese di accedere in modalità condivisa e collaborativa alle risorse messe a disposizione in rete, con particolare riferimento alle iniziative promosse dalla Comunità Europea;
4. supportare l'innovazione delle attività di formazione e conoscenze in ambito ICT mediante nuove metodologie basate anche sull' *E-Learning*;
5. favorire la comunicazione istituzionale della Regione Abruzzo e dell'A.R.I.T. in ambito ICT e la diffusione dei risultati ottenuti sia a livello territoriale che nazionale ed internazionale;
6. incrementare la cooperazione internazionale dell'A.R.I.T. mediante la partecipazione ad iniziative comunitarie nell'area della società dell'informazione;

7. supportare il rafforzamento della competitività della Regione Abruzzo nel segmento ICT all'interno delle iniziative nazionali ed europee;
8. incrementare il patrimonio di *know-how* e competenze nel segmento ICT;
9. contribuire al progressivo superamento delle barriere fisiche e strutturali per consentire l'accesso alla rete ed ai servizi sia a persone svantaggiate che a coloro che risiedono in aree territoriali svantaggiate;
10. contribuire al processo di modernizzazione del "Sistema Paese" ed in particolare a quello della Regione Abruzzo.

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

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

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

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

Infatti, l'attuazione del Piano richiede l'attivazione di specifiche risorse economiche ed un'azione di coordinamento che, nel totale rispetto delle singole autonomie, eviti spese non coordinate nell'ambito del segmento ICT all'interno delle diverse direzioni della Regione Abruzzo e degli Enti regionali da essa dipendenti, e possa mettere a disposizione in maniera sinergica risorse tecnologiche, finanziarie ed umane allo scopo di perseguire una maggiore efficacia nell'azione complessiva e nei servizi erogati, con una sostanziale riduzione dei costi.

2.4. L'articolazione del piano triennale

L'articolazione del Piano triennale 2012 – 2014 si basa su un insieme di macrocategorie, ottenute dall'aggregazione di interventi con caratteristiche omogenee, allo scopo di fornire una lettura organica delle diverse realizzazioni.

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

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

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

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

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

Tale accordo, che costituisce uno strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 15/07/2002 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è finalizzato allo sviluppo della Società dell'Informazione nella Regione Abruzzo, al fine di ridurre il ritardo rispetto alle altre regioni del Centro Nord, ed alla realizzazione di un insieme di servizi applicativi utilizzabili dai cittadini sull'intero territorio regionale, in piena e completa sintonia con gli obiettivi primari dell'intesa istituzionale di programma e con le strategie nazionali e comunitarie in ambito di *Information and Communication Technology*.

L'accordo si sviluppa su tre livelli di intervento (infrastrutture, servizi di base e servizi applicativi), ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori. L'insieme delle attività inerenti tale accordo sarà concluso entro il 2012.

Il costo totale degli interventi inclusi nell'Accordo è di € 18.887.875,31; sono state realizzate attività per € 17.930.846,90. Pertanto, le attività da realizzare, che sono state pianificate e riportate nel presente piano nell'anno 2012, ammontano complessivamente ad un totale di € 957.028,41.

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

Tale accordo, che costituisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 27/06/2005 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro e dell'Atto

Integrativo I stipulati rispettivamente il 15/07/2002 e il 30/04/2004 tra gli stessi sottoscrittori, si inserisce in un programma pluriennale di interventi destinati ad incidere positivamente sullo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo ed è finalizzato al completamento e all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

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

L'accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori. L'insieme delle attività sarà completamente concluso entro il 2011.

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

Nell'anno 2010 è stato assegnato con Determinazione n. SB/64 del 09.06.2010 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, un finanziamento integrativo al progetto SI-II-11 "Centro Servizi per l'archiviazione documentale" (CADRA) previsto nel II Atto Integrativo, per un ammontare complessivo di euro 217.920,00, come comunicato con nota prot. n. RA/113666 del 09.06.2010, e nell'anno 2011, con Determinazione n. SB6/51 del 22.04.2011 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale un ulteriore finanziamento integrativo di euro 217.920,00 per il medesimo intervento CADRA previsto nel II A.I., come comunicato con nota prot. n. RA/91417 del 22.04.2011.

Pertanto, il costo totale degli interventi inclusi nell'Accordo Integrativo II diventa di € 31.949.291,46. Entro l'anno 2012 saranno svolte attività per € 4.027.705,49. Quindi, le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2012, 2013 e 2014 ammontano complessivamente ad un totale di € 10.652.187,17.

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

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

all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

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

Attualmente, nell'ambito di questo accordo, la Regione Abruzzo, con Determinazioni nn. SB/106 del 29/11/2007 e SB/113 del 20/12/2007, ha affidato all'Agenzia la realizzazione degli interventi SW-05 "*Integrazione infrastruttura elaborativi e di rete per l'erogazione di servizi in ambito ComNet-RA*", SW-06 "*Interoperabilità amministrativa tra enti locali ed università*" ed SW-07 "*IRESUD Sistema informativo per la cooperazione tra amministrazioni in Abruzzo nell'ambito dei beni culturali*".

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

L'accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori. L'insieme delle attività relative agli interventi sopra citati sarà concluso entro il 2013.

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

Sono state realizzate attività per € 655.248,66 pertanto, le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2012, 2013 e 2014, ammontano complessivamente ad un totale di € 2.589.407,64.

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

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

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

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

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

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

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e

servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

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

Le attività realizzate nell'ambito di tale intervento ammontano ad euro 311.637,08; le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2012, 2013 e 2014, ammontano complessivamente ad € 1.834.131,06.

2.4.5. E-Government ComNet – RA

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

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

Il progetto è concluso, pertanto l'attenzione si volge oggi verso la tenuta in esercizio della rete al fine di consentire l'attuazione fattiva degli obiettivi che hanno costituito la mission dell'intervento, ciò non sottovalutando l'impegno, in termini economici, che ne deriva.

2.4.6. Progetti Regionali

Fanno parte di questa macro categoria i progetti non direttamente riconducibili alle macrocategorie precedentemente analizzate (APQ 13, APQ 13 Atto Integrativo I,....).

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

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

La macro categoria relativa ai Progetti regionali ha durata fino al completamento dei progetti in essa inclusi ed, allo stato attuale, se ne prevede la conclusione entro il 2012.

2.4.7. Attività A.R.I.T.

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

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

Inoltre, le attività includono la progettazione per le necessarie dinamiche evolutive connesse alla realizzazione della ComNet – RA e la gestione della stessa e dei due centri servizi ad essa associati, identificati nel *Network Operating Center* (NOC) e nel *Security Operating Center* (SOC). I centri operano in modalità H24 su 365 giorni annui e presentano caratteristiche tecnologiche ed operative particolarmente sofisticate e in rapida e continua evoluzione.

Il NOC presiede alle politiche di gestione e controllo della rete regionale e tra le altre attività verifica i livelli di servizio, determina le azioni per la risoluzione delle diverse problematiche e pianifica le modalità tecnico operative per l'interconnessione alla rete di operatori di comunicazione esterni quali ad esempio Telecom , Fastweb, BT, ecc.

Il SOC presiede alle politiche di gestione e controllo della sicurezza sulla rete regionale e tra le altre attività verifica i livelli di sicurezza, determina le azioni per la risoluzione delle diverse problematiche di *security*, organizza la raccolta e la diffusione di informazione relativa alla *security*, collabora con le forze dell'ordine per la prevenzione di crimini informatici ed individua le principali "*best practices*" per l'adozione di politiche di sicurezza efficaci ed in linea con i più recenti aggiornamenti tecnologici.

Inoltre a livello generale l'ARIT dovrà a conclusione del programma DOCUP assicurare la gestione complessiva dei progetti in esso previsti. Si prevede l'erogazione di servizi di gestione sia in diretta connessione con i servizi da erogare in ambito E-Government che per quelli relativi alla interoperabilità sanitaria. E del tutto evidente che a queste tematiche saranno affiancate tutte le altre attività connesse ad esempio alla gestione dei servizi in ambito turismo culturale, servizi alle imprese ecc.

La macro categoria relativa alle attività A.R.I.T. prevede una continuità temporale nel corso degli anni ma, nello specifico, trattandosi di un piano triennale, è stata riferita agli anni 2012, 2013 e 2014.

L'articolazione delle attività riportate nel presente piano è stata influenzata in modo significativo dall'avvicendamento della governance regionale iniziato nel 2008; tale fase ha portato da un lato al cambiamento dei Direttori delle strutture regionali coinvolte nei progetti dell'Agenzia, e dall'altro all'insediamento del nuovo Direttore Generale dell'ARIT in data 10/08/2009.

Inoltre, l'evento calamitoso che ha interessato la provincia dell'Aquila nell'aprile 2009 ha costretto l'Agenzia ad una serie di attività impreviste ed urgenti che hanno riguardato sia l'assistenza tecnica alle strutture regionali per il superamento dell'emergenza, sia la verifica dei danni riportati dalle infrastrutture dei progetti ricadenti nel territorio aquilano.

Il costo totale delle attività annuali prevede sia i costi di gestione della struttura, personale incluso, che quelli di investimento destinati alla manutenzione o all'acquisto di beni e servizi.

Pertanto, le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2012, 2013 e 2014 ammontano rispettivamente ad € 2.191.000,00, € 2.445.000,00 ed € 3.979.000,00.

2.5. Le risorse finanziarie

L'insieme delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Piano Triennale 2012 – 2014 si riferisce a quanto presente in bilancio per l'esercizio corrente nei diversi capitoli. Uno schema di riepilogo è riportato nella Tabella n. 1.

E' del tutto evidente che il valore delle attività pianificate nel triennio, che ammonta a complessivi € 29.846.077,03 si riferisce all'insieme delle risorse finanziarie ad oggi ipotizzabili.

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

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

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

	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	--------------------------	--

2.6. I tempi di attuazione

I tempi di attuazione dell'insieme delle attività pianificate sono riferiti al triennio considerato. In fase di programmazione, l'insieme delle attività è stato suddiviso per annualità e le durate sono determinate in fase di dettaglio attraverso i tempi di inizio e conclusione dei progetti che afferiscono alle diverse linee di intervento. E' del tutto evidente che, a livello generale, le attività si ripetono nel corso di più annualità (ad esempio quelle relative all'APQ Atto Integrativo II); a causa della complessità tecnologica ed applicativa delle realizzazioni, le linee di intervento hanno durata pluriennale e di conseguenza, nel corso del periodo considerato, si passerà dalle attività di avvio dei singoli interventi alle azioni di completamento degli stessi ed alla loro completa messa in esercizio. Il termine di ogni linea di intervento (ad esempio, il 2009 per l'E-GOV ComNet - RA) è determinato dalla conclusione di tutti i progetti che ne fanno parte e delle attività connesse alla linea in questione.



3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2012

Le attività pianificate per il 2012 risultano strettamente condizionate dalla situazione dello stato dell'arte dei progetti che, al 31/12/2005, risultava particolarmente critica. Tuttavia, nel corso dell'ultimo triennio, tale situazione è stata in buona parte recuperata mediante un'azione specifica particolarmente intensa e significativa nella fase di rivisitazione progettuale con una diretta conseguenza sulle attività operative.

La pianificazione delle attività per il 2011 è stata influenzata in modo significativo dell'avvicendamento della governance regionale iniziato nel 2008; tale fase si è conclusa per l'Agenzia in data 10/08/2009 con l'insediamento del nuovo Direttore Generale, ma ha portato anche al cambiamento dei Direttori delle strutture regionali coinvolte nei progetti dell'Agenzia, provocando rallentamenti nelle attività realizzative dei progetti in carico all'ARIT.

Inoltre, l'evento calamitoso che ha interessato la provincia dell'Aquila nell'aprile 2009 ha costretto l'Agenzia ad una serie di attività impreviste ed urgenti che hanno riguardato sia l'assistenza tecnica alle strutture regionali per il superamento dell'emergenza che la verifica dei danni riportati dalle infrastrutture dei progetti ricadenti nel territorio aquilano.

Nonostante tali problematiche, nel corso del 2011 è proseguita l'attività di recupero ed adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici previsti. Le attività di recupero, differenziate in funzione delle singole macrocategorie, si sono rivelate essenziali per il rispetto delle pianificazioni collegate all'esecuzione delle attività progettuali, e continueranno ad interessare in modo significativo la struttura anche per l'intero 2012.

3.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti nel corso del 2011 sono stati indirizzati a sistematizzare la conduzione dei progetti attraverso lo sviluppo e l'applicazione "in progress" di un modello di *Project Management* A.R.I.T.. Per tutti i progetti, dopo una approfondita analisi tendente alla loro integrazione a 360° e all'erogazione di servizi in ambito ICT, le relative attività sono state realizzate in linea con le nuove direttive tecniche che, oltre ad assicurare un controllo più efficace, assicurano la necessaria flessibilità in una fase particolarmente critica e delicata come quella verificatasi con il concatenarsi di eventi a carattere straordinario ed imprevedibile, quali il sisma del 6 aprile 2009 e l'avvicendamento della governance regionale.

Nel corso del 2012 si prevede, come già detto, di portare ad un primo livello di regime la struttura organizzativa dell'A.R.I.T al fine di assicurare nel corso del triennio un notevole incremento delle attività operative, oltre alla definizione di un modello di gestione tecnica dell'Agenzia sostenibile nel tempo.

3.2. APQ13

L'Accordo di Programma Quadro 13 presenta un'articolazione che determina di fatto una stretta interdipendenza tra i diversi progetti. Tali progetti risultano pertanto collegati ed in grado di ottenere la massima rilevanza nei risultati solo se inquadrati all'interno di una visione complessiva e d'insieme.

A partire dall'anno 2006, dopo aver riavviato tutti gli interventi che interessano tale macrocategoria, si è proceduto alla riorganizzazione del quadro tecnologico ed organizzativo degli stessi e ad una pianificazione attuativa che ha consentito nel corso del 2010, di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi relativi a tale accordo ad eccezione dell'APQ13-06 "Servizi applicativi avanzati erogati sulla ComNet-RA".

Nel corso dell'anno corrente gli sforzi sono stati indirizzati alla conclusione dei progetti cardine dell'APQ 13, con una particolare cura nella definizione degli aspetti inerenti la corretta integrazione dei progetti e la definizione di un modello di gestione in linea con i livelli di servizio necessari per un erogazione di eccellenza delle funzionalità e dei servizi.

Le priorità nell'anno 2012 saranno volte all'avanzamento e alla conclusione dell'intervento APQ13-06 e dell'intervento APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo", alla gestione degli interventi conclusi ed al monitoraggio continuo delle *performance* raggiunte dagli stessi.

Le attività che saranno sviluppate nel 2012 ammontano ad un totale di € 957.028,41 che consentiranno di raggiungere al termine del 2012 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 100,00% delle attività complessive.

3.3. APQ13 Atto Integrativo II

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

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

Nel periodo 2007-2008, dopo aver completato la progettazione esecutiva definitiva, si è proceduto ad avviare le realizzazioni di tutti gli interventi che interessano tale macrocategoria, ed alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del 2011-2013 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, compresi quelli affidati con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

Nel corso del 2010 gli sforzi sono stati indirizzati ad un avanzamento generalizzato di tutti gli interventi della macrocategoria. Alcuni di essi sono già conclusi, come l'intervento SI-07 CAPSDA, SI-08 CST e SI-14 SAX-B, ed altri si sono conclusi nell'ottobre del 2011, come SI-02 SIGMATER Lotti 1, 2 e 3, nonostante la

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	-------------------	--

difficile situazione causata dall'evento sismico del 6 aprile u.s. e dell'avvicendamento della governance regionale.

Le priorità nell'anno 2012 consisteranno nell'avanzamento delle attività di realizzazione di tutti i progetti avviati. Inoltre, le attività saranno indirizzate al *tuning* ed al monitoraggio delle *performance* raggiunte dai progetti conclusi.

Le attività pianificate per il 2012 ammontano complessivamente ad un totale di € 4.027.463,49 che consentiranno di raggiungere al termine del 2012 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 85% delle attività complessive riconducibili agli interventi avviati nel 2005 e pari al 43% per quanto riguarda i nuovi affidamenti.

3.4. APQ13 Atto Integrativo III

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

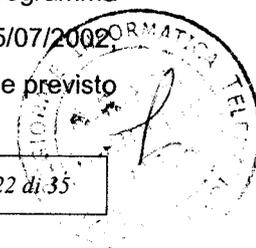
Di conseguenza, anche sulla base di quanto riscontrato in fase di progettazione preliminare e preventivamente all'elaborazione dei capitolati e delle relazioni progettuali, che sono alla base per l'esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica, la fase progettuale risulta particolarmente critica ed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

Nel corso del 2011, sono state avviate le attività relative alla progettazione dei singoli interventi e alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del triennio 2012-2014 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, previa definizione da parte della Regione Abruzzo delle linee guida da seguire relativamente agli interventi SW-01 e SW-08.

Le attività pianificate per il 2012 ammontano complessivamente ad un totale di € 1.103.892,00 che consentiranno di raggiungere al termine del 2012 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 54% delle attività complessive.

3.5. APQ13 Atto Integrativo IV

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



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

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

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

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST, suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona", sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti.

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

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

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

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

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

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

Le attività pianificate per il 2012 ammontano complessivamente ad un totale di € 554.000,00 che consentiranno di raggiungere al termine del 2011 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 40% delle attività complessive.

3.6. Progetti Regionali

I Progetti Regionali comprendono progetti finanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del POR Abruzzo, Obiettivo 3 per il 2000-2006 e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

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

Negli anni precedenti, in particolare dal 2005 ad oggi, dopo aver completato molti interventi della macrocategoria, e aver attuato la piena rivisitazione della situazione esistente, si è proceduto a definire una pianificazione attuativa che consentirà nel corso dell'anno 2013 di completare e mettere in esercizio tutti gli interventi relativi a tale macrocategoria, in parte già oggetto di un primo avviamento operativo.

3.7. E-Government – ComNet RA

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

Le priorità nell'anno 2012 riguarderanno la tenuta in esercizio dei servizi offerti.

	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	--------------------------	--

3.8. Attività A.R.I.T.

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

In tale contesto, la pianificazione del 2011 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo, con una particolare enfasi al recupero della situazione pregressa. Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2011 le priorità riguarderanno la messa in esercizio del NOC e del SOC con l'erogazione dei relativi servizi e la selezione del personale necessario a realizzare uno schema organizzativo di soggetti stabilizzati mediante contratti a tempo indeterminato. A tale riguardo, si prevede la definizione della struttura organizzativa dell'A.R.I.T. con gli obiettivi funzionali deputati alle varie aree ed i profili del personale necessario per l'esecuzione di tali compiti.

Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo. In quest'ottica si inquadra la compartecipazione dell'Agenzia ai progetti denominati "Competitiveness and innovation framework programme", "EPSOS – Smart Open Services for European Patients" e "HERE".

Si prevede, infine, l'attuazione di un insieme di attività formative per incrementare le competenze del personale tecnico eseguite direttamente dalla Direzione Tecnica e dalle aziende realizzatrici dei progetti in area ICT.

Le attività che saranno sviluppate e concluse nel 2012 ammontano complessivamente ad un totale di € 2.191.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale che a fine 2012 dovrebbe raggiungere numericamente, nei diversi profili, la quota globale di 15 unità.



4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2013

Le attività pianificate per il 2013 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2012 che prevede il recupero completo di tutti gli interventi collegati alle diverse macrocategorie attraverso specifiche azioni di integrazione ed adeguamento, sia a livello progettuale che organizzativo. Tali attività, che consentiranno di ottenere il recupero e l'adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici da realizzare, permetteranno di concentrare le attività del 2013 in modo specifico sulle realizzazioni operative degli interventi.

4.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti sino al 31/12/2012 riguarderanno la conclusione degli interventi connessi alle diverse macrocategorie.

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

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

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

Il notevole incremento di attività progettuali e gestionali dovrà essere supportato dalla crescita significativa della struttura del personale A.R.I.T. che dovrà essere incrementato a livello quantitativo e dovrà ulteriormente qualificare le proprie competenze. Di conseguenza, nel corso dell'anno 2012, dopo aver proceduto nel corso dell'anno 2010 all'inserimento nella struttura di 15 unità lavorative, si procederà alla definizione di un primo *step* di assunzioni che prevede l'inserimento di ulteriori 19 unità.

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



	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	--------------------------	--

4.2. APQ13

Le priorità nell'anno 2013 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

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

Questa macrocategoria risulta conclusa e potrà essere riattivata nel corso del 2012 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento degli interventi realizzati.

4.3. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate per gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta nel corso del biennio 2010-2012 di completare e mettere in esercizio tutti i progetti relativi a tale accordo e la loro collocazione all'interno dei modelli gestionali di erogazione dei servizi realizzati dall'A.R.I.T..

Le priorità nell'anno 2013 saranno concentrate sull'avanzamento generalizzato delle attività di realizzazione dei progetti avviati negli anni precedenti. In particolare, sarà verificato il modello di gestione relativo al progetto ComNet – IIS e la sua collocazione all'interno delle politiche A.R.I.T. per l'erogazione di servizi tramite i propri centri NOC e SOC. Inoltre si concluderanno le attività realizzative della quasi totalità dei progetti ricompresi in questa macrocategoria, con le uniche eccezioni dei progetti affidati con Determinazione SB/106 del 29/11/2007. A tali priorità si aggiungeranno infine le attività di monitoraggio delle prestazioni ottenute dai progetti conclusi, allo scopo di consentire il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi raggiunti.

Le attività che saranno sviluppate nel 2013 ammontano complessivamente ad un totale di € 3.037.520,00.

4.4. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2013 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Le attività che saranno sviluppate nel 2013 ammontano complessivamente ad un totale di € 1.342.910,00 che consentiranno di raggiungere al termine del 2013 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 96% delle attività previste.



4.5. APQ13 Atto Integrativo IV

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

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

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

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



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

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

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

Le attività pianificate per il 2013 ammontano complessivamente ad un totale di € 1.280.131,06 che consentiranno di raggiungere al termine del 2013 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 100% delle attività complessive.

4.6. Progetti Regionali

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

Nel 2012 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse; pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2010.

4.7. E-Government – ComNet-RA

Il progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2013 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.



	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	--------------------------	--

4.8. Attività A.R.I.T.

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

In tale contesto, la pianificazione del 2013 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2013 le priorità saranno concentrate sulla messa a pieno regime di esercizio del NOC e del SOC con l'erogazione dei relativi servizi.

Le attività che saranno sviluppate e concluse nel 2013 ammontano complessivamente ad un totale di € 2.445.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2014

Le attività pianificate per il 2014 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2014 che prevede la realizzazione e la messa in primo esercizio degli interventi residui compresi nelle diverse macrocategorie attraverso una azione particolarmente indirizzata al controllo e al monitoraggio oltre che alle specifiche azioni di integrazione e coordinamento.

Tali attività, permetteranno di concentrare le attività del 2014 in modo specifico sulla definizione e gestione di quanto realizzato e sull'attuazione di modelli operativi di gestione a regime delle infrastrutture elaborative, applicative e di rete e dei centri servizi (NOC e SOC).

5.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali che verranno perseguiti sino al 31/12/2014 riguarderanno il completamento definitivo dell'insieme degli interventi connessi alle macrocategorie illustrate.

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

Nel corso del 2014 saranno posti a regime anche tutti i modelli di gestione connessi all'erogazione di servizi in modalità distribuita, anche in ragione dell'esistenza presso l'A.R.I.T. del NOC (*Network Operations Center*) e del SOC (*Security Operations Center*) relativi alle infrastrutture elaborative, applicative e di rete.

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

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

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

5.2. APQ13

Le priorità nell'anno 2013 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

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



	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	-------------------	--

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

5.3. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate e della messa in esercizio di tutti gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta di completare la fase di primo esercizio per tutti gli interventi, compresi quelli che si sono aggiunti in un secondo tempo, e di realizzare tutte le attività di completamento per una definitiva messa a regime degli stessi.

Le priorità nell'anno 2014 saranno indirizzate al completamento delle attività progettuali e all'erogazione di servizi di esercizio con le relative attività di *tuning* avanzato, così da consentirne la definitiva messa a regime. Gli interventi saranno collocati all'interno dei modelli gestionali ed organizzativi dell'A.R.I.T. in modo da permettere l'eventuale prosecuzione delle attività successivamente al 2014.

Le attività pianificate che saranno sviluppate nel 2014 ammontano complessivamente ad un totale di € 1.069.481,68 che consentiranno di raggiungere al termine del 2013 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 100% delle attività previste.

5.4. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2014 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

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

Le attività pianificate che saranno sviluppate nel 2014 ammontano complessivamente ad un totale di € 142.605,64 che consentiranno di raggiungere al termine del 2014 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 100% delle attività previste.

5.5. APQ13 Atto Integrativo IV

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



	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	--------------------------	--

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

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

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

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

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



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

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

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

Nell'anno 2014 si prevede che tutte le attività complessive riferibile al progetto siano state portate a compimento .

5.6. Progetti Regionali

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

Questa macrocategoria nel 2014 risulta conclusa, di conseguenza potrà essere riattivata nel corso del 2014 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti.

5.7. E-Government – ComNet RA

Il Progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2014 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.

5.8. Attività A.R.I.T.

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

In tale contesto, la pianificazione del 2014 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo con particolare enfasi sull'avviamento della struttura e sulle 150 unità di personale ad essa associati.



	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012-2014
--	--------------------------	--

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2014 le priorità saranno concentrate sulla definizione dei modelli evolutivi di servizio per il NOC e per il SOC con le necessarie estensioni alle infrastrutture di comunicazione *wireless oriented* anche sulla base di eventuali processi di liberalizzazione. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Inoltre, dopo aver completato negli anni passati la definizione della nuova struttura organizzativa dell'A.R.I.T. con gli obiettivi funzionali deputati alle varie aree ed i profili del personale necessario per l'esecuzione di tali compiti, si provvederà alle attività di selezione pubblica del personale per ulteriori 50 unità lavorative in modo da portare a regime il personale A.R.I.T. all'inizio del 2014.

Le attività pianificate per l'anno 2014 ammontano complessivamente ad un totale di € 2.979.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



**PIANO DI SVILUPPO TRIENNALE
DELLE ATTIVITA'
2012 - 2014**



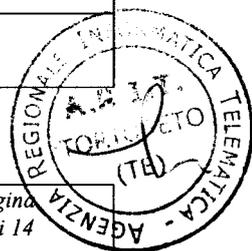
Macrocategorie di intervento	Attività complessive	Attività effettuate	Attività da effettuare	Attività pianificate 2012	Avanzamento %	Attività pianificate 2013	Avanzamento %	Attività pianificate 2014	Avanzamento %
APQ 13	€ 18.887.875,31	€ 17.930.846,90	€ 957.028,41	€ 957.028,41	100%	€ -	100%	€ 0,00	100%
APQ 13 - Atto Integrativo II	€ 27.516.691,46	€ 20.163.967,78	€ 7.352.723,68	€ 3.248.242,00	85%	€ 3.035.000,00	96%	€ 1.069.481,68	100%
APQ 13 - Atto Integrativo II (interventi SI-II-03,SI-II-04,SI-II-06)	€ 4.432.600,00	€ 1.133.136,51	€ 3.299.463,49	€ 779.463,49	43%	€ 2.520.000,00	100%	€ -	100%
APQ 13 - Atto Integrativo III	€ 3.244.656,30	€ 655.248,66	€ 2.589.407,64	€ 1.103.892,00	54%	€ 1.342.910,00	96%	€ 142.605,64	100%
APQ 13 - Atto Integrativo IV	€ 2.145.768,14	€ 311.637,08	€ 1.834.131,06	€ 554.000,00	40%	€ 1.280.131,06	100%	€ -	100%
RISERVA PREMIALE CIPE	€ 3.297.150,00	€ -	€ 3.297.150,00	€ 1.648.575,00	50%	€ 1.648.575,00	100%	€ -	100%
PROGETTI REGIONALI	€ 5.566.849,61	€ 2.665.676,86	€ 2.901.172,75	€ 2.901.172,75	100%	€ -	100%	€ -	100%
ATTIVITA' ARIT	€ 7.615.000,00	€ 0,00	€ 7.615.000,00	€ 2.191.000,00	28,77%	€ 2.445.000,00	60,88%	€ 2.979.000,00	100%
TOTALE	€ 72.706.590,82	€ 42.860.513,79	€ 29.846.077,03	€ 13.383.373,65	77,36%	€ 12.271.616,06	94,24%	€ 4.191.087,32	100%



PIANO TRIENNALE

INVESTIMENTI

2012 - 2014



1. INTRODUZIONE.....	- 3 -
2. LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI INVESTIMENTI 2012 - 2014.....	- 4 -
2.1. Il quadro di riferimento generale	- 4 -
2.2. La strategia del piano di investimenti	- 4 -
3. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL 2012.....	- 6 -
3.1. Interventi logistici.....	- 6 -
3.2. Interventi edilizi.....	- 6 -
3.3. Interventi impiantistici.....	- 7 -
3.4. Arredi.....	- 8 -
3.5. Hardware, Software e Servizi.....	- 8 -
4. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL 2013.....	- 9 -
4.1. Interventi logistici.....	- 9 -
4.2. Interventi edilizi.....	- 9 -
4.3. Interventi impiantistici.....	- 10 -
4.4. Arredi.....	- 10 -
4.5. Hardware Software e Servizi.....	- 10 -
5. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL 2014.....	- 11 -
5.1. Interventi logistici.....	- 11 -
5.2. Interventi edilizi.....	- 11 -
5.3. Interventi impiantistici.....	- 12 -
5.4. Arredi.....	- 12 -
5.5. Hardware Software e Servizi.....	- 12 -
6. LE MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO.....	- 13 -
6.1. Il modello organizzativo per la gestione ed il monitoraggio.....	- 13 -
6.2. Le modalità di rielaborazione	- 13 -
7. CONCLUSIONI.....	- 14 -

1. INTRODUZIONE

L'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) è una struttura regionale nata per concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale.

L'Agenzia opera in diretto collegamento funzionale con la Struttura Speciale di Supporto - Sistema Informativo Regionale, assicurando un supporto operativo alla predisposizione degli atti e degli interventi necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi, anche in *outsourcing*, a supporto delle iniziative poste in essere dalla Giunta Regionale, dagli Assessorati, dagli Enti ed Associazioni presenti sul territorio che attengono allo scenario informatico e telematico.

Per conseguire questi obiettivi sono stati messi a punto numerosi progetti, la cui realizzazione sinergica consentirà alla Regione ed ai cittadini abruzzesi di conseguire obiettivi significativi nell'ambito dell'*Information and Communication Technology* (ICT).

2. LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI INVESTIMENTI 2012 - 2014

L'A.R.I.T., anche in funzione del suo ruolo propulsivo a livello regionale, ha elaborato un piano di investimenti nel segmento ICT che sia in linea con quanto previsto nel Piano Triennale delle Attività ARIT 2011 – 2013 e che consenta di sviluppare in modo coordinato ed organico le iniziative in esso contenute.

2.1. Il quadro di riferimento generale

Il quadro di riferimento generale, attiene ad una situazione complessiva che prevede a livello nazionale, e quindi anche per la Regione Abruzzo, una riduzione degli investimenti complessivi nel triennio 2012- 2014.

Il livello di investimenti ipotizzato risulta quindi organizzato in modo da ottemperare sia alle esigenze generali di finanza pubblica che ai piani di sviluppo necessari per consentire all'Agenzia di crescere e portarsi a regime. Tutto ciò consentirà al complesso del "Sistema Regione" di operare notevoli sinergie e significativi risparmi nel segmento ICT mediante l'attuazione di una politica coordinata ed integrata dei diversi soggetti pubblici nell'ambito del territorio abruzzese.

2.2. La strategia del piano di investimenti

La strategia del piano di investimenti è pienamente in linea con le indicazioni fornite in ambito PA a livello nazionale e si basa sulla definizione di categorie di investimento che accorpano in maniera omogenea le singole realizzazioni.

L'articolazione del Piano triennale degli investimenti 2012 – 2014 si basa su un insieme di categorie di investimento ottenute dall'aggregazione di interventi con caratteristiche omogenee, allo scopo di fornire una lettura organica ed integrata delle diverse realizzazioni.

L'insieme delle categorie di investimento è di seguito riportato:

1. Interventi logistici
2. Interventi edilizi
3. Interventi impiantistici
4. Arredi
5. *Hardware, Software e Servizi*
6. Altri interventi

A livello generale, la strategia di investimento prevede in maniera limitata specifici progetti di investimento collegati alle attività ICT, in quanto nel triennio 2012-2014, come indicato nel Piano Triennale delle attività, la priorità riguarda la messa a regime della struttura e la definitiva conclusione dei progetti

connessi alle diverse linee di intervento (APQ13 , APQ13 Atto Integrativo I, APQ13 Atto Integrativo II, APQ13 Atto Integrativo III, DOCUP, Progetti Regionali, E-Gov ComNet- RA).

Pertanto, le attività connesse a tali iniziative, che prevedono investimenti limitati per la sperimentazione di tecnologie e metodiche innovative, sono incluse nella macrocategoria "Altri interventi" e saranno ulteriormente dettagliate nell'elaborazione del successivo piano triennale 2012-2014.

Una parte importante degli investimenti è dedicata agli interventi impiantistici ed edilizi in quanto è necessario continuare le attività di ristrutturazione dell'attuale sede dell'A.R.I.T., avviata già nel corso del 2008, per adeguarla alle nuove normative sulla sicurezza e consentire una espansione dei locali tale da contenere il personale, stabilizzato ed a tempo parziale, necessario per l'esecuzione dei progetti e la gestione dei centri servizi.

Altri investimenti riguardano arredi ed interventi logistici occorrenti per dotare l'A.R.I.T. di un parco automezzi in linea con il personale impiegato e la realizzazione delle attività che, con l'avvio a regime dell'Agenzia, assumeranno sempre più valenza esterna.

Infine, gli investimenti collegati alle attrezzature *Hardware*, *Software* e *Servizi* fanno riferimento al materiale necessario per consentire al personale di operare con gli strumenti informatici adeguati alle funzionalità da svolgere. In questa voce, oltre alle postazioni individuali (PC, stampanti, ecc.) con i relativi *Software*, sono inclusi anche *Software* specifici (ad esempio per simulazioni radioelettriche) e servizi in ambito ICT.

Il piano complessivo prevede un investimento nel triennio pari ad € 1.500.000,00 adeguatamente proporzionato e ripartito tra le diverse categorie.

3. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL 2012

Gli investimenti pianificati per il 2012 si relazionano strettamente alla situazione iniziale collegata allo stato dell'A.R.I.T. che, al 31/12/2005, risultava particolarmente critica e che, nel corso degli anni 2006-2009 è stata parzialmente recuperata mediante un'azione specifica particolarmente intensa e significativa nella fase di riesame generale dei piani di attività e di riavvio progettuale con una diretta conseguenza nella definizione di un piano triennale di attività che di fatto è strettamente collegato al piano di investimenti.

Le attività di investimento per il 2012 prevedono, a livello generale, una continuazione della rivisitazione della sede dell'A.R.I.T. con i relativi adeguamenti edilizi ed impiantistici, oltre ad un adeguamento della dotazione logistica di arredi e di attrezzature necessaria a consentire al personale di operare in linea con le recenti normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.1. Interventi logistici

Gli interventi logistici si riferiscono al parco dei mezzi (autovetture, aula mobile, ecc.) e delle attrezzature ad essi associate (antenne, ricevitori GPS, ecc.) in grado di consentire al personale dell'Agenzia di operare sul territorio regionale in completa autonomia.

Le priorità nell'anno 2012 saranno concentrate sull'integrazione dell'attuale dotazione di autovetture ed attrezzature sufficienti per un personale di circa 50 unità.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2012 ammontano ad un totale di € 30.000,00.

3.2. Interventi edilizi

Gli interventi edilizi si riferiscono alla sede di Tortoreto. Gli interventi sul patrimonio strutturale includono anche elementi accessori quali aree esterne, collegamenti a reti di distribuzione, ecc.

Inoltre, tali interventi sono indirettamente collegati agli interventi impiantistici dei quali costituiscono, in generale, il naturale presupposto.

Nel corso degli anni 2008-2009 tali interventi hanno riguardato il recupero dell'ala ovest, piano terra, dell'edificio stesso, come inserito nella programmazione delle attività, seppur con le necessarie restrizioni rispetto a quanto programmato, a causa della mancata assegnazione da parte della Regione Abruzzo dei fondi destinati agli investimenti per l'anno 2008.

Gli interventi realizzati, compatibilmente con le risorse disponibili hanno permesso di effettuare i lavori di ristrutturazione, riqualificazione degli impianti e nuova partizione interna del fabbricato che ospita gli uffici dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica sito in via Napoli n. 4 a Tortoreto Lido, con la finalità di creare nuovi postazioni di lavoro in funzione della continua espansione dell'Agenzia e della crescente richiesta di commesse di lavoro; per far fronte dunque all'aumento del personale necessario per lo

svolgimento delle attività previste, sono state recuperate delle aree attualmente inutilizzate, segnatamente l'ala ovest del fabbricato e alcuni locali presso l'attuale area del SOC. In particolare, le opere realizzate hanno consentito quanto segue:

- realizzare, al piano terra nell'area destinata a Security Operating Center (SOC), una nuova sala server;
- rendere fruibile l'ala ovest dell'edificio con ambienti destinati a uffici;
- ricavare, in una porzione dell'ala ovest, dei locali indipendenti da mettere a disposizione del Comune di Tortoreto Lido;
- spostare la postazione reception;
- adeguare gli impianti alle esigenze attuali e future della struttura;
- ampliare l'attuale sala server e analizzare le problematiche di sovratemperatura.

Le priorità dell'anno 2012 saranno concentrate sulla riqualificazione dell'attuale sede dell'Agenzia, in prosecuzione dei lavori di recupero già avviati ed in particolare, sul completamento degli interventi edilizi per le parti interne (in primis completamento aree SOC e NOC al fine di poter garantire la migliore funzionalità dell'agenzia nello svolgimento delle sue attività precipue) ed esterne (in primis realizzazione recinzione area dello stabile), mediante interventi di consolidamento, ristrutturazione e recupero di tutto l'immobile.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2012 ammontano ad un totale di € 30.000,00.

3.3. Interventi impiantistici

Gli interventi impiantistici sono connessi ad impianti di varia natura (elettrici, idrici, antintrusione, di sorveglianza, ecc.) della sede di Tortoreto. Essi includono anche i necessari elementi accessori, quali ad esempio UPS nel caso di impianti elettrici o sensori nel caso di impianti antintrusione.

Infatti, tali servizi sono collegati agli interventi edilizi dei quali costituiscono in generale il naturale completamento.

Le priorità dell'anno 2012 saranno incentrate sul completamento della realizzazione dei sistemi di sicurezza nei locali attualmente sprovvisti, e dall'altro sull'esecuzione di interventi integrativi per rendere omogenei ed economici gli impianti elettrici, idrici, di aerazione dell'attuale sede dell'A.R.I.T.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2012 ammontano ad un totale di € 150.000,00.

3.4. Arredi

Per l'anno 2012 sono previsti interventi di completamento degli arredi sia per la zona SOC (Security Operating Center) che per la zona NOC (Network Operating Center), a corredo degli interventi edili ed impiantistici previsti per queste zone.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2012 ammontano ad un totale di € 20.000,00.

3.5. Hardware, Software e Servizi

Gli investimenti connessi a tale categoria si riferiscono sia all'acquisizione di materiale *hardware* e *software* di dotazione individuale (PC, Stampanti, SW di *office automation*, ecc.) che specifico, come ad esempio *software* di simulazione radioelettrica, ecc. oltre che i naturali *software* di tipo gestionale.

Sono inclusi in questa categoria anche i servizi professionali necessari per la messa in esercizio del materiale o specifici servizi connessi all'esecuzione di attività.

Nel corso del 2008-09 sono state acquisite nuove attrezzature hardware e software (PC, licenze, accessori vari) per sopperire alle esigenze dovute all'aumento del personale impiegato.

Le priorità dell'anno 2012 saranno incentrate sull'attività di aggiornamento delle attrezzature attualmente in uso.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2012 ammontano ad un totale di € 270.000,00.

4. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL 2013

Gli investimenti pianificati per il 2013 si relazionano direttamente agli investimenti effettuati nel 2013 che prevedono, a livello generale, l'avanzamento delle attività di ristrutturazione della sede dell'A.R.I.T. con i relativi adeguamenti edilizi ed impiantistici oltre ad un incremento della dotazione logistica, di arredi e di attrezzature tale da consentire al personale di operare in linea con le recenti normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le attività di investimento per il 2013 prevedono, a livello generale, il proseguimento della riqualificazione dell'edificio sede dell'A.R.I.T., oltre ad una completa sistemazione delle aree esterne con i relativi adeguamenti impiantistici, la conseguente dotazione di arredi e di attrezzature, ed infine nuove acquisizioni sulle altre categorie che consentiranno nel triennio di definire l'avviamento della struttura in termine di regime operativo.

4.1. Interventi logistici

Gli interventi logistici si riferiscono al parco dei mezzi (autovetture, aula mobile, ecc.) e delle attrezzature ad essi associate (antenne, ricevitori GPS, ecc.) in grado di consentire al personale A.R.I.T. di operare sul territorio regionale in completa autonomia.

Le priorità nell'anno 2013 riguarderanno una ulteriore integrazione della dotazione di autovetture ed attrezzature sufficienti per un personale di circa 100 unità.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2013 ammontano ad un totale di € 40.000,00.

4.2. Interventi edilizi

Gli interventi edilizi si riferiscono agli interventi da effettuare presso la sede di Tortoreto. Gli interventi sul patrimonio strutturale includono anche gli elementi accessori quali aree esterne, collegamenti a reti di distribuzione, ecc.

Tali interventi sono infatti collegati agli interventi impiantistici dei quali costituiscono in generale il naturale presupposto.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2013 ammontano ad un totale di € 30.000,00.

4.3. Interventi impiantistici

Gli interventi impiantistici si riferiscono agli interventi connessi ad impianti di varia natura (elettrici, idrici, antintrusione, di sorveglianza, ecc.) della sede di Tortoreto. Essi includono anche gli elementi accessori, quali ad esempio impianti elettrici, di antintrusione e di aerazione.

Le priorità nell'anno 2013 saranno indirizzate al completamento degli interventi impiantistici relativi al 1° piano realizzato sulla nuova ala ovest dell'edificio dell'A.R.I.T. e ad un primo step per l'attivazione di sistemi a risparmio energetico per l'intera struttura (copertura del tetto con pannelli fotovoltaici, coibentazione interni, etc..).

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2013 ammontano ad un totale di € 180.000,00.

4.4. Arredi

Gli investimenti connessi agli arredi si riferiscono all'acquisizione di materiale di arredo di diversa tipologia (sedie, armadi, scrivanie, ecc) con particolare riferimento alla sede di Tortoreto.

Le priorità nell'anno 2013 saranno concentrate sul completamento degli arredi per il 1° piano della nuova ala ovest dell'edificio e sull'ulteriore adeguamento della dotazione esistente nelle altre aree.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2013 ammontano ad un totale di € 40.000,00.

4.5. Hardware Software e Servizi

Gli investimenti connessi a tale categoria si riferiscono sia all'acquisizione di materiale *hardware* e *software* di dotazione individuale (PC, Stampanti, SW di *office automation*, ecc.) che specifico, come ad esempio *software* di simulazione radioelettrica, ecc. oltre che i naturali *software* di tipo gestionale.

Sono inclusi in questa categoria anche i servizi professionali necessari per la messa in esercizio del materiale o specifici servizi connessi all'esecuzione di attività.

Le priorità nell'anno 2013 riguarderanno l'acquisizione delle attrezzature hardware e software necessarie per gli uffici realizzati al piano terra dell'ala ovest dell'edificio, l'ampliamento delle stesse per far fronte all'aumento del personale e l'aggiornamento della dotazione hardware e software necessaria alla fornitura dei servizi informatici erogati dall'Agenzia.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2013 ammontano ad un totale di € 210.000,00.

5. GLI INVESTIMENTI PIANIFICATI PER IL 2014

Gli investimenti pianificati per il 2014 si relazionano direttamente agli investimenti effettuati nel 2014 che prevedono a livello generale una continuazione della riqualificazione della sede A.R.I.T. ed una completa sistemazione delle aree esterne con i relativi adeguamenti impiantistici e la conseguente dotazione di arredi e di attrezzature, oltre a nuove acquisizioni sulle altre categorie che permetteranno nel triennio di definire un primo avviamento della struttura in termine di regime operativo.

Le attività di investimento per il 2014 prevedono a livello generale il completamento e la messa a regime delle sede con la realizzazione dell'ultimo *step* del nuovo edificio ed il definitivo completamento delle infrastrutture con la conseguente dotazione di arredi ed attrezzature, oltre a nuove acquisizioni sulle altre categorie che consentiranno nel triennio di definire l'avviamento della struttura in termini di regime operativo.

5.1. Interventi logistici

Gli interventi logistici si riferiscono al parco dei mezzi (autovetture, aula mobile, ecc.) e delle attrezzature ad essi associate (antenne, ricevitori GPS, ecc.) per consentire al personale A.R.I.T. di operare sul territorio regionale in completa autonomia.

Le priorità nell'anno 2014 saranno volte al completamento della dotazione di autovetture ed attrezzature per realizzare un sistema logistico in grado di soddisfare le esigenze dell'Agenzia in una situazione a regime.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2014 ammontano ad un totale di € 50.000,00.

5.2. Interventi edilizi

Gli interventi edilizi si riferiscono agli interventi connessi alla sede di Tortoreto. Gli interventi sul patrimonio strutturale includono anche gli elementi accessori quali aree esterne, collegamenti a reti di distribuzione, ecc.

I suddetti interventi sono da considerare, di fatto, interdipendenti con quelli impiantistici costituendone, ovviamente in generale, il naturale completamento.

Le priorità dell'anno 2014 saranno indirizzate alla definizione del quadro progettuale e conseguente ultimazione della sopraelevazione dell'ala ovest della sede A.R.I.T. di Tortoreto, per ricavarne locali funzionali alle attività svolte dall'Agenzia; nel contempo, si continuerà nell'attività di sistemazione esterna come previsto dal piano triennale.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2014 ammontano ad un totale di € 30.000,00.

5.3. Interventi impiantistici

Gli interventi impiantistici si riferiscono a quelli connessi agli impianti di varia natura (elettrici, idrici, antintrusione, di sorveglianza, ecc.) con particolare riferimento alla sede di Tortoreto. Essi includono anche gli elementi accessori quali ad esempio UPS nel caso di impianti elettrici o sensori nel caso di impianti antintrusione e, di fatto, sono interdipendenti con quelli edilizi costituendone, ovviamente in generale, il naturale completamento.

Le priorità nell'anno 2014 saranno concentrate sul completamento degli impianti dell'edificio nel suo complesso e sulla realizzazione dello step conclusivo per l'attivazione dei sistemi a risparmio energetico per l'intera struttura (pannelli fotovoltaici, coibentazioni interne, etc.).

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2014 ammontano ad un totale di € 200.000,00.

5.4. Arredi

Gli investimenti inerenti gli arredi si riferiscono all'acquisizione di materiale di arredo di diversa tipologia (sedie, armadi, scrivanie, ecc) con particolare riguardo alla sede di Tortoreto.

Le priorità nell'anno 2014 saranno concentrate sull'acquisizione degli arredi necessari ai nuovi locali del primo piano realizzati sull'ala ovest dell'edificio.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2014 ammontano ad un totale di € 80.000,00.

5.5. Hardware Software e Servizi

Gli investimenti connessi a tale categoria si riferiscono sia all'acquisizione di materiale *hardware* e *software* di dotazione individuale (PC, Stampanti, SW di *office automation*, ecc.) che specifico, come ad esempio *software* di simulazione radioelettrica, ecc, oltre ai naturali *software* di tipo gestionale.

Sono inclusi in questa categoria anche i servizi professionali necessari per la messa in esercizio del materiale o specifici servizi connessi all'esecuzione di attività.

Le priorità nell'anno 2014 riguarderanno il completamento della dotazione hardware e software necessaria al funzionamento degli uffici realizzati al primo piano dell'ala ovest dell'edificio, e l'aggiornamento delle attrezzature hardware e software necessari alla fornitura dei servizi informatici erogati dall'Agenzia.

Gli investimenti pianificati per tale categoria nel 2014 ammontano ad un totale di € 140.000,00.

6. LE MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO

Il Piano triennale degli investimenti A.R.I.T. 2012 -2014 è uno strumento particolarmente utile per assicurare una prospettiva alle diverse realizzazioni e consentire uno sviluppo organico ed armonico dei progetti connessi agli investimenti ipotizzati.

Il Piano presenta una diretta e contingente interrelazione con il Piano delle attività in quanto gli investimenti previsti sono direttamente riferiti alle necessità derivanti dai progetti e dalle attività pianificate dall'Agenzia nel periodo 2012 -2014.

6.1. Il modello organizzativo per la gestione ed il monitoraggio

La gestione del piano sarà realizzata dalla Direzione Generale con il supporto del personale degli uffici.

Il monitoraggio del piano sarà effettuato attraverso la predisposizione di un GANTT degli interventi collegati agli investimenti previsti per il 2014 e la verifica semestrale degli impegni e del conseguente avanzamento delle attività, così da apportare eventuali correzioni che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti.

6.2. Le modalità di rielaborazione

Il Piano triennale degli investimenti A.R.I.T. 2012 -2014 è uno strumento di programmazione dinamico che, sebbene individui un quadro completo e coordinato di interventi, potrebbe richiedere una rielaborazione sulla base di sopravvenute esigenze della Regione Abruzzo e dell'A.R.I.T. stessa.

Per far fronte a questa necessità, in sede di predisposizione di bilancio è prevista una rielaborazione del piano che, sulla base di quanto realizzato e delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, dettagli il livello e le quantità degli interventi da eseguire nell'anno successivo e che consenta, con ampio anticipo, di predisporre la progettazione e la documentazione necessaria per la eventuale formulazione degli atti di gara, nonché le metodiche necessarie per l'attuazione operativa degli interventi. La cadenza annuale di tale rielaborazione potrebbe anche essere ridotta in funzione di nuove e sopravvenute necessità.

A livello di rielaborazione mediante metodiche di *Project Management* sarà garantito l'allineamento tra il Piano delle attività ed il Piano degli investimenti in modo da consentire all'A.R.I.T. di valutare preventivamente le risorse necessarie per l'esecuzione operativa delle attività pianificate.

7. CONCLUSIONI

La complessità tecnologica ed applicativa in ambito ICT continua ad aumentare e, di conseguenza, sono necessari nuovi strumenti di programmazione in grado non solo di gestire e governare tale complessità, ma anche di cogliere le diverse opportunità a disposizione, in uno schema con elevato grado di dinamicità.

In definitiva è possibile affermare che il Piano triennale degli investimenti 2012 -2014 dell'Agenzia risponde all'esigenza di coniugare l'azione di programmazione, per ottenere le risorse economiche necessarie allo sviluppo delle attività pianificate, alla rapidità di esecuzione dei procedimenti amministrativi per il tempestivo impiego delle stesse.

Di conseguenza la possibilità di pianificare in modalità integrate le attività e gli investimenti diviene elemento imprescindibile per realizzare azioni operative in maniera sinergica ed ottimizzata.

Gli obiettivi ipotizzati risultano allo stato pienamente realizzabili e prevedono un impiego di risorse limitato grazie anche all'attenzione prestata nel collocare temporalmente gli interventi sulla base delle situazioni oggettivamente riscontrabili..

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE 2012



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		0,00	0,00		13.833.771,94	
	02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
	02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	850.000,00	
02.03.001	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	850.000,00	
	TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	850.000,00	



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
03.01.001	03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	20.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	60.000,00 60.000,00	26.012,29 26.012,29	64.192,28 64.192,28	90.204,57 90.204,57
03.03.001	03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI TOTALE 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	58.654,32 58.654,32	0,00 0,00	58.654,32 58.654,32	47.287,40 47.287,40	16.807,72 16.807,72	64.095,12 64.095,12
03.04.001	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI INTROITI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.04.002	RIMBORSI E RECUPERI TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	3.729,79 3.729,79	24.000,00 26.000,00	27.729,79 29.729,79	2.682,17 2.682,17	84.504,75 86.504,75	87.186,92 89.186,92
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	82.384,11	66.000,00	148.384,11	75.981,86	167.504,75	243.486,61



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
04.04.001	04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.04.002	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.003	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77	1.059.959,77
04.04.004	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69
04.04.005	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	5.312.207,75	0,00	5.312.207,75	5.312.207,75	217.920,00	5.530.127,75
04.04.006	ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	3.257.014,59	0,00	3.257.014,59	1.439.214,22	2.721.886,66	4.161.100,88
04.04.007	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89
04.04.008	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.009	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	1.680.385,70	0,00	1.680.385,70	1.680.385,70	0,00	1.680.385,70
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	13.296.024,70	500.000,00	13.796.024,70	11.478.234,02	2.939.806,66	14.418.040,68
04.06.001	04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	13.296.024,70	500.000,00	13.796.024,70	11.478.234,02	2.939.806,66	14.418.040,68



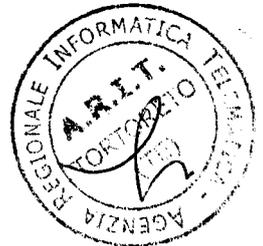
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
06.00.101	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	PARTITE DI GIRO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>						
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	82.384,11	66.000,00	148.384,11	75.981,86	167.504,75	243.486,61
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	13.296.024,70	500.000,00	13.796.024,70	11.478.234,02	2.939.806,66	14.418.040,68
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE	13.378.408,81	3.291.000,00	16.669.408,81	11.554.215,88	5.057.311,41	16.611.527,29
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00			1.505.445,69	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			0,00			13.833.771,94
	TOTALE GENERALE	13.378.408,81	3.291.000,00	16.669.408,81	11.554.215,88	6.562.757,30	30.445.299,23



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00			0,00	
	01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
	01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
01.01.001	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	10.100,00	35.000,00	45.100,00	7.494,28	37.000,00	44.494,28
01.01.002	SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	2.000,00	123.000,00	125.000,00	22.511,17	126.000,00	148.511,17
01.01.003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	12.100,00	169.000,00	181.100,00	30.005,45	163.500,00	193.505,45
	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
01.02.004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	12.100,00	184.000,00	196.100,00	30.005,45	163.500,00	193.505,45



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
02.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	65.900,00	369.000,00	434.900,00	68.932,05	455.685,75	
02.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	556.000,00	556.000,00	46.337,40	72.088,45	
02.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	61.000,00	61.000,00	13.567,25	34.567,25	
02.01.004	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	27.000,00	
	TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	65.900,00	994.000,00	1.059.900,00	128.836,70	589.341,45	
	02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
02.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
02.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	65.900,00	1.019.000,00	1.084.900,00	128.836,70	589.341,45	



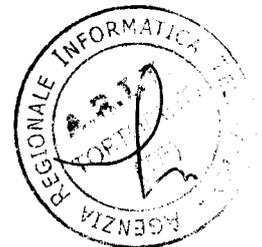
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	
03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA								
03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI								
03.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	
03.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	13.000,00	13.000,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00	
03.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.005	FONDI DI RISERVA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.512.445,89	1.512.445,89	
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	136.000,00	136.000,00	2.400,00	1.612.445,89	1.614.845,89	
03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI								
03.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.003	CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
03.03.001	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	161.000,00	161.000,00	2.400,00	1.612.445,89	1.614.845,89	



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO							
04.01.001	04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	18.829,37	265.000,00	283.829,37	17.778,12	103.500,00	121.278,12
04.01.002	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	860,00	87.000,00	87.860,00	1.825,26	17.000,00	18.825,26
04.01.003	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	1.080,00	40.000,00	41.080,00	3.240,00	0,00	3.240,00
	TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	20.769,37	392.000,00	412.769,37	22.843,38	120.500,00	143.343,38
04.02.001	04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	305,92	30.000,00	30.305,92	305,92	0,00	305,92
04.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	10.220,40	225.000,00	235.220,40	10.220,40	0,00	10.220,40
04.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO INTERVENTI SU IMMOBILI	349.505,49	30.000,00	379.505,49	460.000,00	0,00	460.000,00
	TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	360.031,81	285.000,00	645.031,81	470.526,32	0,00	470.526,32
	TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	380.801,18	677.000,00	1.057.801,18	493.369,70	120.500,00	613.869,70



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
05	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO						
05.01	TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
05.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	
05.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	
05.02	TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
05.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
08.02.001	08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI						
08.02.002	08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
08.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	201.186,62	150.000,00	351.186,62	278.255,04	0,00	278.255,04
08.02.004	REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	1.485,34	0,00	1.485,34	1.485,34	0,00	1.485,34
08.02.005	REALIZZAZIONE PROGETTO APQ	957.028,41	0,00	957.028,41	1.462.396,00	0,00	1.462.396,00
08.02.006	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	28,03	0,00	28,03	28,03	0,00	28,03
08.02.007	REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	10.652.187,17	0,00	10.652.187,17	12.211.606,63	217.920,00	12.429.526,63
08.02.008	REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	2.901.172,75	0,00	2.901.172,75	1.006.589,92	2.721.886,66	3.728.476,58
08.02.009	REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	2.589.407,64	0,00	2.589.407,64	2.852.706,44	0,00	2.852.706,44
	REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	3.297.150,00	0,00	3.297.150,00	3.297.150,00	0,00	3.297.150,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	1.834.131,06	0,00	1.834.131,06	2.108.268,14	0,00	2.108.268,14
	TOTALE 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	22.433.777,02	150.000,00	22.583.777,02	23.218.485,54	2.939.806,66	26.158.292,20
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	22.433.777,02	150.000,00	22.583.777,02	23.218.485,54	2.939.806,66	26.158.292,20



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2011	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
99.00.101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	9.444,54	1.100.000,00	1.109.444,54
	99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	9.444,54	1.100.000,00	1.109.444,54
	PARTITE DI GIRO						
	TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	9.444,54	1.100.000,00	1.109.444,54
	TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI						
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>						
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	12.100,00	184.000,00	196.100,00	30.005,45	163.500,00	193.505,45
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	65.900,00	1.019.000,00	1.084.900,00	128.836,70	460.504,75	589.341,45
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	161.000,00	161.000,00	2.400,00	1.612.445,89	1.614.845,89
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	380.801,18	677.000,00	1.057.801,18	493.369,70	120.500,00	613.869,70
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	22.433.777,02	150.000,00	22.583.777,02	23.218.485,54	2.939.806,66	26.158.292,20
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	9.444,54	1.100.000,00	1.109.444,54
	TOTALE	22.892.578,20	3.291.000,00	26.183.578,20	23.882.541,93	6.562.757,30	30.445.299,23
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	22.892.578,20	3.291.000,00	26.183.578,20	23.882.541,93	6.562.757,30	30.445.299,23



BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE 2012-2014



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012**
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00
	02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI			
02.03.001	02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.625.000,00	1.900.000,00	2.434.000,00
	TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.625.000,00	1.900.000,00	2.434.000,00
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	1.625.000,00	1.900.000,00	2.434.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
03.01.001	03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
03.03.001	03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI TOTALE 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.04.001	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI INTROITI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.04.002	RIMBORSI E RECUPERI TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	24.000,00 26.000,00	3.000,00 5.000,00	3.000,00 5.000,00
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	66.000,00	45.000,00	45.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI			
	04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE			
	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04.04.001	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00
04.04.002	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	0,00	0,00	0,00
04.04.003	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.04.004	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.04.005	ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00
04.04.006	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.04.007	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00
04.04.008	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI			
04.06.001	RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	500.000,00	500.000,00	500.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012**
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
06.00.101	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012**
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>			
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	1.625.000,00	1.900.000,00	2.434.000,00
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	66.000,00	45.000,00	45.000,00
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE	3.291.000,00	3.545.000,00	4.079.000,00
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo iniziale di cassa presunto</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.291.000,00	3.545.000,00	4.079.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00
	01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI			
01.01.001	01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.01.002	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	123.000,00	123.000,00	123.000,00
01.01.003	SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
01.02.004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	15.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	15.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	184.000,00	174.000,00	179.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE			
	02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	369.000,00	369.000,00	369.000,00
02.01.001	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	556.000,00	556.000,00	556.000,00
02.01.002	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.01.003	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.01.004	TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	994.000,00	994.000,00	994.000,00
	02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
02.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	20.000,00
02.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	20.000,00	25.000,00	10.000,00
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.019.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			
	03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	FONDI DI RISERVA	28.000,00	33.000,00	36.000,00
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	136.000,00	141.000,00	144.000,00
	03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	15.000,00	0,00	5.000,00
	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	10.000,00	15.000,00	10.000,00
	CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	161.000,00	156.000,00	159.000,00



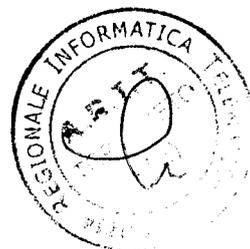
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
04.01.001	04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO			
04.01.002	04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	265.000,00	488.000,00	1.029.000,00
04.01.003	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	87.000,00	103.000,00	103.000,00
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	392.000,00	641.000,00	1.172.000,00
	TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
04.02.001	04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	30.000,00	75.000,00	105.000,00
04.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	225.000,00	165.000,00	110.000,00
04.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	INTERVENTI SU IMMOBILI	285.000,00	270.000,00	245.000,00
	TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	677.000,00	911.000,00	1.417.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO			
	05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			
	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00
05.01.001		0,00	0,00	0,00
05.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
05.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00
05.02.001		0,00	0,00	0,00
05.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012**
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI			
	08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	150.000,00	180.000,00	200.000,00
08.02.001	REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00
08.02.002	REALIZZAZIONE PROGETTO APQ	0,00	0,00	0,00
08.02.003	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.02.004	REALIZZAZIONE PROGETTO 2' ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.02.005	REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
08.02.006	REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.02.007	REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00
08.02.008	REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.02.009	TOTALE 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	150.000,00	180.000,00	200.000,00
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	150.000,00	180.000,00	200.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
99.00.101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	<i>Ripilogo delle spese per funzione obiettivo</i>			
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	184.000,00	174.000,00	179.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.019.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	161.000,00	156.000,00	159.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	677.000,00	911.000,00	1.417.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	150.000,00	180.000,00	200.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE	3.291.000,00	3.545.000,00	4.079.000,00
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.291.000,00	3.545.000,00	4.079.000,00



**CONTO ECONOMICO
DI PREVISIONE 2012**



	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2012	
PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 953.312,47		€ 1.651.000,00
Proventi da trasferimenti	€ 850.000,00		€ 1.625.000,00	
Proventi per servizi	€ -		€ -	
Introiti diversi	€ 103.312,47		€ 26.000,00	
Avanzo applicato	€ -		€ -	
PROVENTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 15.110.283,90		€ 11.193.887,02
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		€ 16.063.596,37		€ 12.844.887,02
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 1.017.504,75		€ 1.691.000,00
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 10.000,00		€ 27.000,00	
Prestazioni di servizi	€ 46.000,00		€ 730.000,00	
Per godimento beni di terzi	€ -		€ -	
Per il personale	€ 704.004,75		€ 679.000,00	
Spese per gli organi istituzionali	€ 163.000,00		€ 158.000,00	
Oneri diversi di gestione	€ 44.500,00		€ 47.000,00	
TFR di competenza	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
COSTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 15.110.283,90		€ 11.193.887,02
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		€ 16.127.788,65		€ 12.884.887,02
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA		-€ 64.192,28		-€ 40.000,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 64.192,28		€ 40.000,00
Interessi attivi bancari	€ 64.192,28		€ 40.000,00	
Interessi passivi bancari	€ -		€ -	
PROVENTI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze attive	€ -		€ -	
ONERI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze passive	€ -		€ -	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€ 0,00		€ -



RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014



1. ANALISI DI BILANCIO

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

1.1. Premesse

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2012 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni contenute nella L.R. 25 marzo 2002 n.3 che disciplina l'“*Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo*”, secondo quanto stabilito dall'art.23 della L.R. 14 marzo 2000 n. 25 istitutiva di questa Agenzia, sostituito dall'art. 1 comma 5 della L.R. 8 giugno 2006 n.16 pubblicata sul B.U.R.A. n.35 del 21 giugno 2006, che prevede la tenuta della gestione finanziaria dell'Ente secondo i principi di contabilità finanziaria e il rinvio, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 3/2002.

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

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

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

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

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

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

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

1.2. Bilancio di previsione annuale

Lo scopo di questa relazione è di evidenziare, seppur brevemente, i contenuti quantitativi e qualitativi che caratterizzano le voci di bilancio che si compendiano nei seguenti risultati finali:

Parte Prima – Entrata

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

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione				
Contributo della Regione per spese di gestione	€ -	€ 850.000,00	€ 1.625.000,00	€ 1.625.000,00
TOTALE GENERALE	€ -	€ 850.000,00	€ 1.625.000,00	€ 1.625.000,00

Nel Titolo II sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della Regione Abruzzo per la gestione corrente ai sensi degli art. 24 e 25 della Legge Regionale 14 Marzo 2000, n. 25 in un importo maggiorato di euro 775.000,00 rispetto a quello assegnato per l'esercizio finanziario 2011, necessario per la copertura dei costi di seguito specificati:

- oneri diretti e indiretti per il personale;
- costi per gli organi dell'Agenzia;
- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell'Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell'Ente;

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	€ 20.000,00	€ 64.192,28	€ 40.000,00	€ 60.000,00
Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	€ 58.654,32	€ 16.807,72	€ -	€ 58.654,32
Introiti vari	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso di somme da terzi	€ 3.729,79	€ 83.504,75	€ 23.000,00	€ 26.729,79
Recupero somme dal personale	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE GENERALE	€ 82.384,11	€ 167.504,75	€ 66.000,00	€ 148.384,11

Nel Titolo II riferiti alle Entrate Extratributarie sono stati previsti interessi attivi per l'importo di euro 40.000,00, in misura inferiore rispetto all'anno 2011 in quanto calcolato sulla previsione delle giacenze di cassa presso la Tesoreria dell'Agenzia.

Nel Titolo II sono state previste altresì alla voce "Rimborso somme da terzi", le somme che la Regione Abruzzo deve rimborsare all'Agenzia per le somme relative al pagamento delle competenze stipendiali delle tre unità di personale dell'Agenzia medesima, temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

La previsione è stata effettuata tenendo conto della durata del periodo di comando.

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

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti	€ -			
Contributo della Regione per spese per investimenti	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Contributo della Regione per spese per progetti	€ 13.296.024,70	€ 2.939.806,66	€ -	€ 13.296.024,70
TOTALE GENERALE	€ 13.296.024,70	€ 2.939.806,66	€ 500.000,00	€ 13.796.024,70

TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ -			
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ -	€ 1.097.000,00	€ 1.097.000,00	€ 1.097.000,00
Anticipazioni fondi servizio economato		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE GENERALE	€ -	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00

Riepilogo Titoli Entrate

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri o devoluti	€ -		€ -	€ -
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione	€ -	€ 850.000,00	€ 1.625.000,00	€ 1.625.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 82.384,11	€ 167.504,75	€ 66.000,00	€ 148.384,11
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti	€ 13.296.024,70	€ 2.939.806,66	€ 500.000,00	€ 13.796.024,70
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ -	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ 1.505.445,89	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa		€ -		€ 9.600.000,00
TOTALE GENERALE	€ 13.378.408,81	€ 6.562.757,30	€ 3.291.000,00	€ 26.269.408,81



Parte Seconda – Spese

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
Spese correnti	€ 12.100,00	€ 163.500,00	€ 169.000,00	€ 181.100,00
Spese per investimenti	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 12.100,00	€ 163.500,00	€ 184.000,00	€ 196.100,00

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
Spese correnti	€ 65.900,00	€ 460.504,75	€ 994.000,00	€ 1.059.900,00
Spese per investimenti		€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 65.900,00	€ 460.504,75	€ 1.019.000,00	€ 1.084.900,00

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
Spese correnti	€ -	€ 1.612.445,89	€ 136.000,00	€ 136.000,00
Spese per investimenti		€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ -	€ 1.612.445,89	€ 161.000,00	€ 161.000,00

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
Spese correnti	€ 20.769,37	€ 120.500,00	€ 392.000,00	€ 412.769,37
Spese per investimenti	€ 360.031,81	€ -	€ 285.000,00	€ 645.031,81
TOTALE FUNZIONE	€ 380.801,18	€ 120.500,00	€ 677.000,00	€ 1.057.801,18

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
Spese correnti	€ -	€ 166.000,00	€ -	€ -
Spese per investimenti		€ -	€ -	€ -
TOTALE FUNZIONE	€ -	€ 166.000,00	€ -	€ -

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2011	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DI CASSA 2012
Spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese per investimenti	€ 22.433.777,02	€ 2.939.806,66	€ 150.000,00	€ 22.583.777,02
TOTALE GENERALE	€ 22.433.777,02	€ 2.939.806,66	€ 150.000,00	€ 22.583.777,02

1.3. Conto Economico di previsione

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

Esprime, attraverso il raffronto con il bilancio di previsione 2011, la programmazione aziendale in termini economici che si può così sintetizzare:

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012
Proventi della Gestione Corrente	€ 953.312,47	€ 1.651.000,00
Proventi delle Attività Progettuali	€ 15.110.283,90	€ 11.193.887,02
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	€ 16.063.596,37	€ 12.844.887,02
Costi della Gestione Correnti	€ 1.017.504,75	€ 1.691.000,00
Costi delle Attività Progettuali	€ 15.110.283,90	€ 11.193.887,02
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	€ 16.127.788,65	€ 12.884.887,02
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 64.192,28	-€ 40.000,00
Proventi Finanziari	€ 64.192,28	€ 40.000,00
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ 0,00	€ -

1.3.1. Proventi della gestione corrente

Proventi da trasferimenti

Si riferiscono ai contributi in conto esercizio pari ad euro 1.651.000,00 previsti per l'anno 2012, rispetto a quelli relativi all'esercizio precedente pari ad euro 953.312,47.

Proventi Diversi

La posta accoglie la somma complessiva di Euro 5.000,00 concernente i rimborsi ed i recuperi per Euro 3.000,00, gli introiti diversi per Euro 2.000,00 ed euro 23.000,00 per il rimborso da parte della Regione Abruzzo delle somme relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle tre unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali.

1.3.2. Proventi e costi delle attività progettuali

Ammontano ad Euro 11.193.887,02 con un decremento rispetto all'esercizio precedente dovuto alla conclusione di diversi progetti classificati nella macrocategoria "Progetti regionali" assegnati dalla Regione Abruzzo nel corso dell'esercizio 2011 e del progetto APQ

1.3.3. Costi della gestione corrente

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

DENOMINAZIONE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	TOTALE
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ -	€ 17.000,00	
Prestazioni di servizio	€ -	€ 684.000,00	
Godimento Beni di terzi	€ -	€ -	
Personale	€ 25.004,75	€ -	
Organi istituzionali	€ 5.000,00	€ -	
Oneri diversi di gestione	€ -	€ 2.500,00	
TFR di competenza	€ -	€ -	
RISULTATI	€ 30.004,75	€ 703.500,00	€ 673.495,25

A tale riguardo si sottolinea che le cospicue variazioni in aumento riguardano, da un lato la somministrazione dei servizi e dall'altro l'incremento delle unità lavorative, e ciò in relazione allo sviluppo teso al raggiungimento a regime degli obiettivi aziendali.

1.3.4. Proventi della gestione finanziaria

Si prevede una diminuzione degli interessi bancari in ragione della diminuzione della giacenza di cassa dell'Ente.

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

Nel bilancio preventivo pluriennale, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, vengono tradotte in termini finanziari le indicazioni delle strategie e degli obiettivi contenute nel piano triennale delle attività.

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

Parte Prima – Entrata

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA 2014
Contributi correnti dalla Regione	€ 1.625.000,00	€ 1.900.000,00	€ 2.434.000,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Introiti diversi	€ 26.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contributi per investimenti dalla Regione	€ -	€ -	€ -
Assegnazione fondi per progetti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Partite di giro	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.291.000,00	€ 3.545.000,00	€ 4.079.000,00

Parte Seconda – Spesa

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2012	PREVISIONI DI COMPETENZA 2013	PREVISIONI DI COMPETENZA 2014
Spese correnti	€ 1.691.000,00	€ 1.945.000,00	€ 2.479.000,00
Spese per investimenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spese per realizzazione progetti	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.291.000,00	€ 3.545.000,00	€ 4.079.000,00

Nel Bilancio pluriennale 2012-2014 la previsione di spesa ha tenuto conto del fabbisogno necessario per le spese di funzionamento della struttura ed altresì del programma rivolto alla progressiva assunzione di personale dipendente, che si intende attuare con l'assunzione di n. 7 unità di personale nel 2012, altre n. 12 unità nell'anno 2013 sino al raggiungimento, nell'anno 2014 della copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico e n. 34 posti sul totale di n. 47 posti previsti nella pianta organica riportata nel Regolamento dell'Ente approvato con DGR n. 694 del 25.07.2001 e s.m.i..



AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 14

Il giorno 10 del mese di novembre 2011 alle ore quindici, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori per esprimere il previsto parere sul Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014.

Sono presenti i dottori:

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

Il Collegio dei Revisori

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

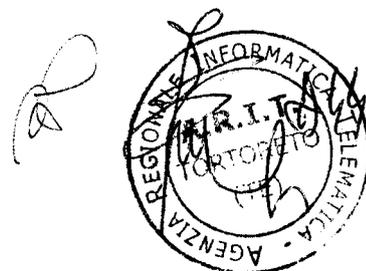
Premesso

Che in data odierna presso la sede dell'ARIT è stata esaminata la proposta di Bilancio avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012, il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2012/2014 unitamente agli allegati previsti dall'art. 36 del vigente Regolamento Generale e più precisamente:

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

Il Bilancio di previsione 2012 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata € 3.291.000,00



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



Totale generale della spesa € 3.291.000,00
L'equilibrio economico finanziario di parte corrente è così previsto:
Entrate titoli I, II e III € 1.691.000,00
Spese correnti € 1.691.000,00

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

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

Proventi della Gestione	€ 12.844.887,02
Costi della Gestione	€ 12.884.887,02
Differenza	-€ 40.000,00
Proventi finanziari	€ 40.000,00
Risultato economico d'esercizio	€ -

Il Bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata € 10.915.000,00
Totale generale della spesa € 10.915.000,00

Tenuto conto:

1. che le entrate relative ai trasferimenti regionali per l'anno 2012 sono stati previste nella misura rispettivamente:
 - per le spese correnti pari a € 1.625.000,00;
 - per le spese di investimento pari a € 500.000,00;necessarie per assicurare la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica dell'Agenzia;
2. che sarà necessario eventualmente adeguare il bilancio di previsione alle disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2012.



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



Da quanto sopra evidenziato risulta che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e il pluriennale 2012/2014, soddisfano i requisiti di attendibilità, veridicità e congruità delle previsioni.

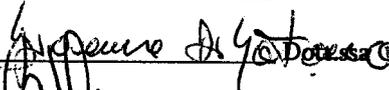
Si segnala che le somme previste rappresentano, anche da quanto risulta dalla relazione del Direttore Generale, l'indispensabile per garantire il normale funzionamento dell'Ente.

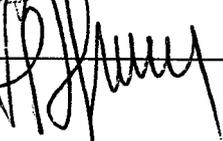
Il giudizio di attendibilità, veridicità e congruità ha come punto di riferimento gli obiettivi organizzativi e strutturali dell'Ente per cui il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione in relazione ad essi.

La riunione è sciolta alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2011, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

I Revisori


_____ Dott. Pasquale Bartolini


_____ Dott.ssa Giovanna Di Gaetano


_____ Dott. Iginio Sorbino

