

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

SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E BILANCIO

In ordine alla regolarità contabile-amministrativa si esprime parere favorevole

Data 10 DIC. 2013


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 10 DIC. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 10 DIC. 2013


Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCH
CONT


Arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Deliberazione n. 138

del 10 DIC. 2013

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale 2014/2016.

Il giorno 10 DIC. 2013 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Carlo Greco, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 03.08.2009, ha adottato la seguente Deliberazione:

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

VISTO l'art. 47 della L.R. n.3/2000 che prevede per gli enti, agenzie, aziende e altri organismi dipendenti dalla Regione, la presentazione dei bilanci preventivi alla Direzione Competente per materia della Giunta Regionale;

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

VISTO l'art. 10, comma 11 della L.R. n. 3/2000 che prevede la ripartizione delle unità previsionali di base del bilancio in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

CONSTATATO che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014/2016, corredati dalla relazione illustrativa del Direttore Generale, dal piano triennale degli investimenti e dal Conto Economico preventivo, è stato predisposto in conformità ai principi di cui alla citata L.R. n.3/2002 e del Regolamento dell'Ente;

VERIFICATO che nel Bilancio di previsione 2014 le entrate relative ai trasferimenti della Regione Abruzzo per le spese di gestione sono state previste nella misura di euro 2.696.000,00 necessarie per assicurare lo svolgimento delle ordinarie attività di funzionamento dell'Ente e le spese del personale, mentre le entrate per gli investimenti dell'Agenzia sono state previste in euro 500.000,00;

ATTESO che l'Agenzia, oltre alla naturale azione amministrativa e di gestione, deve garantire lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n.

25/2000, ovvero concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, assicurare il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed alla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale;

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

VERIFICATO che:

- nel Bilancio pluriennale 2014/2016 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di gestione è stato previsto nella misura di euro 2.696.000,00 per ciascun esercizio finanziario;
- nel Bilancio pluriennale 2014/2016 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di investimenti è stato previsto nella misura di euro 500.000,00 per ciascun esercizio finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 redatto in termini di contabilità finanziaria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si compendia nelle seguenti risultanze finali:

PARTE I - ENTRATA			
DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri o devoluti	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione	€ 2.110.790,00	€ 2.696.000,00	€ 4.806.790,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 310.226,63	€ 39.000,00	€ 349.226,63
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti	€ 16.688.853,91	€ 500.000,00	€ 17.188.853,91
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ 1.000.000,00	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa	€ -	€ -	€ 1.561.000,00
TOTALE GENERALE	€ 20.109.870,54	€ 3.998.000,00	€ 25.668.870,54
PARTE II - SPESA			
DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali	€ 37.705,71	€ 170.000,00	€ 207.705,71
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale	€ 206.619,40	€ 989.000,00	€ 1.195.619,40
FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria	€ 60.001,84	€ 150.000,00	€ 210.001,84
FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico	€ 32.754,25	€ 1.776.000,00	€ 1.808.754,25
FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico	€ 18.441,02	€ -	€ 18.441,02
FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale	€ 2.385.964,22	€ -	€ 2.385.964,22
FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti	€ 17.898.198,11	€ 150.000,00	€ 18.048.198,11
FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Contabilità speciali	€ 1.000.000,00	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ 21.639.684,55	€ 3.998.000,00	€ 25.637.684,55

VISTO il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2014/2016 redatto in termini di contabilità finanziaria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che presenta un totale a pareggio complessivo pari a euro 11.964.000,00;

VISTO il parere appositamente espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 28.11.2013, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 25.07.2001;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** le risultanze finali del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 redatto in termini di contabilità finanziaria che si compendia nelle risultanze finali di cui alla tabella riportata in premessa;
3. **di approvare** le risultanze finali del Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2014/2016 redatto in termini di contabilità finanziaria che presenta un totale a pareggio complessivo pari a euro 11.964.000,00;
4. **di dare atto** che al presente atto risultano allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - la Relazione illustrativa del Direttore Generale al Bilancio 2014/2016;
 - il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 redatto in termini di contabilità finanziaria;
 - il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2014/2016 redatto in termini di contabilità finanziaria;
 - il Piano triennale degli investimenti, contenuto nella Relazione finanziaria al Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
 - il Conto economico di previsione 2014;
 - il Parere appositamente espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 28.11.2013.
5. **di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Carlo Greco)




BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE 2014

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte I - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		0,00	1.561.000,00		0,00	5.481.599,76
	02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
	02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
02.03.001	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE	0,00	2.696.000,00	2.696.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
02.03.002	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' INFORMATICHE	2.110.790,00	0,00	2.110.790,00	0,00	2.110.790,00	2.110.790,00
	TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	2.110.790,00	2.696.000,00	4.806.790,00	0,00	2.960.790,00	2.960.790,00
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.110.790,00	2.696.000,00	4.806.790,00	0,00	2.960.790,00	2.960.790,00





**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte I - ENTRATA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	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	44.000,00 44.000,00	10.000,00 10.000,00	54.000,00 54.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	67.524,61 67.524,61
03.03.001	03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI INTROITI PER SERVIZI RES/A ENTI PUBBLICI TOTALE 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	65.502,04 65.502,04	0,00 0,00	65.502,04 65.502,04	0,00 0,00	0,00 0,00	67.124,37 67.124,37
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	200.724,59 200.724,59	27.000,00 29.000,00	227.724,59 229.724,59	0,00 0,00	319.701,50 321.701,50	420.356,24 422.356,24
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	310.226,63	39.000,00	349.226,63	0,00	381.701,50	557.005,22





**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte I - ENTRATA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
04.04.001	04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	965.000,00	500.000,00	1.465.000,00	0,00	965.000,00	965.000,00
04.04.002	04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.003	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	0,00	1.059.959,77	1.059.959,77
04.04.004	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
04.04.005	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO APQ	2.862.207,75	0,00	2.862.207,75	0,00	2.862.207,75	2.862.207,75
04.04.006	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO II ATTO INTEGRATIVO	5.697.343,80	0,00	5.697.343,80	0,00	5.697.343,80	6.412.689,32
04.04.007	ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	0,00	1.986.456,89	1.986.456,89
04.04.008	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.009	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	1.617.885,70	0,00	1.617.885,70	0,00	1.617.885,70	1.617.885,70
04.04.010	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI POR	16.688.853,91	500.000,00	17.188.853,91	0,00	3.791.887,82	17.404.209,12
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE		500.000,00	17.188.853,91	0,00	3.791.887,82	17.404.209,12
04.06.001	04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	16.688.853,91	500.000,00	17.188.853,91	0,00	3.791.887,82	17.404.209,12



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte I - ENTRATA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	
06.00.101	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
	06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00	
	TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00	
	TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00	
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>							
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.110.790,00	2.696.000,00	4.806.790,00	0,00	2.960.790,00	2.960.790,00	
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	310.226,63	39.000,00	349.226,63	0,00	381.701,50	557.006,22	
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	16.688.853,91	500.000,00	17.188.853,91	0,00	3.791.887,82	17.404.209,12	
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.763.000,00	
	TOTALE	20.109.870,54	3.998.000,00	24.107.870,54	0,00	8.897.379,32	22.685.004,34	
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00	1.561.000,00		0,00	5.481.599,76	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>							
	TOTALE GENERALE	20.109.870,54	3.998.000,00	25.668.870,54	0,00	8.897.379,32	28.166.604,10	



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	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	11.594,54	34.000,00	45.594,54	0,00	42.354,83	
01.01.002	SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	26.111,17	120.000,00	146.111,17	0,00	142.959,37	
01.01.003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	37.705,71	155.000,00	192.705,71	0,00	186.314,20	
	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
01.02.004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	37.705,71	170.000,00	207.705,71	0,00	186.314,20	



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	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	202.600,00	369.000,00	571.600,00	0,00	323.430,00	
02.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	348.609,34	
02.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	2.303,80	39.000,00	41.303,80	0,00	11.000,00	
02.01.004	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	1.715,60	1.000,00	2.715,60	0,00	1.000,00	
	TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	206.619,40	964.000,00	1.170.619,40	0,00	684.039,34	
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	206.619,40	989.000,00	1.195.619,40	0,00	684.039,34	
						914.332,57	





**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	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	10.300,00	69.000,00	79.300,00	0,00	77.302,45	
03.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	7.189,82	16.000,00	23.189,82	0,00	16.296,03	
03.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	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	
03.01.005	FONDI DI RISERVA	42.512,02	40.000,00	82.512,02	0,00	224.929,87	
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	60.001,84	125.000,00	185.001,84	0,00	318.528,35	
	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	
03.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
03.02.003	CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	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	
	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	
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	60.001,84	150.000,00	210.001,84	0,00	318.528,35	



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
04.01.001	04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO						
04.01.002	04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	15.848,16	1.032.000,00	1.047.848,16	0,00	170.000,00	192.041,76
04.01.003	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	2.227,04	423.000,00	425.227,04	0,00	23.000,00	30.873,34
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	1.080,00	36.000,00	37.080,00	0,00	3.000,00	4.080,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	19.155,20	1.491.000,00	1.510.155,20	0,00	196.000,00	226.995,10
	TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
04.02.001	04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	10.220,40	225.000,00	235.220,40	0,00	0,00	10.220,40
04.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	3.378,65	30.000,00	33.378,65	0,00	0,00	13.823,25
	INTERVENTI SU IMMOBILI	13.599,05	285.000,00	298.599,05	0,00	0,00	24.043,65
	TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	32.754,25	1.776.000,00	1.808.754,25	0,00	196.000,00	251.038,75



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	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	18.441,02	0,00	18.441,02	0,00	19.978,47	
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	18.441,02	0,00	18.441,02	0,00	19.978,47	
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	18.441,02	0,00	18.441,02	0,00	19.978,47	



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza (iniziali anno 2014)	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE							
07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI							
07.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	1.662.647,20	0,00	1.662.647,20	0,00	2.110.790,00	
	TOTALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	1.662.647,20	0,00	1.662.647,20	0,00	2.110.790,00	
07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI							
07.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	723.317,02	0,00	723.317,02	0,00	965.000,00	
	TOTALE 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	723.317,02	0,00	723.317,02	0,00	965.000,00	
	TOTALE 07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	2.385.964,22	0,00	2.385.964,22	0,00	3.075.790,00	





**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	
08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI								
08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI								
08.02.001	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	103.259,79	150.000,00	253.259,79	0,00	118.503,37		
08.02.002	REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.003	REALIZZAZIONE PROGETTO APQ	123.750,92	0,00	123.750,92	0,00	235.572,39		
08.02.004	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.005	REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	6.122.936,33	0,00	6.122.936,33	0,00	7.391.301,89		
08.02.006	REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	3.109.944,35	0,00	3.109.944,35	0,00	4.719.222,68		
08.02.007	REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	2.147.991,45	0,00	2.147.991,45	0,00	2.201.881,13		
08.02.008	REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	2.926.238,50	0,00	2.926.238,50	0,00	3.269.142,50		
08.02.009	REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	864.076,77	0,00	864.076,77	0,00	1.098.620,25		
08.02.010	REALIZZAZIONE PROGETTI POR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	TOTALE 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	17.898.198,11	150.000,00	18.048.198,11	0,00	21.534.244,21		
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	17.898.198,11	150.000,00	18.048.198,11	0,00	21.534.244,21		



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2014
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014				ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno 2013	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	
99.00.101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.769.218,32	
	99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.769.218,32	
	PARTITE DI GIRO							
	TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.769.218,32	
	TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI							
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>							
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	37.705,71	170.000,00	207.705,71	0,00	155.000,00	186.314,20	
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	206.619,40	989.000,00	1.195.619,40	0,00	684.039,34	914.332,57	
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	60.001,84	150.000,00	210.001,84	0,00	196.662,16	318.528,35	
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	32.754,25	1.776.000,00	1.808.754,25	0,00	196.000,00	251.038,75	
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	18.441,02	0,00	18.441,02	0,00	0,00	19.978,47	
	FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	2.385.964,22	0,00	2.385.964,22	0,00	3.075.790,00	3.075.790,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	17.898.198,11	150.000,00	18.048.198,11	0,00	2.826.887,82	21.534.244,21	
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.769.218,32	
	TOTALE	21.639.684,55	3.998.000,00	25.637.684,55	0,00	8.897.379,32	28.069.444,87	
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00			0,00		
	TOTALE GENERALE	21.639.684,55	3.998.000,00	25.637.684,55	0,00	8.897.379,32	28.069.444,87	



BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE 2014-2016



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte I - ENTRATA

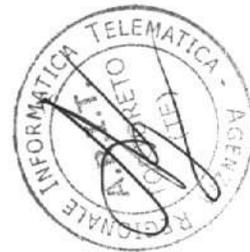
Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00
	02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE 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	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00
02.03.002	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' INFORMATICHE			
	TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00





**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte I - ENTRATA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
Codice	Denominazione			
03.01.001	03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.03.001	03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI INTROITI PER SERVIZI RESI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	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	27.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	29.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.000,00	24.000,00	24.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
	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
04.04.009	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI POR	0,00	0,00	0,00
04.04.010	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			
	RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
04.06.001	TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	500.000,00	500.000,00	500.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte I - ENTRATA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE			
	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
06.00.101	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
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	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.000,00	24.000,00	24.000,00
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE	3.998.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			
	TOTALE GENERALE	3.998.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
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	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.01.002	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.01.003	SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
01.02.004	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE			Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
	Denominazione					
02.01.001	02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE			369.000,00	369.000,00	369.000,00
02.01.002	02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			555.000,00	552.000,00	552.000,00
02.01.003	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE			39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.01.004	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA					
	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO					
	TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI			964.000,00	961.000,00	961.000,00
02.02.001	02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO					
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE			989.000,00	986.000,00	986.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			
03.01.001	03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	69.000,00	69.000,00	69.000,00
03.01.002	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	16.000,00	7.000,00	7.000,00
03.01.003	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
03.01.004	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00
03.01.005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	FONDI DI RISERVA			
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	125.000,00	116.000,00	116.000,00
	03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI			
03.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.02.003	CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
03.03.001	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	150.000,00	141.000,00	141.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
04.01.001	04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO			
04.01.002	04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
04.01.003	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	423.000,00	420.000,00	420.000,00
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA			
	TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	1.491.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
04.02.001	04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	225.000,00	225.000,00	225.000,00
04.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	INTERVENTI SU IMMOBILI			
	TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	1.776.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
05.01.001	05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO			
05.01.002	05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
05.01.003	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
05.02.001	06.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
05.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
07.01.002	07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TOTALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.001	07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00
07.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO TOTALE 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	0,00	0,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
		Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
	08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI			
	08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO			
	REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO APQ	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO III ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREMIALE CIPE	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTI POR	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

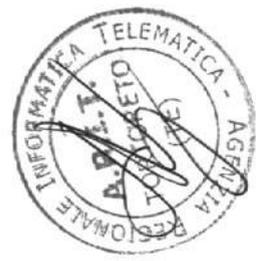
Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE			Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
	Denominazione					
99.00.101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI PARTITE DI GIRO			763.000,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI			763.000,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI			763.000,00	763.000,00	763.000,00





PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZI: 2014, 2015, 2016
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016
Codice	Denominazione			
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>			
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	986.000,00	986.000,00	986.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	1.776.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE	3.998.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.998.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00



**CONTO ECONOMICO
DI PREVISIONE 2014**

	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2014	
PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 1.322.000,00		€ 2.725.000,00
Proventi da trasferimenti	€ 1.200.000,00		€ 2.696.000,00	
Proventi per servizi				
Introiti diversi	€ 122.000,00		€ 29.000,00	
Avanzo applicato	€ -		€ -	
PROVENTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 11.564.281,45		€ 9.259.537,46
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE		€ 12.886.281,45		€ 11.984.537,46
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 1.352.000,00		€ 2.735.000,00
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 17.000,00		€ 17.000,00	
Prestazioni di servizi	€ 498.370,00		€ 1.052.000,00	
Per godimento beni di terzi	€ -		€ -	
Per il personale	€ 620.630,00		€ 1.385.000,00	
Spese per gli organi istituzionali	€ 154.000,00		€ 154.000,00	
Oneri diversi di gestione	€ 22.000,00		€ 42.000,00	
TFR di competenza	€ 40.000,00		€ 85.000,00	
COSTI ATTIVITA' PROGETTUALE		€ 11.564.281,45		€ 9.259.537,46
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		€ 12.916.281,45		€ 11.994.537,46
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA		-€ 30.000,00		-€ 10.000,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		€ 30.000,00		€ 10.000,00
Interessi attivi bancari	€ 30.000,00		€ 10.000,00	
Interessi passivi bancari	€ -		€ -	
PROVENTI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze attive	€ -		€ -	
ONERI STRAORDINARI		€ -		€ -
Sopravvenienze passive	€ -		€ -	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO		€ -		€ -



RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016



1. INTRODUZIONE.....	4 -
2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2016	7 -
2.1. Il quadro di riferimento generale	7 -
2.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.....	8 -
2.3. Gli obiettivi del piano triennale	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	15 -
2.4.6. Progetti Regionali	16 -
2.4.7. Attività A.R.I.T.....	16 -
2.5. Le risorse finanziarie	17 -
2.6. I tempi di attuazione	19 -
3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2014	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 2015	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 2016	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 2014, e le linee guida utilizzate nell'ambito della programmazione 2014 - 2016, riproducono, per quanto concerne la parte progettuale, il medesimo schema degli anni precedenti.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 24 della L.R.n. 25/2015 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:

	2011	2012	2013
Trasf. per Spese di funzionamento	€ 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.

La necessità di acquisire per l'esercizio finanziario 2014 risorse aggiuntive rispetto agli anni precedenti è pertanto legata all'esigenza di attuare un progressivo processo di strutturazione e consolidamento dell'Agenzia, non più procrastinabile e strettamente connesso al ruolo strategico che l'ARIT intende ricoprire in ottemperanza ai propri compiti istituzionali di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2015.

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).
- POR.



A seguito delle numerose sentenze del Tribunale di Teramo di costituzione del rapporto di lavoro, l'ARIT ha attualmente in organico n. 1 Dirigente amministrativo e n. 19 dipendenti a tempo indeterminato.

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.

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

Va tuttavia segnalato che il contributo regionale storicamente pari ad euro 850.000,00 appare nettamente insufficiente per cui si ritiene, al fine di contemperare le esigenze di contenimento della spesa con le necessità di avviare finalmente la strutturazione dell'Agenzia, di predisporre il Bilancio 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014-2016, prevedendo i trasferimenti regionali per le spese di funzionamento dell'Agenzia superiori a quelli assegnati nell'esercizio 2012 e più precisamente pari ad euro 2.696.000,00 per ciascuno degli esercizi previsti nel Bilancio pluriennale 2014-2016.

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 e i suoi successivi sviluppi, 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), e al completamento del sistema di disaster recovery e business continuity della Regione Abruzzo (obbligatori in base al Codice dell'Amministrazione Digitale) servizi che necessitano

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 alla continuità operativa dei servizi offerti dalla Regione Abruzzo, dalle ASL e dallo stesso Ente

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 2014-2016 .

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);
- la gestione in esercizio dei servizi di sanità elettronica (fascicolo sanitario elettronico, anagrafe vaccinale, anagrafe regionale assistiti, gestione degli screening oncologici, ecc.)
- 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 2014 - 2016

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 2014 - 2016 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 2014, 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 utilizzino 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 2014 - 2016 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 2014 - 2016 si basa su un insieme di macrocategorie, ottenute dall'aggregazione di interventi con caratteristiche omogenee, allo scopo di fornire una lettura organica delle diverse realizzazioni.

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

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

1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione
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 euro 18.887.875,31; sono state realizzate attività per euro 18.764.124,39. Pertanto, le attività ancora da realizzare, che sono state pianificate e riportate nel presente piano nell'anno 2014, ammontano complessivamente ad un totale di euro 123.750,92.

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 accorto, 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 euro 31.949.291,46. Entro l'anno 2014 saranno svolte attività per euro 3.671.906,84. Quindi, le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2014, 2015 e 2016 ammontano complessivamente ad un totale di € 6.122.936,33.

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 2014.

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

Le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2014, 2015 e 2016, ammontano complessivamente ad un totale di euro 2.147.991,45.

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 1.281691,37 le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2014, 2015 e 2016, ammontano complessivamente ad euro 864.076,77.

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 architettuale 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.

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 prestato alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale.

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

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 2014, 2015 e 2016.

L'articolazione delle attività riportate nel presente piano è stata influenzata in modo significativo dell'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 comprende i costi di funzionamento (costi di gestione della struttura e costi del personale), ed altresì i costi per spese di investimento destinati all'acquisto di beni e servizi.

2.5. Le risorse finanziarie

L'insieme delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Piano Triennale 2014 - 2016 si riferisce a quanto presente in bilancio per l'esercizio corrente nei diversi capitoli. Uno schema di riepilogo è riportato nel prospetto riepilogativo denominato Piano delle Attività 2014-2016.

E' del tutto evidente che il valore delle attività pianificate nel triennio, che ammonta a complessivi euro 29.855.902.54 di cui euro 20180902,54 per attività relative alla realizzazione di progetti ed euro 9.675.000,00 , si riferisce all'insieme delle risorse finanziarie ad oggi ipotizzabili.



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

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

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



2.6. I tempi di attuazione

I tempi di attuazione dell'insieme delle attività pianificate sono riferiti al triennio considerato. In fase di programmazione, l'insieme delle attività è stato suddiviso per annualità e le durate sono determinate in fase di dettaglio attraverso i tempi di inizio e conclusione dei progetti che afferiscono alle diverse linee di intervento. E' del tutto evidente che, a livello generale, le attività si ripetono nel corso di più annualità (ad esempio quelle relative all'APQ Atto Integrativo II); a causa della complessità tecnologica ed applicativa delle realizzazioni, le linee di intervento hanno durata pluriennale e di conseguenza, nel corso del periodo considerato, si passerà dalle attività di avvio dei singoli interventi alle azioni di completamento degli stessi ed alla loro completa messa in esercizio. Il termine di ogni linea di intervento (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 2014

Le attività pianificate per il 2014 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 2014 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 2012 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 2014.

3.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti nel corso del 2012 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 2014 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 2014 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 2014 ammontano ad un totale di euro 123.750,92 che consentiranno di raggiungere al termine del 2014 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 100% 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 triennio 2014 - 2016 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



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

Le priorità nell'anno 2014 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 2014 ammontano complessivamente ad un totale di 2.449.174,53 che consentiranno di raggiungere al termine del 2014 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 90% delle attività complessive riconducibili agli interventi avviati nel 2005 e pari al 78% 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 2012, sono state avviate le attività relative alla progettazione dei singoli interventi e alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del triennio 2014 - 2016 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 2014 ammontano complessivamente ad un totale di euro 859.196,58 che consentiranno di raggiungere al termine del 2014 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 60% 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 2014 ammontano complessivamente ad un totale di 345.630,71 che consentiranno di raggiungere al termine del 2014 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 76% 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 2015-2006 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 2014 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 2014 riguarderanno la tenuta in esercizio dei servizi offerti.



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 2014 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 2014 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 2014 ammontano complessivamente ad un totale di euro 3.235.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento previsti in euro 500.000,00 che i costi di gestione previsti in euro 2.735.000,00 comprendenti i costi per il personale assunto a tempo indeterminato (n.34 unità) ed i costi di funzionamento della struttura.



4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2015

Le attività pianificate per il 2015 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2014 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 2015 in modo specifico sulle realizzazioni operative degli interventi.

4.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti sino al 31/12/2015 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 2015, dopo aver proceduto nel corso dell'anno 2010 all'inserimento nella struttura di 14 unità lavorative, n. 8 unità di personale tecnico nel corso dell'anno 2013, si procederà alla definizione di uno *step* di assunzioni che prevede il raggiungimento di una dotazione organica di n. 34 unità.

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



4.2. APQ13

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.

Questa macrocategoria risulta conclusa e potrà essere riattivata nel corso del 2015 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 2015-2016 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 2015 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 2015 ammontano complessivamente ad un totale di euro 2.143.027,72.

4.4. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2015 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 2015 ammontano complessivamente ad un totale di euro 751.797,01 che consentiranno di raggiungere al termine del 2015 un avanzamento pari all'83% delle attività complessive previste per la macrocategoria.



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 SL/11-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.



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

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

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

Le priorità nell'anno 2015 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 2015 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento degli interventi realizzati.

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 2015 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse ad eccezione di quelli affidati dalla Direzione Sanità pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2014.

4.7. 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.



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 2015 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2015 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 2015 ammontano complessivamente ad un totale di euro 3.220.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2016

Le attività pianificate per il 2016 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2016 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 2016 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 31/12/2016 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 2016 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 2016 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

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



Questa macrocategoria risulta conclusa e potrà essere riattivata 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.

Nel 2016 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 2015.

5.4. APQ13 Atto Integrativo III

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

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

Nel 2016 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 2015.

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 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 2016 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 2016 risulta conclusa, ad eccezione dei progetti affidati dalla Direzione Sanità, di conseguenza potrà essere riattivata nel corso del 2016 unicamente se saranno affidati all'Agenzia nuovi finanziamenti.

5.7. E-Government – ComNet RA

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

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 2015 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo con particolare enfasi sull'avviamento della struttura e sulle 150 unità di personale ad essa associati.

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2015 le priorità saranno concentrate sulla definizione dei modelli evolutivi di servizio per il NOC e per il SOC con le necessarie estensioni alle infrastrutture di comunicazione *wireless oriented* anche sulla base di eventuali processi di liberalizzazione. Inoltre, si svilupperanno progetti



pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Le attività pianificate per l'anno 2016 ammontano complessivamente ad un totale di euro 3.220.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



**PIANO DI SVILUPPO TRIENNALE
DELLE ATTIVITA'
2014 - 2016**

Macrocategorie di intervento	Attività complessive	Attività effettuate fino al 31.12.2013 (Avanzamento contabile)	Attività da effettuare	Attività pianificate 2014	Avanzamento %	Attività pianificate 2015	Avanzamento %	Attività pianificate 2016	Avanzamento %
APQ 13	€ 18.887.875,31	€ 18.764.124,39	€ 123.750,92	€ 123.750,92	100%	€ -	100%	€ -	100%
APQ 13 - Atto Integrativo II	€ 27.516.691,46	€ 23.026.226,30	€ 4.490.465,16	€ 1.796.186,06	90%	€ 1.571.662,81	96%	€ 1.122.616,29	100%
APQ 13 - Atto Integrativo II (interventi SI-II-03,SI-II-04,SI-II-06)	€ 4.432.600,00	€ 2.800.128,83	€ 1.632.471,17	€ 652.988,47	78%	€ 571.364,91	91%	€ 408.117,79	100%
APQ 13 - Atto Integrativo III	€ 3.244.656,30	€ 1.096.664,85	€ 2.147.991,45	€ 859.196,58	60%	€ 751.797,01	83%	€ 536.997,86	100%
APQ 13 - Atto Integrativo IV	€ 2.145.768,14	€ 1.281.691,37	€ 864.076,77	€ 345.630,71	76%	€ 302.426,87	90%	€ 216.019,19	100%
RISERVA PREMIALE CIPE	€ 3.297.150,00	€ 370.911,50	€ 2.926.238,50	€ 1.170.495,40	47%	€ 1.024.183,48	78%	€ 731.559,63	100%
POR	€ 2.500.000,00	€ -	€ 2.500.000,00	€ 1.250.000,00	50%	€ 625.000,00	75%	€ 625.000,00	100%
ATTIVITA' di SUPPORTO alla G.R. (Rif. Det.SBn.59/2012) ed altri interventi per il SIR	€ 2.470.000,00	€ 290.763,00	€ 2.179.237,00	€ 1.525.465,90	74%	€ 435.847,40	91%	€ 217.923,70	100%
ALTRI INTERVENTI AFFIDATI DAL SIR ANNO 2013	€ 605.790,00	€ 399.062,78	€ 206.727,22	€ 165.381,78	93%	€ 31.009,08	98%	€ 10.336,36	100%
PROGETTI SIR anni precedenti	€ 4.619.708,07	€ 4.198.161,74	€ 421.546,33	€ 295.082,43	97%	€ 126.463,90	100%	€ -	100%
PROGETTI REGIONALI	€ 2.867.417,34	€ 179.019,32	€ 2.688.398,02	€ 1.075.359,21	44%	€ 940.939,31	77%	€ 672.099,51	100%
ATTIVITA' ARIT	€ 9.675.000,00	€ -	€ 9.675.000,00	€ 3.235.000,00	33%	€ 3.220.000,00	67%	€ 3.220.000,00	100%
TOTALI	€ 82.262.656,62	€ 52.406.754,08	€ 29.855.902,54	€ 12.494.537,46	79%	€ 9.600.694,76	91%	€ 7.760.670,33	100%

Pianificazione triennale attività - Quadro economico



RELAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016



1. ANALISI DI BILANCIO

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

1.1. Premesse

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

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

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

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

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

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

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

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



1.2. Bilancio di previsione annuale

Lo scopo di questa relazione è di evidenziare, seppur brevemente, i contenuti quantitativi e qualitativi che caratterizzano le voci di bilancio 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 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
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		€ 1.200.000,00	€ 2.696.000,00	€ 2.696.000,00
Contributo corrente dalla Regione per attività informatiche	€ 2.110.790,00	€ -		
TOTALE GENERALE	€ 2.110.790,00	€ 1.200.000,00	€ 2.696.000,00	€ 2.696.000,00

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 per un valore superiore a quello assegnato per l'esercizio finanziario 2013 pari ad euro 1.496.000,00 necessario per la copertura dei costi di seguito specificati:

- oneri diretti e indiretti per il personale: è prevista una dotazione organica composta da n. 34 unità e n. 2 dirigenti (un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico);
- costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori dei conti composto da un Presidente e due componenti;
- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell'Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell'Ente;

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	€ 44.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 54.000,00
Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	€ 65.502,04	€ -	€ -	€ 65.502,04
Introiti vari	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso di somme da terzi	€ 28.890,24	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 40.890,24



	<i>Titolo documento:</i>	Relazione finanziaria del Direttore Generale al Bilancio di previsione 2014 e al Bilancio pluriennale 2014-2016
---	--------------------------	--

Recupero somme dal personale	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso di somme per personale in comando	€ 46.002,04	€ 108.000,00	€ 15.000,00	€ 61.002,04
Rimborso somme in seguito a sentenze esecutive	€ 125.832,31	€ -	€ -	€ 125.832,31
TOTALE GENERALE	€ 310.226,63	€ 152.000,00	€ 39.000,00	€ 349.226,63

Nel Titolo II riferito alle Entrate Extratributarie sono stati previsti interessi attivi per l'importo di euro 10.000,00, in misura inferiore rispetto all'anno 2013 in quanto calcolato sulla previsione delle giacenze di cassa presso la Tesoreria dell'Agenzia.

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

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

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

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti				
Contributo della Regione per spese per investimenti	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Contributo della Regione per spese per progetti	€ 16.688.853,91	€ -	€ -	€ 16.688.853,91
TOTALE GENERALE	€ 16.688.853,91	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 17.188.853,91

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

La destinazione di tale finanziamento è dettagliata nel Piano triennale degli Investimenti 2014-2016 riportato al paragrafo 1.6.

I contributi della Regione Abruzzo verranno iscritti sul Bilancio di Previsione nel corso dell'esercizio 2014 di volta in volta ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3



TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ -			
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ -	€ 722.000,00	€ 722.000,00	€ 722.000,00
Anticipazioni fondi servizio economato	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Depositi cauzionali	€ 1.000.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 1.035.000,00
TOTALE GENERALE	€ 1.000.000,00	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 1.760.000,00

Riepilogo Titoli Entrate

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri o devoluti	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione	€ 2.110.790,00	€ 1.200.000,00	€ 2.696.000,00	€ 4.806.790,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 310.226,63	€ 152.000,00	€ 39.000,00	€ 349.226,63
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti	€ 16.688.853,91	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 17.188.853,91
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali	€ 1.000.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa			€ -	€ 1.561.000,00
TOTALE GENERALE	€ 20.109.870,54	€ 2.615.000,00	€ 3.998.000,00	€ 25.668.870,54



Parte Seconda – Spese

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 37.705,71	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 192.705,71
Spese per investimenti	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 37.705,71	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 207.705,71

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 206.619,40	€ 790.800,00	€ 964.000,00	€ 1.170.619,40
Spese per investimenti	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 206.619,40	€ 815.800,00	€ 989.000,00	€ 1.195.619,40

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 60.001,84	€ 101.200,00	€ 125.000,00	€ 185.001,84
Spese per investimenti	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 60.001,84	€ 126.200,00	€ 150.000,00	€ 210.001,84

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 19.155,20	€ 305.000,00	€ 1.491.000,00	€ 1.510.155,20
Spese per investimenti	€ 13.599,05	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 298.599,05
TOTALE FUNZIONE	€ 32.754,25	€ 590.000,00	€ 1.776.000,00	€ 1.808.754,25

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 18.441,02	€ -	€ -	€ 18.441,02
Spese per investimenti	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE FUNZIONE	€ 18.441,02	€ -	€ -	€ 18.441,02

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 1.662.647,20	€ -	€ -	€ 1.662.647,20
Spese per investimenti	€ 723.317,02	€ -	€ -	€ 723.317,02
TOTALE FUNZIONE	€ 2.385.964,22	€ -	€ -	€ 2.385.964,22

FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese per investimenti	€ 17.898.198,11	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 18.048.198,11
TOTALE GENERALE	€ 17.898.198,11	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 18.048.198,11

RIEPILOGO PER FUNZIONI

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali	€ 37.705,71	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 207.705,71
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale	€ 206.619,40	€ 815.800,00	€ 989.000,00	€ 1.195.619,40
FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria	€ 60.001,84	€ 126.200,00	€ 150.000,00	€ 210.001,84
FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico	€ 32.754,25	€ 590.000,00	€ 1.776.000,00	€ 1.808.754,25
FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico	€ 18.441,02	€ -	€ -	€ 18.441,02
FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale	€ 2.385.964,22		€ -	€ 2.385.964,22
FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti	€ 17.898.198,11	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 18.048.198,11
FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Contabilità speciali	€ 1.000.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00
Disavanzo di amministrazione		€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ 21.639.684,55	€ 2.615.000,00	€ 3.998.000,00	€ 25.637.684,55

RIEPILOGO PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2013	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 341.923,17	€ 1.352.000,00	€ 2.735.000,00	€ 3.076.923,17
Spese per investimenti	€ 20.297.761,38	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 20.797.761,38
Contabilità speciali	€ 1.000.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00
TOTALE FUNZIONE	€ 21.639.684,55	€ 2.615.000,00	€ 3.998.000,00	€ 25.637.684,55



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 2013, la programmazione aziendale in termini economici che si può sintetizzare come di seguito riportato:

1.3.1. Proventi della gestione corrente

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014
Proventi della Gestione Corrente	€ 1.322.000,00	€ 2.725.000,00
Proventi delle Attività Progettuali	€ 11.560.281,45	€ 9.259.537,46
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	€ 12.882.281,45	€ 11.984.537,46
Costi della Gestione Correnti	€ 1.352.000,00	€ 2.735.000,00
Costi delle Attività Progettuali	€ 11.560.281,45	€ 9.259.537,46
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	€ 12.912.281,45	€ 11.994.537,46
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 30.000,00	-€ 10.000,00
Proventi Finanziari	€ 30.000,00	€ 10.000,00
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ -	€ -

Proventi da trasferimenti

Si riferiscono ai contributi in conto esercizio pari ad euro 2.696.000,00 previsti per l'anno 2014, rispetto a quelli relativi all'esercizio precedente pari ad euro 1.200.000,00.

Proventi Diversi

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

- euro 1.000,00 concernente "Introiti vari";
- euro 12.000,00 concernente "Rimborso somme da terzi" (che accoglie anche la somma di euro 12.000,00 che il Comune rimborsa all'Agenzia per l'uso gratuito dei locali sede dell'Agenzia);
- euro 1.000,00 "Recupero somme dal personale";
- euro 15.000,00 concernente "Rimborso di somme per personale in comando" per il rimborso da parte della Regione Abruzzo delle somme relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle cinque unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali.



1.3.2. Proventi e costi delle attività progettuali

Ammontano ad euro 12.002.717,57. Si evidenzia pertanto un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente dovuto all'assegnazione di nuovi interventi nel corso dell'esercizio 2013.

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	€ -	€ -	
Prestazioni di servizio	€ -	€ 553.630,00	
Godimento Beni di terzi	€ -	€ -	
Personale	€ -	€ 764.370,00	
Organi istituzionali	€ -	€ -	
Oneri diversi di gestione	€ -	€ 20.000,00	
TFR di competenza	€ -	€ 45.000,00	
RISULTATI	€ -	€ 1.383.000,00	€ 1.383.000,00

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

1.3.4. Proventi della gestione finanziaria

Si prevede una diminuzione degli interessi bancari rispetto all'esercizio 2013 in ragione della diminuzione della giacenza di cassa dell'Ente.



1.4. Analisi di Bilancio

Parte Prima – Entrata

DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI DI COMPETENZA 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Contributi correnti dalla Regione	€ 2.110.790,00	€ 2.696.000,00	€ 4.806.790,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 44.000,00	€ 10.000,00	€ 54.000,00
Introiti diversi	€ 266.226,63	€ 29.000,00	€ 295.226,63
Contributi per Investimenti dalla Regione	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Assegnazione fondi per progetti	€ 16.688.853,91	€ -	€ 16.688.853,91
Partite di giro	€ 1.000.000,00	€ 763.000,00	€ 1.763.000,00
TOTALE	€ -	€ -	€ 24.107.870,54
FONDO DI CASSA INIZIALE	€ -	€ -	€ 1.561.000,00
TOTALE GENERALE	€ 20.109.870,54	€ 3.998.000,00	€ 25.668.870,54

Parte Seconda - Spesa

DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA 2014	PREVISIONI DI CASSA 2014
Spese correnti	€ 2.741.486,44	€ 2.735.000,00	€ 5.476.486,44
Spese per Investimenti	€ 840.175,86	€ 500.000,00	€ 1.340.175,86
Spese per realizzazione progetti	€ 17.058.022,25	€ -	€ 17.058.022,25
Partite di giro	€ 1.000.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 21.639.684,55	€ 3.998.000,00	€ 24.637.684,55



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

Nel bilancio preventivo pluriennale, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, vengono tradotte in termini finanziari le indicazioni delle strategie e degli obiettivi 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 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016
Contributi correnti dalla Regione	€ 2.696.000,00	€ 2.696.000,00	€ 2.696.000,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Introiti diversi	€ 29.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Contributi per investimenti dalla Regione	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Assegnazione fondi per progetti	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.998.000,00	€ 3.983.000,00	€ 3.983.000,00

Parte Seconda – Spesa

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016
Spese correnti	€ 2.735.000,00	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00
Spese per investimenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spese per realizzazione progetti	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
TOTALE GENERALE	€ 3.998.000,00	€ 3.983.000,00	€ 3.983.000,00

Nel Bilancio pluriennale 2014-2016 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, per il raggiungimento di una dotazione organica di n. 39 unità di personale sul totale di n. 47 posti previsti nella pianta organica riportata nel Regolamento dell'Ente approvato con DGR n. 694 del 25.07.2001 e s.m.i.



1.6. Bilancio di previsione pluriennale: piano triennale degli investimenti

Contiene sinteticamente i flussi finanziari delle risorse destinate agli investimenti nel triennio 2014-2016 suddivisi per categorie merceologiche – provenienti dai trasferimenti regionali finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

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

Pianificazione triennale investimenti - Quadro economico triennio 2014-2016

Categorie di investimento	2014	2015	2016	TOTALE
Interventi logistici	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 120.000,00
Interventi edilizi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Interventi impiantistici	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 530.000,00
Arredi	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 140.000,00
Attrezzature HW, SW e servizi	€ 270.000,00	€ 210.000,00	€ 140.000,00	€ 620.000,00
Altri interventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00

**AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA****Collegio dei Revisori****Verbale n. 12/2013**

Il giorno 28 del mese di novembre 2013 alle ore 15,30 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 2014 e pluriennale 2014/2016.

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 2014, il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2014/2016 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 2014 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata € 3.998.000,00



Totale generale della spesa	€ 3.998.000,00
L'equilibrio economico finanziario di parte corrente è così previsto:	
Entrate titoli I, II e III	€ 2.735.000,00
Spese correnti	€ 2.735.000,00

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	€ 11.984.537,46
Costi della Gestione	€ 11.994.537,46
Differenza	-€ 10.000,00
Proventi finanziari	€ 10.000,00
Risultato economico d'esercizio	€ -

Il Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata	€ 11.964.000,00
Totale generale della spesa	€ 11.964.000,00

Tenuto conto:

- che le entrate relative ai trasferimenti regionali per l'anno 2014 sono stati previste nella misura rispettivamente:
 - per le spese correnti pari a € 2.696.000,00;
 - per le spese di investimento pari a € 500.000,00;
 necessarie per assicurare la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica dell'Agenzia;
- che sarà necessario eventualmente adeguare il bilancio di previsione alle disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2014.



Da quanto sopra evidenziato risulta che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e il pluriennale 2014/2016, soddisfano i requisiti di attendibilità, veridicità e congruità delle previsioni.

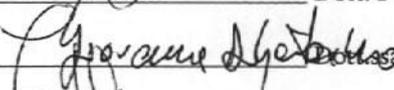
Si segnala che le somme previste rappresentano, anche da quanto risulta dalla relazione del Direttore Generale, l'indispensabile per garantire il normale funzionamento dell'Ente.

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 17.25 del giorno 28 novembre 2013, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

I Revisori


Dott. Pasquale Bartolini


Dott.ssa Giovanna Di Gaetano


Dott. Igino Sorbino