



RELAZIONE
AL BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2024-2026

SOMMARIO

1.	ANALISI DI BILANCIO	4
1.1	Premesse	6
2.	ATTIVITA' SVOLTE DA ARIC NELL'ANNO 2023	8
2.1	Attività svolta dall'Area Committenza nell'anno 2023	8
2.1.1	Iniziative di gara espletate	9
2.1.2	Iniziative di Committenza ausiliaria	12
2.1.3	Attribuzione della quota di ripartizione del Fondo MEF per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi dell'anno 2022	12
2.1.4	Pianificazione e coordinamento interventi a valere sul PNRR	13
2.1.5	Interventi PNRR per Enti del SSR	14
2.1.5	Interventi PNRR per Area ZES	14
2.1.6	Interventi PNRR per Enti Locali	16
2.1.7	Collaborazioni attivate	16
2.1.7	Confronto rispetto ai risultati raggiunti nel periodo 2014-2018	17
2.2	Attività svolta dall'Area Informatica nell'anno 2023	18
2.2.1	Gestione e sviluppo del Centro Tecnico Federato Regionale	20
2.2.2	Manutenzione e gestione impianti della Sede dell'Agenzia di Tortoreto Lido e del CTTL	23
2.2.3	Provider regionale di servizi di e-procurement	27
2.2.3.1	Servizi cloud IAAS E PAAS per la prestazione di servizi professionali e di supporto all'adozione del cloud ..	28
2.2.3.2	Implementazione, gestione e manutenzione nuova piattaforma e-procurement G.I.A.D.A.	29
2.2.3.3	Ambiente di e-collaboration	29
2.2.3.4	Rinnovo del logo dell'Agenzia	30
2.2.4	I principali progetti informatici gestiti per la Regione Abruzzo e le Strutture Regionali	31
2.2.4.1	Sanità elettronica	32
2.2.4.2	Pagamenti on line della Pubblica Amministrazione – PagoPA	35
2.2.4.3	Piattaforma Servizi MUDE/SUE/SUAP	37
2.2.4.4	Sistema Informativo Sociale	38
2.2.4.5	Gestione Documentale	39
2.2.4.6	Progetto Centro Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo	40
3.	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2025 – ANNUALITA' 2024	41
3.1	Parte Prima - Entrata	41
3.2	Parte Seconda - Spese	46
3.2.1	Spese per Titoli e Macro aggregati di Spesa	50
3.2.2	Personale	51
3.2.3	Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024/2025	52

3.2.3.1	Capacità assunzionale 2024/2026.....	53
3.2.3.2	Composizione dell'Agenzia nel triennio 2024/2026	55
3.3	Spese per acquisto di beni e servizi	56
3.4	Altre spese correnti.....	57
3.5	Spese per Investimenti.....	57

1. ANALISI DI BILANCIO

La relazione in oggetto illustra in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 in corso di approvazione.

La relazione in oggetto (Sezione Finanziaria), viene allegata al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 allo scopo di illustrare in modo sintetico i principi generali adottati nella formazione dello stesso.

Va messo in evidenza che si è proceduto alla predisposizione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 in un particolare contesto in ragione delle disposizioni normative dettate dalla L.R. 6 giugno 2023, n. 25 recante "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo", approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 90/1 del 30 maggio 2023, pubblicata nel BURA 7 giugno 2023, n. 23 Ordinario ed entrata in vigore il 8 giugno 2023).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenuto conto dello stato di avanzamento del processo di trasformazione dell’Agenzia innanzi accennato, riavviato a seguito delle sopracitate nomine e della novità espressa dai decisori regionali di dare impulso all’Agenzia, da ultimo con l’approvazione della legge di riforma della Committenza, si è ipotizzato un documento contabile compatibile sia con il personale attualmente in servizio, composto da 18 unità di personale, di cui 2 dirigenti, a tempo indeterminato nonché di n° 1 unità in servizio a titolo di comando, sia con gli incrementi ipotizzati nella Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale, attualmente ancora in fase di adozione, con previsione dell’incremento di n° 10 unità di personale, segnatamente:

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

1.1 Premesse

Il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato predisposto secondo le norme previste dal nuovo sistema contabile armonizzato, caratterizzato dal principio fondamentale della competenza finanziaria potenziata per la gestione economico-finanziaria delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

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

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

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

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

Con tale finalità, il decreto legislativo in questione ha costituito una ampia e organica riforma di contabilità, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità dell'allora vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici. La riforma stabilisce, dunque, per regioni ed enti locali, l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché l'affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

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

2. ATTIVITA' SVOLTE DA ARIC NELL'ANNO 2023

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

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

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

Al fine di dare rappresentazione dei fini istituzionali dell’agenzia, si riportano di seguito le attività svolte in aderenza al dettato normativo con riferimento all’Area della Committenza e dell’Informatica, relative all’esercizio 2023, i principali obiettivi e risultati raggiunti, come riepilogato nello schema.

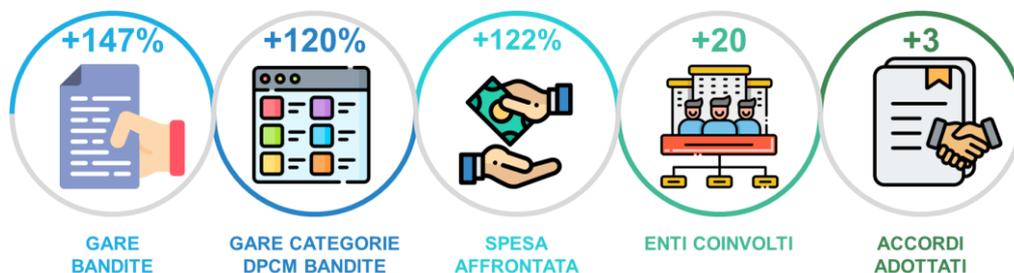


Figura 1 – Sintesi dei risultati conseguiti nell'anno 2023

2.1 Attività svolta dall’Area Committenza nell’anno 2023

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

2.1.1 Iniziative di gara espletate

Nel corso degli ultimi due anni, dal 2022 al 2023, l'Agazia ha attivato 243 procedure di gara, registrando un incremento del +528% rispetto alle 46 indicate nella programmazione biennale 2022-2023, come stabilito dalla Delibera Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2022, affrontando una spesa pari a circa 3.7 mld/€.

Sulla base della nuova Programmazione biennale degli acquisti, approvata con Deliberazione n. 65 del 14 dicembre 2022, l'Agazia dovrebbe espletare, nel biennio 2023 – 2024, 197 procedure di gara. Tuttavia, già alla fine del primo anno di programmazione, l'Agazia ha già espletato 145 procedure di gara, pari al 73% di quelle previste nella Programmazione 2023-2024.

La spesa affrontata nel 2023 è pari a circa 2 mld/€, come mostrato nelle figure sottostanti.



Figura 2 - Procedure bandite e spesa affrontata da ARIC nell'anno 2023¹

L'analisi della spesa permette di evidenziare come circa il 12% delle procedure di gara (pari al 64% dell'importo bandito) riguarda categorie di spesa sanitarie, il 19% delle procedure di gara (pari al 28% dell'importo bandito) riguarda categorie di spesa comune destinate alle Strutture della Giunta e/o altri Enti della Regione Abruzzo ed infine il restante 69% delle procedure di gara (pari al 8% dell'importo bandito) è riferito a progettualità che prevedono investimenti con risorse PNRR, trasversali a diversi ambiti (Enti SSR, Enti Locali ed Area ZES).

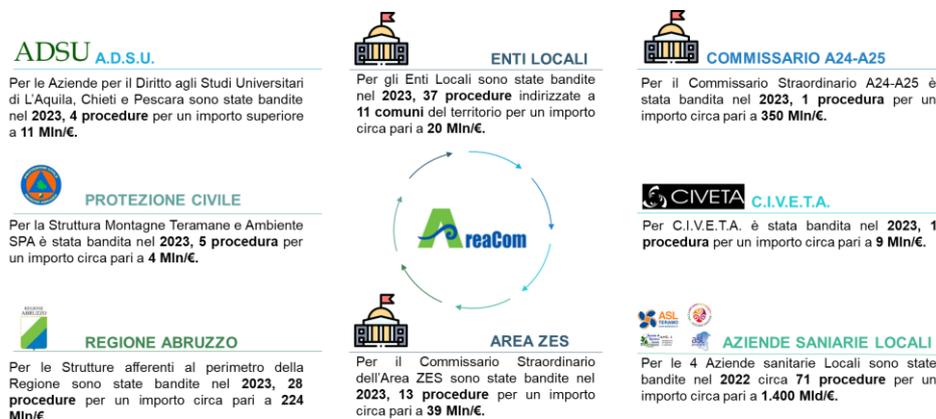


Figura 3 - Dettaglio Enti destinatari delle procedure bandite da AreaCom nell'anno 2023

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

Nel corso dell'ultimo anno ha altresì consolidato il percorso di ampliamento delle iniziative progettuali da inserire in Programmazione: nel 2023 sono state infatti avviate 18 procedure da DPCM, coinvolgendo complessivamente 11 categorie merceologiche.

Di queste, 5 categorie merceologiche – “Trasporto Scolastico”, “Servizio di Manutenzione Strade”, “Global Elettromedicale”, “Stent Coronarici” e “Dispositivi per Diabetici” – sono state indette per la prima volta a livello aggregato, evidenziando così una significativa espansione e diversificazione delle attività di committenza rispetto agli anni precedenti, che sta interessando non solo l'ambito sanitario ma l'intero “Sistema Regione”.

Sulla totalità di iniziative bandite nel 2023, circa il 12% riguarda categorie “da DPCM” il cui importo bandito corrisponde a circa il 66% della spesa affrontata centralmente.



Figura 4 Categorie Merceologiche DPCM aggredite nel 2023

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

È importante sottolineare che rispetto al biennio precedente, 2020-2021, la percentuale delle gare indette è aumentata in modo sostanziale, registrando un impressionante +715%. Parimenti, la spesa affrontata centralmente da parte di AreaCom, intesa come valore degli importi a base d'asta delle procedure bandite, è

aumentata, rispetto al precedente biennio, del +396%, come evidenziano i grafici sottostanti.

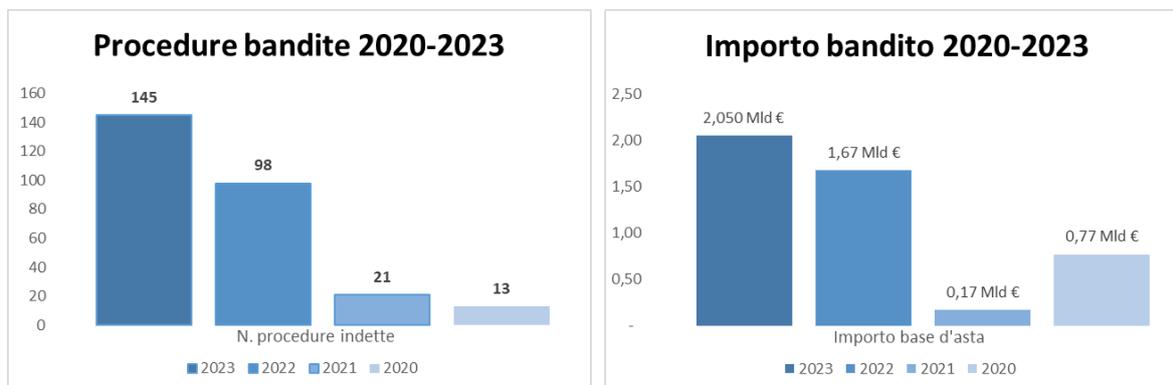


Figura 5 – Confronto procedure e spesa affrontata triennio 2020-2023

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la riduzione delle tempistiche di espletamento delle iniziative di gare: ad oggi, circa l'81% delle procedure bandite nel 2023 risulta essere aggiudicato e i relativi contratti risultano essere attivi o in via di attivazione.

Con riferimento a queste ultime è inoltre possibile analizzare le economie di gara intese come le differenze tra gli importi a base d'asta e gli importi di aggiudicazione: durante il 2023 l'Agenzia ha conseguito risparmi da gara pari a circa 170 Mln/€.

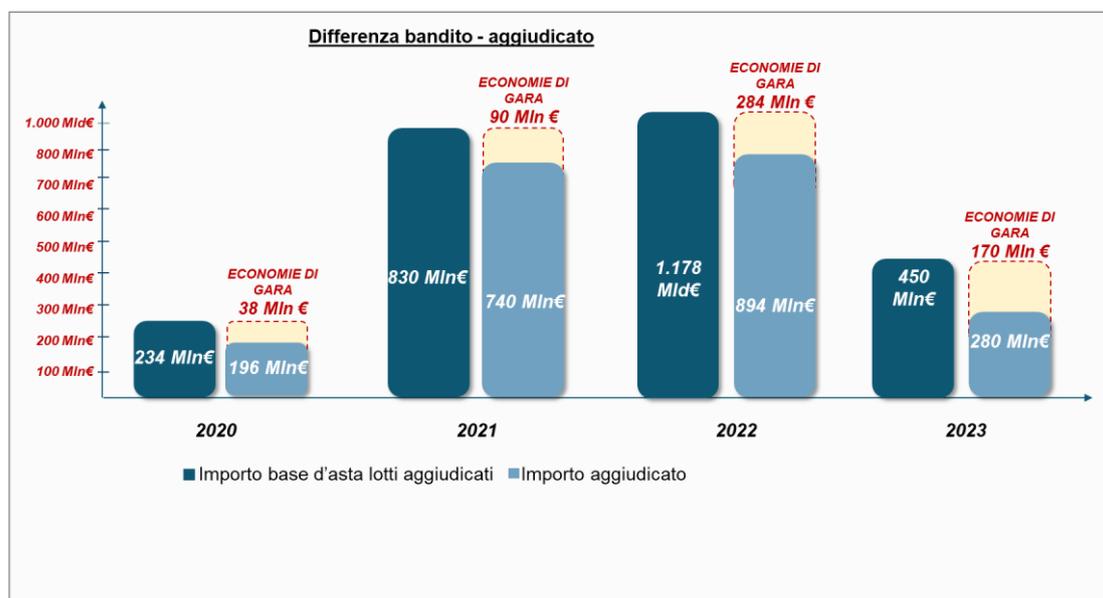


Figura 6 - Differenze tra bandito e aggiudicato 2020-2023

Per maggiori informazioni sulle procedure di gara espletate nel 2023, si rimanda al documento Cruscotto di monitoraggio delle iniziative.

2.1.2 Iniziative di Committenza ausiliaria

Nel corso del 2023 l'Agazia ha consolidato ed attivato collaborazioni con altri Soggetti Aggregatori al fine di espletare iniziative di acquisto congiunte, aspetto fortemente promosso dal MEF per la ripartizione delle quote di Fondo dei Soggetti Aggregatori.

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

In virtù dell'Accordo stipulato con la CUC Regione Molise, l'Agazia ha bandito nel 2023, n. 4 iniziative di gara (*Appalto specifico per la fornitura di: "Vaccini per profilassi ad uso umano e servizi connessi", occorrente alle AA.SS. della Regione Abruzzo e della Regione Molise nell'ambito del SDA istituito da ARIC, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*; *"Gara europea a procedura aperta per l'affidamento quinquennale dei servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell'Abruzzo e del Molise"*; *"Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, guardiania, ritiro, trasporto, deposito valori e trasporto metadone per le AA.SS.LL. della regione Abruzzo, per l'Asrem della Regione Molise e per le sedi del comune di Pescara"*; *"Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento pluriennale del servizio di gestione e manutenzione ascensori e montacarichi presso tutti gli immobili di proprietà della A.S.R.E.M"*) per un importo complessivo gestito a favore di ASREM Molise di circa 80 milioni di €; con riferimento invece alla collaborazione con la SUA della Regione Calabria ha bandito 1 iniziativa di gara per un importo complessivo pari a circa 47 milioni di €.

2.1.3 Attribuzione della quota di ripartizione del Fondo MEF per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi dell'anno 2022

Nel corso del 2023, a comprova del percorso virtuoso che l'Agazia ha avviato in qualità di Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza Regionale, è risultata destinataria di una quota del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2022, pari a € 680.238,87. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie all'avvio nel 2022 di 15 procedure di gara, che hanno interessato 10 categorie merceologiche di cui al DPCM 2018.

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

incentivare lo sviluppo di iniziative congiunte con altri Soggetti Aggregatori, la quota di ripartizione tiene conto anche dell'utilizzo di strumenti messi a disposizione da altri Soggetti Aggregatori.

Per la prima volta, l'Agenzia ha ottenuto il maggior valore della quota attribuita, raggiungendo un traguardo storico per la Regione Abruzzo che ha "superato" Soggetti Aggregatori con strutture organizzative più consolidate e un maggior numero di risorse dedicate allo svolgimento delle iniziative di gare come mostra il grafico sottostante.

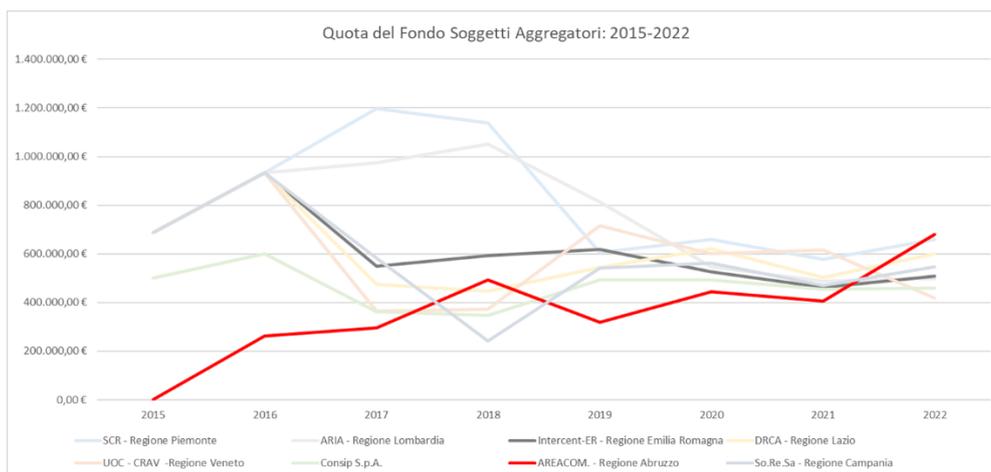


Figura 7 – Ripartizione Fondo tra i maggiori Soggetti Aggregatori: 2015 - 2022

2.1.4 Pianificazione e coordinamento interventi a valere sul PNRR

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

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

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

- ✓ Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Missione 3 “Infrastruttura”, Missione 4 “Istruzione e ricerca” e Missione 5 “Inclusione e coesione” a favore degli Enti Locali del territorio.

Nel 2023, l’Agenzia ha bandito 100 procedure di gara in ambito PNRR per un valore totale di 160 Mln/€. Si illustrano, nei paragrafi seguenti, le attività svolte e i risultati raggiunti nel corso del 2023 per i diversi ambiti di intervento.

Per maggiori informazioni sulle procedure di gara espletate nell’ambito del PNRR, si rimanda all’Allegato 1 – Cruscotto di monitoraggio delle iniziative.

2.1.5 Interventi PNRR per Enti del SSR

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

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

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

Con riferimento agli affidamenti di lavori di edilizia sanitaria (es. antisismica, rafforzamento delle strutture delle Case della comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali operative territoriali), l’Agenzia ha bandito nel 2023 56 procedure di gara su delega per l’affidamento dei servizi di progettazione (es. progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori) e per l’affidamento di lavori per un importo pari a circa 106 milioni di €. Il 96% delle procedure, bandite tra il II e il III trimestre del 2023, risultano essere già aggiudicate.

2.1.5 Interventi PNRR per Area ZES

Con riferimento alla **Misura M5C3 – 11**, il PNRR prevede una dotazione di 630 milioni di euro per **interventi infrastrutturali complessi per lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali nel periodo 2021-2026**. In tal contesto, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del DM 492/2021, il Commissario dell’Area ZES Abruzzo è stato individuato quale Soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali di cui all’Allegato 2 del DM 492/2021, da espletarsi in conformità al proprio Piano di sviluppo strategico.

In considerazione dell'interesse pubblico di favorire il pieno ed efficace sviluppo dell'Area ZES Abruzzo, l'Agenzia ha stipulato una Convenzione tripartita con la stessa Area ZES e Regione Abruzzo per lo svolgimento in collaborazione delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul PNRR.

In particolare, l'Agenzia è stata chiamata a fornire supporto operativo e di coordinamento a Regione Abruzzo – in qualità di Soggetto attuatore esterno degli interventi, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 77/2021 – per lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti attività:

- ✓ progettazione, svolgimento e gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica;
- ✓ espletamento dei controlli sugli Operatori Economici aggiudicatari;
- ✓ stipula convenzioni/accordi quadro/contratti;
- ✓ attivazione di short list di professionisti per servizi di supporto ai RUP attinenti, fra l'altro, all'ingegneria e all'architettura
- ✓ standardizzazione della documentazione di gara in conformità alle prescrizioni normative in ambito PNRR;
- ✓ supporto nella definizione di criteri conformi al principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH) e dei requisiti riconducibili alle finalità di pari opportunità generazionali e di genere (art. 47 D.L. n. 77/2021);
- ✓ supporto nella raccolta delle informazioni e della documentazione necessarie per la rendicontazione e controllo, incluso il caricamento, sul sistema informatico adottato dal MIMS, dei dati e della documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MIMS, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica, ove e nel momento in cui la stessa sia predisposta dal MIMS.

In tal contesto, l'Agenzia ha fornito supporto nell'avvio di sei interventi dal valore complessivo di circa 50 milioni di euro aventi ad oggetto le seguenti attività:

1. Completamento dell'infrastruttura ferroviaria di Fossacesia-Castel di Sangro e della piastra logistica di Saletti;
2. Completamento dell'infrastruttura ferroviaria del porto di Ortona;
3. Completamento dell'infrastruttura stradale del porto di Ortona;
4. Completamento dell'infrastruttura dell'hub del porto di Vasto;
5. Completamento dell'infrastruttura stradale del porto di Vasto;
6. Completamento della rete logistica e dell'hub interportuale di Manoppello.

Durante l'anno 2023, in particolare, sono state svolte le procedure di affidamento dei Lavori e dei servizi di ingegneria e architettura (Direttore Lavori, CSE). Ad oggi, risultano bandite 13 procedure, di cui il 92% aggiudicate, per un importo complessivo a base d'asta pari a circa 39 mln/€.

In aggiunta al supporto nell'espletamento delle procedure di gara, l'Agenzia ha supportato in tale ambito l'Area ZES di Regione Abruzzo nell'implementazione di un sistema informativo regionale volto alla gestione delle informazioni relative agli interventi PNRR al fine di poter disporre agevolmente di un quadro conoscitivo generale di tutti gli interventi straordinari.

Per la realizzazione di tale intervento, è stata stipulata una Convenzione tra l'Agenzia, Area ZES e Ufficio speciale post sisma 2016 volta a sviluppare per tal fine, mediante apposite integrazioni e interfacce con altri applicativi in uso (SUAP, SUE), l'attuale sistema webGIS utilizzato dall'URS per la gestione dei dati georiferiti e l'elaborazione dei relativi report.

2.1.6 Interventi PNRR per Enti Locali

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

Nel 2023, A.Re.A.Com è stata chiamata a supportare la realizzazione di 31 interventi per un valore complessivo, per 7 Comuni, di circa 15 milioni di € mediante l'espletamento di procedure di gara su delega per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori.

COMUNE	N. INTERVENTI	IMPORTO COMPLESSIVO
Comune di Calascio	16	901.540,98 €
Comune di Canistro	3	591.475,97 €
Comune di Castel del Monte	1	653.787,99 €
Comune di Celano	5	3.416.963,94 €
Comune di Chieti	3	5.774.569,71 €
Comune di Cocullo	1	701.693,96 €
Comune di Nereto	2	2.846.579,05 €

Figura 8 - Dettaglio interventi PNRR Enti Locali

In fase di confronto con gli Enti Locali è altresì emersa l'esigenza di supporto per la rendicontazione dei progetti, evidenziando un possibile ambito di sviluppo dei servizi offerti dall'Agenzia a favore degli Enti del territorio.

2.1.7 Collaborazioni attivate

Nel corso del 2023, il percorso di consolidamento del ruolo di A.Re.A.Com è avvenuto anche in relazione allo sviluppo di nuove relazioni nel settore del public procurement, mediante la stipula di specifici accordi orientati ad una gestione coordinata dei processi di pianificazione e gestione delle attività rientranti nel perimetro di azione dell'Agenzia.

In particolare, sono nell'ultimo anno, ha sottoscritto tre nuovi Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990:

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

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

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

2.1.7 Confronto rispetto ai risultati raggiunti nel periodo 2014-2018

Durante la precedente legislatura, l'Agenzia ha bandito complessivamente 312 procedure di gara per un valore complessivo pari ad 31 Mln€, a fronte delle 145 bandite nel solo 2023 per un importo pari a 2.049 Mld€.

Da un confronto dei risultati raggiunti, emerge che solo nel 2023 sono state già bandite circa il 47% delle

iniziative che sono state pubblicate nel corso dell'intero quinquennio 2014-2018 – con un incremento di +232% rispetto alla media degli anni di gestione afferenti alla precedente Giunta Regionale.

Il notevole incremento delle procedure gestite ha consentito, nel 2023, di aggiudicare procedure per un valore di circa 280 Mln€, quindi, circa 9 volte maggiore rispetto al volume complessivo generato per il “Sistema Regione” nell'ultimo quinquennio.

2.2 Attività svolta dall'Area Informatica nell'anno 2023

L'Agenzia nasce, ancora prima di Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza regionale, quale Ente deputato a **supportare la Regione Abruzzo nel definire e attuare le linee generali di indirizzo in materia di informatica e comunicazione** e nel monitorare i risultati conseguiti in tale ambito a livello regionale.

Ai sensi della L.R. n. 25 del 06.06.2023 che amplia le funzioni della legge istitutiva dell'ente L. R. 25/2000 all'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- ✓ perseguimento degli obiettivi di *digital transformation* di Regione Abruzzo, in coordinamento con le Direzioni delle Strutture regionali, in particolare Direzione Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale e il Servizio Informatica e Statistica;
- ✓ gestione delle infrastrutture integrate ICT e i servizi applicativi in esecuzione sul Centro Tecnico Federato Regionale, in particolare sul contesto CTTL, inclusi quelli strettamente correlati alle funzioni istituzionali dell'Agenzia e quelli rivolti a terzi (Strutture Regionali, ASL; Enti, cittadini, ...) in qualità di Polo Strategico di erogazione del Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo;
- ✓ consulenza per tutte le attività connesse al settore ICT nell'ambito delle iniziative regionali (Sistema Sanitario Regionale, PNRR, ...) e di altre amministrazioni coinvolte congiuntamente all'Agenzia in iniziative regionali, nazionali ed europee;
- ✓ definizione delle linee di indirizzo e degli strumenti ICT da utilizzare nell'ambito del sistema informativo dell'Agenzia incluse tutte le attività evolutive;
- ✓ attività correlate all'approvvigionamento di beni e servizi, anche avvalendosi di strumenti di acquisto di altre piattaforme di e-procurement di rilievo regionale e nazionale, necessarie all'Agenzia e alle Strutture e agli Enti della Regione Abruzzo;
- ✓ propone, di concerto con l'Area “Programmazione, pianificazione e monitoraggio degli approvvigionamenti” la programmazione delle iniziative di acquisto centralizzate a livello regionale di categorie merceologiche di spesa ICT,
- ✓ è responsabile della progettazione ed espletamento delle procedure di acquisto relative a categorie merceologiche di spesa ICT, dalla definizione della strategia di gara e individuazione della procedura di acquisizione più idonea, alla predisposizione e adozione degli atti di gara dalla fase di indizione fino alla fase di aggiudicazione delle procedure di gara;

- ✓ implementa attività di sicurezza informatica sia in termini diretti verso le infrastrutture e i servizi applicativi ICT che indiretti mediante definizione di raccomandazioni e linee guida regionali anche in collaborazione con le Strutture della Regione Abruzzo;
- ✓ definisce metodologie e linee guida per la conformità alle recenti evoluzioni tecnologiche e normative nel segmento della transizione digitale anche con specifico riferimento al Cloud PA e alla protezione dei dati personali;
- ✓ cura l'implementazione del processo digitalizzato degli acquisti per l'Agenzia, le Strutture della Giunta e gli Enti territoriali di Regione Abruzzo attraverso lo sviluppo di una piattaforma e-procurement regionale che consenta la copertura integrale di tutte le fasi del processo acquisitivo (dalla fase di programmazione e pianificazione della spesa al monitoraggio e controllo).

In tal contesto, l'Agenzia costituisce ad oggi il **punto di riferimento** delle Strutture della Giunta Regionale, delle Agenzie regionali e/o Aziende partecipate, delle Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali nonché delle Aziende private che utilizzano fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti comunitari o nazionali.

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

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

Le principali attività svolte possono essere così riassunte:

- ✓ Realizzazione delle analisi preliminari
- ✓ Stesura delle Relazioni Tecnico Progettuali
- ✓ Direzione progetti
- ✓ Stati di avanzamento
- ✓ Gestione a regime dei progetti

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

Nei paragrafi seguenti sono riepilogate, sinteticamente, le principali attività svolte e i risultati raggiunti nel 2023.

In linea con gli obiettivi di politica informatica fissati dalla Giunta Regionale, le attività dell'Area Informatica e Telematica nell'anno di riferimento 2023 sono state indirizzate principalmente nel garantire il **raggiungimento degli obiettivi di politica informatica fissati dalla Giunta Regionale** e nel **garantire i livelli essenziali dei servizi erogati a tutti gli Enti convenzionati**.

2.2.1 Gestione e sviluppo del Centro Tecnico Federato Regionale

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

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

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

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

Le piattaforme abilitanti il Centro Tecnico Federato sono speculari tra i due poli e risultano basate sulle seguenti principali componenti e tecnologie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipologia	Fornitore	Uplink (Mbps)	Downlink (Mbps)	Backup	Indirizzamento	Proprietà
-----------	-----------	---------------	-----------------	--------	----------------	-----------

LAN dedicata	Fastweb	1.000	1.000	No	-	Regione Abruzzo
LAN dedicata	Fastweb	10.000	10.000	No	-	Regione Abruzzo
MPLS	Fastweb	200	200	Sì	10.213.22.0/23 (512)	Regione Abruzzo
Pubblica	Telecom	20	20	No	5.97.133.0/28 (16)	Regione Abruzzo
Pubblica	Vodafone	1.000	1.000	No	2.32.161.192/26 (64)	Regione Abruzzo
SAN dedicata	Fastweb	8.000	8.000	Sì	-	Regione Abruzzo

Figura 8 - Dettaglio linee di connettività

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

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

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

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

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

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

- ✓ **ambito documentale:** piattaforma di gestione documentale Archiflow SIAV, sistema informativo di contabilità e piattaforma cloud Sharepoint MS365.

Tra gli interventi principali in corso d'opera, è di rilievo segnalare – secondo quanto stabilito contrattualmente attraverso adesione all'Accordo Quadro CONSIP “Public Cloud IaaS e PaaS” – Lotto 5 tra ARIC e la società Intellera S.p.A. – la messa in produzione su **CTF della piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A.** , ufficialmente in produzione dal 01/07/2023.

Tale attività si innesta nell'ambito più ampio dell'Accordo di Collaborazione stipulato tra l'Agenzia e Regione Lazio per l'uso della piattaforma di gestione dematerializzata delle procedure di gara, finalizzato al riuso del codice sorgente da parte di AreaCom e Regione Abruzzo come meglio illustrato nei successivi paragrafi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La convenzione SIE4 Lotto10 attivata prevede anche uno specifico budget per interventi di manutenzione straordinaria compresi nel canone trimestrale ed uno specifico budget per interventi di manutenzione straordinaria extra canone (IEX) con i quali si è intervenuti su:

- Completamento sostituzione n.21 fari alogeni per l'illuminazione esterna con fari a LED e riparazione relativa linea elettrica. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone;
- Completamento fornitura e sostituzione fancoil guasti negli Uffici e lavaggio impianto su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX) e costituito da:
 - o Fornitura e Sostituzione n. 15 fancoil guasti negli Uffici e lavaggio impianto (Primo Piano);
 - o Fornitura e Sostituzione n. 16 fancoil guasti negli Uffici e lavaggio impianto, oltre fornitura di n.1 condizionatore monosplit e rimozione n.3 condizionatori guasti nella sala server 2 Piano e rimozione n.2 fancoil a terra (Uff. D.G. e Uff. Economo) (Secondo Piano);
 - o Fornitura e Sostituzione n. 6 fancoil guasti negli Uffici e lavaggio impianto (Piano Terra).
- Coibentazione Vetrate esterne (lato ferrovia) per zona CTTL (CED, UPS), coibentazione porta esterna stanza UPS e sistemazione intonaco muro interno stanza UPS lato ferrovia. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Sostituzione UPS 3kVA per scambio F.M./G.E. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Sostituzione ventole aspirazione aria a bordo macchina sui n.2 UPS Riello MP 200 P del CTTL. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Sostituzione caricabatterie su UPS2 Riello MP 200 P del CTTL. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone;
- Sostituzione Split condizionamento secondario della sala permutazione del CTTL. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);

- Riparazione cancello scorrevole presso la sede Areacom di Tortoreto Lido. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX);
- Sostituzione caldaia a gas per riscaldamento presso la sede Areacom di Tortoreto. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività compresa nel canone;
- Sostituzione gruppo autoclave presso la sede Areacom di Tortoreto. Attività su convenzione Consip SIE4 Lotto 10 come attività extra canone (IEX).

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

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

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

- Intervento di manutenzione straordinaria su impianti antintrusione e TVCC con sostituzione di componenti guaste;
- Intervento straordinario per ripristino guaina su n. 4 punti ammalorati;
- Interventi di manutenzione straordinaria su impianto di condizionamento Rittal del CTF/CTTL su affidamenti della Regione Abruzzo;
- Servizio di manutenzione ordinaria annuale per presidi antincendio (estintori edificio sede di Tortoreto e porte Rei del CTTL);
- Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di sollevamento della sede di Tortoreto.

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

nell'erogazione dei servizi destinati alle Strutture ed agli Enti Regionali in modo da far fronte sia alla complessità degli impianti che alla mancata disponibilità all'interno dell'Ente di un Ufficio Tecnico preposto alla gestione degli impianti.

2.2.3 Provider regionale di servizi di e-procurement

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

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

In tale contesto, sono proseguiti nel corso del 2023 gli interventi progettuali avviati nel corso dell'anno 2022 con l'obiettivo della messa in produzione al 1 luglio 2023 della piattaforma di e-procurement regionale G.I.A.D.A., come dettagliati nella tabella che segue. In linea con tale necessità, l'Area ha predisposto la documentazione progettuale ai fini dell'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG 992991376E).

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

ATTO	INTERVENTO	VALORE INTERVENTO	STATO PROGETTO
Deliberazione n. 29 del 12/05/2022	Servizi cloud iaas e paas in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all'adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le pubbliche amministrazioni. Id sigef 2213. Lotto 5	€ 1.164.978,00	ATTIVO

Determinazione n. 433 del 23/12/2022	Implementazione, gestione e manutenzione della nuova piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo”, effettuata mediante ricorso al Sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”	€ 150.000,00	ATTIVO
Determinazione n. 113 del 06/06/2023	Acquisizione licenze Microsoft Office 365 in modalità Cloud Solution Provider	€ 3.730,03	ATTIVO
Determinazione n. 184 del 27/06/2023	Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo	€ 2.094.691,20	ATTIVO

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

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

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

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

Nel corso dell'anno solare 2023 risultano certificate attività di progetto per un importo pari a € 413.201,90:

- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 4 del 07/08/2023 per un importo di € 75.725,40, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 4 del 07/08/2023 per un importo di € 76.994,20, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 5 del 07/08/2023 per un importo di € 25.339,40, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 5 del 07/08/2023 per un importo di € 117.608,00, IVA inclusa;
- ✓ Certificazione n. 1 del SAA n. 6 del 06/10/2023 per un importo di € 71.955,60, IVA inclusa;

- ✓ Certificazione n. 2 del SAA n. 6 del 06/10/2023 per un importo di € 45.579,20, IVA inclusa;

come dettagliato nella documentazione agli atti dell'Agenzia. Sono, inoltre, proseguiti nel corso del 2023 **specifici percorsi di formazione al fine di supportare i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di evoluzione tecnologica ed organizzativa** e ridurre i rischi connessi al cambiamento nell'utilizzo degli strumenti di gestione dematerializzata delle procedure di gara.

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

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

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

e relativo supporto di help desk per quattro mesi dalla data di messa in esercizio della piattaforma, in considerazione dell'avvio della procedura di gara che consentirà l'implementazione di tutte le funzionalità della piattaforma.

2.2.3.3 Ambiente di e-collaboration

A supporto delle attività strategiche dell'Agenzia si è presentata l'esigenza di disporre di soluzioni informatiche avanzate di e-collaboration – in modalità Cloud Solution Provider - allo scopo di supportare al meglio il dinamico modello organizzativo dell'Agenzia disponendo di strumenti adeguati a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in mobilità presso le Sedi Operative anche attraverso il coinvolgimento delle Strutture e degli Enti interessati alle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite dell'Agenzia in qualità di centrale unica di committenza regionale.

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

- ✓ condivisione, versioning ed authoring documentale;
- ✓ creazione di flussi e workflow documentali per la gestione digitalizzata dei processi;
- ✓ disponibilità di spazi cloud di archiviazione personali;

- ✓ profilazione di utenti, ruoli ed autorizzazioni;
- ✓ unico punto di accesso (Single Sign-On) da qualunque dispositivo e da qualunque luogo alle diverse piattaforme applicative senza necessità di installazioni locali;
- ✓ comunicazione audio, video e chat;
- ✓ implementazione delle opportune policy di sicurezza in conformità al GDPR per il trattamento dei dati personali.

In tale contesto, si inserisce anche la piattaforma di posta elettronica istituzionale, implementata on-premises nelle infrastrutture tecnologiche del contesto locale CTF/CTTL tramite software open source postfix/Dovecot in tecnologia LAMP e conseguentemente non coperta da un contratto di supporto in grado di garantire un tempestivo intervento specialistico in caso di insorgenza di malfunzionamenti.

Tali motivazioni hanno suggerito l'opportunità di includere nell'intervento progettuale anche la migrazione del sistema di posta elettronica.

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

L'area tecnica dell'Agenzia, congiuntamente all'aggiudicatario dell'intervento, ha curato tutte le fasi di predisposizione dei nuovi ambienti, della configurazione del registry, della migrazione con conservazione dei profili utente e del supporto post-migrazione agli utenti dell'amministrazione.

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

2.2.3.4 Rinnovo del logo dell'Agenzia

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

l'immagine sul territorio.

Conseguentemente, a partire dal rinnovato logo di ARIC approvato con deliberazione n. 39 del 26 giugno 2022, l'Agenzia aveva adeguato il proprio logo a seguito della L.R. 25/2023 che ne ha modificato la denominazione in Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom), consentendo dunque di attribuire una nuova identità alla Centrale Acquisti e di diffondere un'immagine chiara ed univoca dell'universo valoriale e degli obiettivi dell'Agenzia ovvero divenire **punto di riferimento per la digitalizzazione dei servizi pubblici della Regione Abruzzo.**

Il nuovo logo è così descritto:

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

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

Durante il 2023, l'Agenzia ha gestito per la Regione Abruzzo **progetti informatici** per un valore complessivo di **circa 8 milioni/€**. In tale ambito, le principali attività svolte hanno riguardato:

- ✓ Realizzazione delle analisi preliminari e studi di fattibilità
- ✓ Stesura delle Relazioni Tecnico Progettuali
- ✓ Direzione e governance dei progetti
- ✓ Predisposizione di Stati di avanzamento
- ✓ Gestione a regime dei progetti

FONDI	INTERVENTO	VALORE INTERVENTO	STATO PROGETTO
PAR - FSC ABRUZZO	Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Abruzzo	€ 1.000.000,00	ATTIVO (Progetto riattivato nel 2020)
PAR - FSC ABRUZZO	Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della RA	€ 396.167,01	ATTIVO

RA	Ampliamento dell'infrastruttura di conservazione sostitutiva della Regione Abruzzo	€ 145.000,00	ATTIVO
PIANO SOCIALE REGIONALE 2016/2018	Azione regionale di innovazione per l'implementazione del sistema informativo delle politiche sociali	€ 246.000,00	ATTIVO (Progetto riattivato nel 2020)
D.G.R. N. 447 29/06/2018	Progetto Centro Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo	€ 1.871.328,91	ATTIVO (Progetto riattivato nel 2021)
RA	Piattaforma dei Pagamenti Regionale Pago-PA – Direzione Progettuale	---	ATTIVO
SANITA'	Implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo – Direzione Progettuale	€ 4.329.937,86	ATTIVO
SANITA'	Gestione dell'Anagrafe Assistiti Regionale, Scelta e Revoca MMG/PLS, Compensi dei medici di medicina convenzionata – anno 2023	€ 48.379,10	CONCLUSO 2022
SANITA'	Gestione dell'Anagrafe Assistiti Regionale, Scelta e Revoca MMG/PLS, Compensi dei medici di medicina convenzionata – anno 2024	€ 48.379,10	ATTIVO 2023
TOTALE		€ 8.085.191,98	

2.2.4.1 Sanità elettronica

La soluzione applicativa fornita nell'ambito dell'intervento progettuale di **CUP Federato** ha fornito la base su cui poter delineare il cronoprogramma degli interventi della Regione Abruzzo per la realizzazione delle attività per l'implementazione delle infrastrutture legate ai sistemi di prenotazione elettronica e relativa erogazione dei fondi previsti nel Decreto D.M. del 20/08/2019: grazie a tale iniziativa, **la Regione ha potuto beneficiare dell'erogazione da parte del Ministero della Salute di complessivi € 10.234.492,00.**

Sulla base di tali disponibilità è stata predisposta dall'Agenzia la progettualità connessa all'**implementazione ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica**, a seguito dell'adesione all'Accordo Quadro Consip “*Servizi di Cloud Computing – SPC CLOUD LOTTO I*”² e stipula del Contratto Esecutivo N. 2080003170661014COE da parte del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e del Fornitore Telecom Italia S.p.A. (Prot. n. 3252 del 07/07/2021) la cui Direzione Tecnica è stata affidata all'Agenzia.

Le attività realizzative, avviate a luglio 2021, hanno consentito di implementare funzionalità connesse alla disponibilità di servizi on-line anagrafici verso l'utenza degli assistiti, atti a completare l'offerta di strumenti

² Rif. Contratto Esecutivo stipulato tra Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità e Telecom Italia S.p.A., acquisito agli atti con Prot. ARIC n. 3252 del 07/07/2021

idonei a consentire migliore e più facile interazione con le strutture, anche al fine di rendere più accessibile il servizio e sgravare gli sportelli CUP.

Sulla base delle esigenze manifestate dall'Assessorato alla Sanità e dalla Direzione Sanità Regionale, in linea con le modifiche legate alle necessità post pandemia e connesse alle vaccinazioni COVID, l'Agenzia ha contribuito all'**evoluzione della Struttura del Portale** con la messa a disposizione dei servizi di analisi dei dati relativi ai flussi delle richieste veicolate sul Portale dei Servizi Abruzzo Sanità online, delle prenotazioni delle prestazioni e servizi accessori.

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo della piattaforma di datawarehouse, su impulso dell'Amministrazione sono state previste, oltre alle funzionalità di monitoraggio collegate ai servizi di prenotazione anche quelle relative all'utilizzo del sistema (iscrizione, collegamenti, utilizzo della piattaforma per i vari servizi) con l'obiettivo di offrire alcune dashboard riepilogative, a disposizione degli organi regionali, per analizzare sistematicamente le modalità di utilizzo delle funzionalità offerte dal sistema. Le modalità di raccolta dei dati di monitoraggio e di presentazione attraverso cruscotti/dashboard consentono un miglior controllo dei servizi con evidente vantaggio da parte degli utenti incaricati alla gestione e all'utilizzo del sistema.

Adempimenti ministeriali dando seguito alle scadenze definite per il subentro e la cooperazione dell'Anagrafe Regionale Assistiti con ANA.

Nel corso dell'anno solare 2023 risultano certificate attività di progetto per un importo pari a € 1.473.485,37:

- ✓ SAA n. 5 del 29/06/2023 per un importo di € 763.697,04 IVA inclusa;
- ✓ SAA n. 6- del 11/12/2023 per un importo di € 311.664,96 IVA inclusa;
- ✓ SAA n. 7 del 11/12/2023 per un importo di € 398.123,37 IVA inclusa.

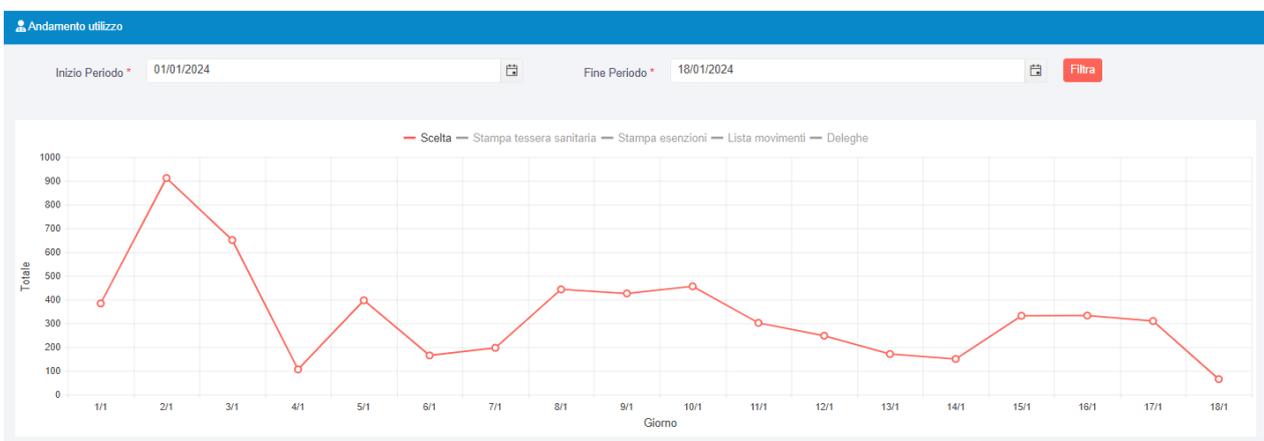
Nell'ambito degli interventi di sanità elettronica, nel corso del 2023, AreaCom ha contribuito all'incremento delle iscrizioni ai portali servizi regionali, come di seguito raffigurato:



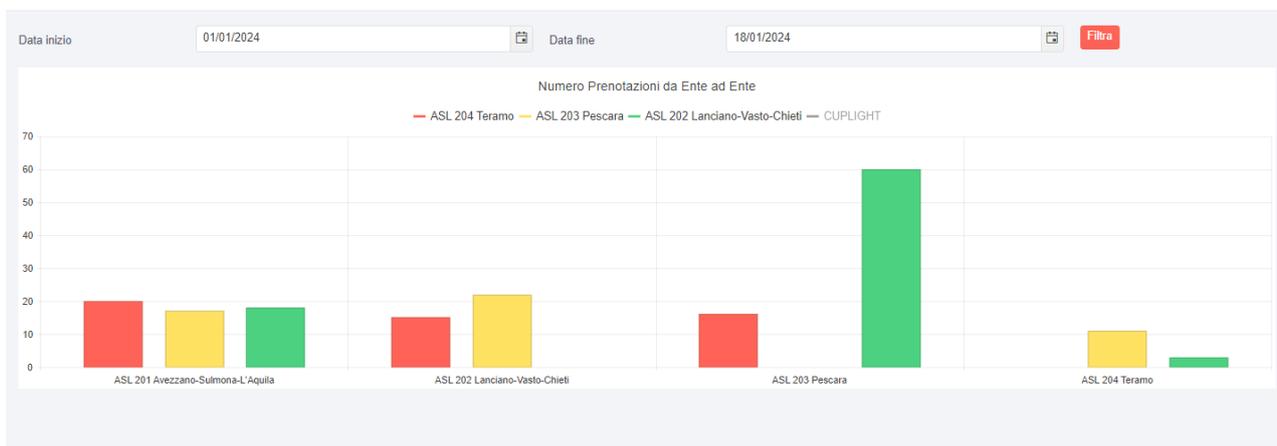
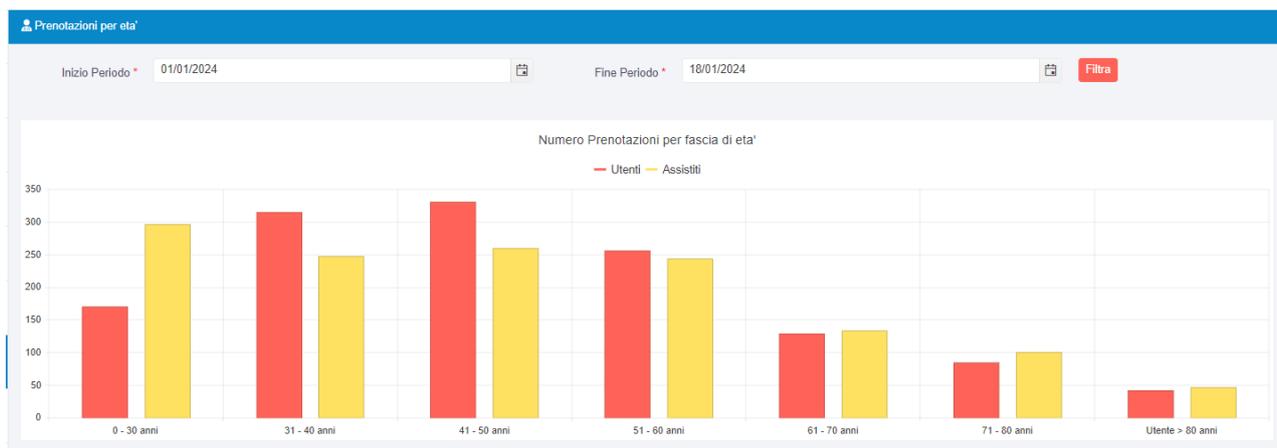
Ad oggi gli iscritti ai servizi resi fruibili attraverso la piattaforma sono 300.076 a cui aggiungere ulteriori 90.000 deleghe.

AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO



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



2.2.4.2 Pagamenti on line della Pubblica Amministrazione – PagoPA

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

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

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

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

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

Alla data odierna la piattaforma regionale è utilizzata da **55 Enti**: 38 Comuni di cui 3 Associazioni di Comuni, 1 ADSU, 3 ASL, Regione e Dipartimenti Regionali e 12 tra Enti ed Agenzie Regionali.

A seguito dell’approvazione del Decreto legge 76/2020, che dispone l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, sono incrementate notevolmente: risultano attivi più di 600 servizi di pagamento sugli enti verso i quali l’Agenzia è intermediario tecnologico e i pagamenti eseguiti con successo nel 2023 sono superiori a 380000.

	TOTALI	ESEGUITO	NON ESEGUITO	RIFIUTATO	ANNULLATO	IN CORSO
GENNAIO	30080	26661	2945	441	0	33
FEBBRAIO	28157	25259	2731	25	0	142
MARZO	33893	30153	3334	285	0	121
APRILE	26358	24176	2123	52	0	7
MAGGIO	30706	27986	2457	257	0	6
GIUGNO	44175	38710	5394	69	0	2
LUGLIO	37725	32887	3476	1356	0	6
AGOSTO	35034	31812	3087	126	0	9
SETTEMBRE	40442	36430	3673	334	0	5
OTTOBRE	44177	40179	3941	53	0	4
NOVEMBRE	41610	37684	3852	61	0	13
DICEMBRE	35955	32427	3262	254	0	12

TOTALI	428312	384364	40275	3313	0	360
--------	--------	--------	-------	------	---	-----

Relativamente alle Strutture delle AA.SS.LL Regionali è stata attivata l'**integrazione con i sistemi di prenotazione delle prestazioni sanitarie dei CUP per i servizi di pagamento dei ticket sanitari e per quanto riguarda la ASL di Teramo è stata attivata l'integrazione con il gestionale di contabilità dell'Ente.**

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

2.2.4.3 Piattaforma Servizi MUDE/SUE/SUAP

Il Servizio Informatica e Statistica della Regione Abruzzo, di concerto con l'ARIC, ha concluso nel 2021 lo sviluppo dei servizi SUAP, SUE e MUDE, nell'ambito dell'Asse II del POR-FESR Abruzzo 2014-2020.

Nel corso del 2022 il Direttore del Dipartimento Risorse – Servizio Informatica e Statistica della Regione Abruzzo ha richiesto all'Agenzia di provvedere al **dispiegamento**, all'**evoluzione** e al **mantenimento dei servizi applicativi SUAP, SUE e MUDE della piattaforma regionale a tutti gli Enti Locali richiedenti** e in particolare alle aggregazioni dei piccoli comuni, considerando tali iniziative strategiche per l'Ente Regione e obiettivi strategici da realizzare da realizzare da parte dell'ARIC.

A tal fine, ARIC – con Deliberazione n. 30 del 19/05/2022 – ha provveduto al recepimento dello schema di Contratto Esecutivo per l'affidamento dei “Servizi di Cloud Computing” in adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 e supportato l'avviamento delle attività realizzative che si sono concluse nel mese di luglio 2023. Di seguito un riepilogo delle principali attività realizzate nel corso del 2023 (SAA n. 2 del 24/01/2023 e SAA n. 3 del 12/06/2023, SFA del 13/09/2023) per un importo complessivo di € 151.271,24, IVA inclusa:

- ✓ implementazione funzionalità della piattaforma applicativa dei servizi in uso sui quattro enti civili regionali e sui Comuni della Regione Abruzzo;
- ✓ l'attivazione all'interno della piattaforma di frontoffice i procedimenti afferenti l'edilizia produttiva all'interno della piattaforma SUAP Regionale di BackOffice – Associazione Sangro Aventino e Associazione Trigno Sinello);
- ✓ Integrazione applicativa con il sistema software di infocamere (notifiche REA).

Attraverso il MUDE e la gestione uniforme della presentazione delle pratiche sismiche, i processi autorizzativi hanno avuto una decisa contrazione dei tempi determinando un miglioramento delle interazioni tra gli enti e creando per il professionista un unico punto di accesso.

Di seguito il dettaglio delle istanze elaborate dalla piattaforma nell'anno solare 2023 con le evidenze per le specifiche tipologie di servizi:

MESE 2022	Numero pratiche gestite					TOTALI
	MUDE REGIONALE	MUDE Comuni	Edilizia (Atessa e Guardiagrele)	SUAP (Sangro Aventino)	SUAP (Trigno Sinello)	
gen-23	449	341	27	170	166	1153
feb-23	539	418	35	147	134	1273
mar-23	667	485	35	178	177	1542
apr-23	508	386	25	168	173	1260
mag-23	660	496	31	193	244	1624
giu-23	652	529	22	188	225	1616
lug-23	609	480	25	188	248	1550
ago-23	406	325	25	144	163	1063
set-23	499	402	24	224	179	1328
ott-23	598	487	35	158	156	1434
nov-23	480	402	35	132	132	1181
dic-23	466	404	30	169	122	1191
TOTALI	6533	5155	349	2059	2119	16215

2.2.4.4 Sistema Informativo Sociale

Il Sistema Informativo Sociale ha come obiettivo primario, la gestione informatizzata dei servizi socio-assistenziali erogati dagli ambiti territoriale attraverso la realizzazione di un sistema software integrato interoperabile tra Comuni, Ambiti e Regione ed eventuali altre strutture coinvolte in grado di:

- ✓ Fornire un servizio che permetta ai Comuni e agli Ambiti Distrettuali Sociali regionali di gestire le informazioni relative alla cartella sociale del cittadino;
- ✓ Fornire un servizio che consenta alla Regione di monitorare le informazioni in forma aggregata e anonima, dei servizi erogati al cittadino e dei loro costi.

La realizzazione progettuale avviata nel 2020 prevede il diretto coinvolgimento della Struttura Regionale Dipartimento lavoro Sociale e di quattro Ambiti Distrettuali, due informatizzati:

- ✓ Ambito Distrettuale Sociale n. 15 Pescara;
- ✓ Ambito Distrettuale Sociale n. 3 Avezzano

e due non informatizzati

- ✓ Ambito Distrettuale Sociale n. 11 Frentano;
- ✓ Ambito Distrettuale Sociale n. 20 Teramo.

Nel corso dell'anno 2023, come richiesto dalla Struttura Regione sono state ulteriormente delineate le funzionalità dei moduli applicativi lato "rendicontazione", al fine di dotare gli Ambiti di uno strumento applicativo interoperabile con le strutture regionali coinvolte nel processo di rendicontazione e al tempo stesso in grado di fornire uno strumento alla Regione per il monitoraggio delle informazioni in forma aggregata e anonima, dei servizi erogati al cittadino e dei loro costi.

Le attività realizzate nel corso dell'anno solare 2023 hanno consentito di disporre presso il CTF della infrastruttura elaborativa ed applicativa necessaria per la erogazione dei servizi e di il percorso formativo verso gli Operatori Regionali e di Ambito, in particolare sono state completate le azioni relative a;

- ✓ consegna ed installazione delle API per l'integrazione con i sistemi esterni quali Anagrafe e Protocollo Comunali, SPID, Cartella Sociale e Anagrafe Assistiti Regionale;
- ✓ configurazione per messa in esercizio Ambiti;
- ✓ formazione, addestramento e supporto all'avviamento Ambiti.

Nell'anno 2023 sono state certificate attività per un importo complessivo di € 149.755,00 IVA inclusa di cui al SFA del 08/01/2024.

2.2.4.5 Gestione Documentale

Oltre ad aver ricondotto all'unità le due anime dell'Agenzia (Committenza ed Informatica), attraverso l'estensione dei sistemi informativi gestionali presenti per l'area informatica anche alla committenza e la **realizzazione di un unico portale di accesso** in linea con i dettami in materia di siti della P.A., è stata resa operativa la progettazione esecutiva dell'intervento "*Attuazione del Codice dell'Amministrazione della Regione Abruzzo*" che ha previsto **l'aggiornamento dell'intero sistema documentale della Regione e dell'Agenzia con un incremento delle funzionalità indispensabile per esercitare l'attività lavorativa in smart working.**

La principale innovazione apportata dalle correlate attività progettuali è consistita nel main upgrade della versione della piattaforma documentale Archiflow SIAV v. 10.4 con migrazione dei dati da RDBMS Velocis ad Oracle 14. Ciò ha migliorato sensibilmente l'esperienza utente nell'utilizzo del servizio, avendo consentito l'utilizzo contemporaneo sia dell'interfaccia Dashboard che dell'interfaccia WEB tradizionale, il tutto contestualmente all'erogazione delle attività di formazione del personale sulla nuova piattaforma, in particolare sulle nuove funzionalità offerte.

Inoltre, la disponibilità della piattaforma cloud Sharepoint MS365 ha fornito strumenti di supporto per:

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

2.2.4.6 Progetto Centro Archiviazione Documentale della Regione Abruzzo

In esecuzione della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n.447 del 29 Giugno 2018 recante “*Definizione del contenzioso pendente presso il Tribunale di L'Aquila - sez. specializzata in materia di impresa RGAC 1857/2015 introdotta da Alea Network Srl c/ARIT e Regione Abruzzo avente ad oggetto la risoluzione per impedimento del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento CADRA stipulato dall'ARIT con Alea Network Srl, nonché la condanna delle convenute al risarcimento in proprio favore dei danni ammontanti ad euro 8.702.003,44*” è stato predisposto ed inviato alle competenti Strutture Regionali, il progetto per **l'ottimizzazione dell'archivio cartaceo e storico** allo scopo di fornire agli Enti Regionali e le Pubbliche Amministrazioni locali della Regione Abruzzo un sistema per la conservazione a lungo termine degli archivi digitali con l'organizzazione delle informazioni da mantenere al di là dei termine di durata del documento stesso in un'ottica di conservazione permanente come definito dalle attuali regole tecniche.

In tale ambito, l'Agenzia ha assunto il ruolo di gestione del progetto che si propone di creare un **modello di fruizione permanente degli archivi storici digitali e di tutte le sue componenti – organizzative, funzionali, archivistiche e tecnologiche** – tanto sul fronte dell'interfacciamento con i sistemi che hanno prodotto la documentazione quanto su quello del funzionamento interno del sistema di conservazione e fruizione, oltre che di gestione delle procedure di selezione e scarto.

Il progetto predisposto dall'Agenzia non ha visto nel corso del 2023 l'avvio a causa dei mancati indirizzi da parte delle competenti Strutture Regionali, nonostante fosse stato individuato come obiettivo specifico dell'ente.

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

3. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 – ANNUALITA' 2024

3.1 Parte Prima - Entrata

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

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

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

Il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2024 si compendia nei seguenti risultati:

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

Non sono presenti previsioni di entrate nel Titolo 1.

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti

Denominazione	Residui Presunti 2023	Previsioni Competenza 2024	Previsioni Cassa 2024
Contributo della Regione per spese di gestione (cap. 50)	€ 510.000,00	€ 1.146.100,88	€ 1.656.100,88
PNRR – Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1. Casa della Salute Mobile nel Territorio dei Comuni delle Aree Interne (cap. 51)	-	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00
Trasferimenti Regione Abruzzo - Finanziamento RETE COVID (cap. 53)	€ 600.000,00	-	€ 600.000,00
Contributo della Regione per spese di gestione – Committenza (cap. 54)	150.000,00	€ 1.456.011,45	€ 1.606.011,45
TOTALE GENERALE	1.260.000,00	5.102.112,33	6.362.112,33

Nel Titolo 2 sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della Regione Abruzzo per la gestione corrente

ai sensi degli art. 24 e 25 della Legge Regionale 14 Marzo 2000, n. 25 e s.m.i., nonché i trasferimenti statali per il funzionamento delle Centrali di Committenza necessari per la copertura dei costi di seguito specificati:

- ✓ oneri diretti e indiretti per il personale: è prevista la copertura del fabbisogno di personale dell’Agenzia composta da n. 18 unità di personale oltre ad un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico, nonché per l’ampliamento della dotazione organica secondo la Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale innanzi riportata, con parziale copertura delle spese;
- ✓ costi per gli organi dell’Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale dal Revisore Legale dell’Agenzia;
- ✓ costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell’Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell’Ente (spese di energia elettrica, utenze telefoniche, spese di pulizia, spese di vigilanza e portierato).

Va segnalato che i trasferimenti disposti dal MEF per il funzionamento della Centrale di committenza pari a euro 680.238,87, relativi all’anno 2022 e ricevuti negli ultimi giorni del 2023 e regolarmente accertati figureranno, a causa della particolare tempistica di detti trasferimenti, nell’avanzo di amministrazione 2023, con conseguente applicazione a valere sull’esercizio 2024.

Si rappresenta inoltre che il cap. 54 (Contributo della Regione per spese di gestione – Committenza) presenta un valore aumentato rispetto allo storico di euro 1.050.000,00 ai sensi degli artt. 5 e 14 della Legge 40/2023 che ha disposto maggiori trasferimenti a favore di Areacom per euro 1.200.000,00, successivamente portati, con legge regionale del 8.2.2024, in corso di pubblicazione, ad euro 1.050.000,00.

Infine, si segnala che nel corso del 2024 saranno da prevedere Trasferimenti di Committenza Ausiliaria per un importo presunto di euro 60.000,00.

TITOLO 3 – Entrate extratributarie

Denominazione	Residui Presunti 2023	Previsioni Competenza 2024	Previsioni Cassa 2024
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
Rimborso spese di pubblicazione bandi di gara (cap. 56)	€ 30.218,75	0,00	€ 30.218,75
Interessi attivi su conto corrente di gestione (cap. 70)	€ 3.345,08	22.200,00	25.545,08
Rimborso di somme per personale in comando (cap. 87)	€ 62.851,37	€ 100.000,00	€ 162.851,37
Rimborso di somma a seguito di sentenze esecutive (cap. 88)	0,00	20.000,00	20.000,00
Introiti vari (cap. 80)	10,00	-	10,00

AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

Rimborsi di somme da terzi	€ 12.164,19	€ 27.000,00	€ 39.164,19
TOTALE GENERALE	€ 108.589,39	€ 169.200,00	€ 277.789,39

Nel Titolo 3 riferito alle Entrate Extratributarie è stato previsto alla voce “*Interessi attivi sul conto corrente di gestione*” una diminuzione dell’importo rispetto all’esercizio precedente, in considerazione della nuova convenzione stipulata con l’istituto cassiere.

Si sottolinea altresì la previsione di euro 20.000 di entrate per esito positivo di contenzioso, stimate sull’andamento storico.

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

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

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

Titolo - Tipologia - Categoria – Capitolo/Articolo					Residui Accertati 2023	Previsioni Competenza 2024	Previsioni Cassa 2024	
Tit.	Tipol.	Cat.	Cap./Art.	Denominazione				
TITOLO								
TIPOLOGIA								
CATEGORIA								
4	300		104	1	Contributo della Regione per investimenti in attività informatiche	€ 345.000,00	-	€ 345.000,00
4	300		130	1	Assegnazione fondi progetto II ATTO INTEGRATIVO	€ 2.764.630,69	- €	€ 2.764.630,69
4	300		135	1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO III	€ 1.074.129,37	- €	€ 1.074.129,37
4	300		147	1	Assegnazione fondi Direzione Sanità	€ 305.337,70	€ 48.379,10	€ 353.716,80
4	300		148	1	Assegnazione fondi progetti regionali	€ 16.423,15	- €	€ 16.423,15
4	300		200	1	Assegnazione fondi progetto CATALOGAZIONE	€ 310.000,00	- €	€ 310.000,00
4	300		457	1	Assegnazione fondi per progetto Cruscotto Lavoro FSE Abruzzo 2016- 2018	€ 12.760,00	- €	€ 12.760,00
4	300		472	1	Assegnazione fondi ATTO INTEGRATIVO IV	€ 170.205,00	- €	€ 170.205,00

AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

Totale Categoria 4 300 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amminist.	€ 4.998.485,91	€ 1.048.379,10	€ 6.046.865,01
Totale Tipologia 4 300 Altri trasferimenti in conto capitale	€ 4.998.485,91	€ 1.048.379,10	€ 6.046.865,01

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

Va in primis rilevata una diminuzione di euro 395.622,98 relativamente ai residui presunti, dovuta ai trasferimenti effettuati dalla Regione Abruzzo a seguito di rendicontazione progetto Cruscotto Lavoro FSE Abruzzo 2016- 2018.

Per l'esercizio 2024 il trasferimento è pari ad € 1.000.000,10 per attività inerenti la Sanità Digitale e le Tecnologie Sanitarie del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale – DPF019 del Dipartimento Sanità.

I contributi della Regione Abruzzo che verranno assegnati nel corso dell'esercizio 2024 per la realizzazione di progetti specifici verranno iscritti sul Bilancio di Previsione di volta in volta, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3 e s.m.i.

TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 – Accensione di prestiti

TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto/cassiere

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

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

Titolo - Tipologia - Categoria – Capitolo/Articolo					Residui Accertati 2023	Previsioni Competenza 2024	Previsioni Cassa 2024	
Tit.	Tipol.	Cat.	Cap./Art.	Denominazione				
TITOLO								
					<i>9 Entrate per conto terzi e partite di giro</i>			
TIPOLOGIA								
					<i>100 Entrate per partite di giro</i>			
CATEGORIA								
					<i>01 Altre ritenute</i>			
Categoria 9 100 01 Altre ritenute								
9	100		940	1	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	€ 2.993,76	€ 500.000,00	€ 502.993,76
Totale Categoria 9 100 01 Altre ritenute					€ 2.993,76	€ 500.000,00	€ 502.993,76	
Categoria 9 100 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
9	100		900	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	- €	€ 170.000,00	170.000,00

AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

9	100		905	1	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	- €	€ 400.000,00	€ 400.000,00
9	100		915	1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	- €	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale Categoria 9 100 02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						0	€ 610.000,00	€ 610.000,00
Categoria 9 100 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo								
9	100		910	1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale Categoria 9 100 03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Categoria 9 100 99 Altre entrate per partite di giro								
9	100		920	1	Depositi cauzionali	€ 92.783,63	€ 1.200.000,00	1.292.767,63
9	100		925	1	Anticipazione fondi per servizio economato	- €	€ 3.000,00	€ 3.000,00
9	100		930	1	Erogazione di somme per ordine e conto Enti pubblici	- €	-	- €
Totale Categoria 9 100 99 Altre entrate per partite di giro						€ 92.783,63	€ 1.200.000,00	1.292.767,63
Totale Categoria 9 100 Entrate per conto terzi e partite di giro						€ 95.777,39	€ 2.363.000,00	€ 2.458.761,39

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

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

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

Degni di nota per importanza delle cifre i depositi cauzionali (euro 1.200.000,00): si tratta dei versamenti connessi alle procedure di appalto alternativi alla stipula delle polizze per la partecipazione alle gare (2% della base d’asta) o per la stipula del contratto (10% dell’importo aggiudicato).

Riepilogo Titoli Entrate

Di seguito il riepilogo delle entrate per titoli

Denominazione	Residui Accertati 2023	Previsioni Competenza 2024	Previsioni Cassa 2024
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 1.260.000,00	€ 5.102.112,33	€ 6.362.112,33
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 108.589,39	€ 169.200,00	€ 277.789,39
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€ 4.998.485,91	€ 1.048.379,10	€ 6.046.865,01
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
TITOLO 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 95.777,39	€ 2.363.000,00	€ 2.458.777,39
TOTALE PER TITOLI	€ 6.462.852,69	€ 8.682.691,43	€ 15.145.544,12
Avanzo di amministrazione utilizzato	-	436.558,18	-
Utilizzo avanzo di amministrazione	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	€ 3.257.070,02
TOTALE GENERALE	€ 6.462.852,69	€ 9.119.249,61	€ 18.402.614,14

3.2 Parte Seconda - Spese

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

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

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

I programmi a loro volta sono ripartiti in:

- titoli
- macroaggregati
- capitoli

- articoli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenchiamo di seguito le missioni applicate all'Agenzia:

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

- 1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
- 1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
- 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

- 2001 Programma 01 Fondo di riserva
- 2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti
- 2003 Programma 03 Altri fondi

MISSIONE 50 Debito pubblico

- 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

- 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

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

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

Per ogni Programma sono indicati:

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

All'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", sono ripartite tutte le spese a destinazione vincolata, ovvero destinate alla realizzazione di Progetti assegnati dalla Giunta Regionale, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Agenzia di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 25 del 14.03.2000.

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

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

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

esigenze di liquidità;

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

3.2.1 Spese per Titoli e Macro aggregati di Spesa

La previsione di spesa per la copertura della spesa corrente l'anno 2024 ammonta a € 5.707.870,51, in deciso aumento rispetto alle previsioni di spesa dell'anno precedente che ammontavano a € 2.370.320,51.

Tale previsione comprende la copertura dei costi di seguito indicati:

- costi per il personale (emolumenti e oneri riflessi), sulla base dell'attuale organico di personale dell'Agenzia composto da n. 18 unità di personale a tempo, compresi un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico, a tempo indeterminato, nonché 1 unità in servizio di comando, oltre alle maggiori spese per procedere all'esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale;
- costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale e dal Revisore Legale dell'Agenzia;
- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell'Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell'Ente (spese di energia elettrica, utenze telefoniche, spese di pulizia, spese di vigilanza e portierato);
- gestione progetto “PNRR – Missione 5 – Componente 3 Investimento 1.1.1. – Casa della Salute Mobile nel Territorio dei Comuni delle Aree Interne, con previsione di euro 2.500.000,00 di spesa sul cap. 439 del presente bilancio finanziario.

TITOLO 1 – Spese correnti

Macro aggregato	Descrizione	Importo 2023	Importo 2024
101	Reddito da lavoro dipendente	€ 1.032.980,00	€ 1.521.954,71
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 82.610,00	€ 152.991,09
103	Acquisto di beni e servizi	€ 1.175.630,51	€ 3.938.824,71
104	Trasferimenti correnti		
105	Trasferimenti di tributi		
106	Fondi perequativi		
107	Interessi passivi		
108	Altre spese per redditi da capitale		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
110	Altre spese correnti	€ 79.100,00	€ 94.100,0
TOTALE		€ 2.370.320,51	€ 5.707.870,51

3.2.2 Personale

La previsione di spesa nel Titolo 1 Macro aggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente ammonta ad euro € 1.521.954,71 che, sommata alla previsione del Macro aggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'Ente pari a euro 152.991,09, raggiunge l'importo di euro 1.674.945,80, in sensibile aumento rispetto alle cifre dell'esercizio precedente (euro 1.115.590,00).

Tale differenza è dovuta in primis alla previsione di maggiori spese per il personale in attuazione della programmazione dei fabbisogni 2024-2026 in corso di adozione. Si consideri come indicatore la somma del costo del personale (comprensiva di retribuzione tabellare dei dirigenti e con esclusione degli oneri a carico dell'Agenzia riferita agli anni 2023 (euro 465.600) e 2024 (euro 796.850,26), che sviluppa un incremento di euro 331.250,26, con conseguente incremento degli importi anche dei capitoli di spesa connessi (fondo risorse decentrate, fondo dirigenti, oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni, IRAP su retribuzioni e competenze per il personale).

Infine, si registra la conferma di previsioni di spesa relativamente ai capitoli 382, 383 e 384 relativi al fondo incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per la corresponsione degli emolumenti relativi al 2023, seppure inferiori nel complesso a quanto previsto nell'anno precedente (euro 122.620,90 rispetto a euro 264.000,00). A tal proposito si fa riserva di incrementare gli stanziamenti in corso d'anno mediante variazioni di bilancio.

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

In particolare, si riportano di seguito i dati della **dotazione organica del personale al 31.12.2023** con evidenziazione del costo.

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
Dirigenti	2	233.808,72 €
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex D2)	5	174.587,50 €
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex D1)	2	67.594,20 €
Area degli Istruttori (ex C2)	5	158.079,80 €
Area degli Istruttori (ex C1)	1	31.056,48 €
Area degli Operatori Esperti (ex B2)	2	59.651,56 €
TOTALE	17	724.778,26 €

Tabella 1 - Rappresentazione della dotazione organica dell'Agenzia al 31.12.2022 e della spesa annua complessiva

In esecuzione della Programmazione dei fabbisogni di personale 2022-2024 (adottata con delibera n.38/2022 e rettificata con delibera 46/2022) si è provveduto con:

- la stabilizzazione di una unità dell'Area dei Funzionari e dell'Alta Qualificazione;
- la progressione verticale di un'unità dall'Area degli Istruttori (ex C2) all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D1);
- la progressione verticale di un'unità dall'Area degli Operatori Esperti (ex B2) all'Area degli Istruttori (ex C1).

Alla luce di quanto sopra evidenziato si dettaglia la **variazione della dotazione organica intervenuta nell'anno 2023**:

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
Dirigenti	2	233.808,72 €
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex D2)	5	174.587,50 €
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex D1)	4	135.188,40 €
Area degli Istruttori (ex C2)	4	126.463,84 €
Area degli Istruttori (ex C1)	2	62.112,96 €
Area degli Operatori Esperti (ex B2)	1	29.825,78
TOTALE	18	761.987,20 €

Tabella 2 - Rappresentazione della dotazione organica dell'Agenzia e della spesa annua complessiva per l'anno 2023

Si evidenzia, per completezza, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 33 del d. lgs. n. 165/2001, che non sussistono attualmente situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia.

3.2.3 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024/2025

L'Agenzia prevede, come da Regolamento approvato con Deliberazione n. 3 del 29/01/2024, le seguenti unità organizzative:



L'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che ciascuna Amministrazione indichi nel proprio Piano

triennale dei fabbisogni "la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

La definizione della consistenza della dotazione organica ottimale per l'Agenzia dipende dunque, *in primis*, dal fabbisogno di conoscenze, competenze e capacità necessarie per sostenere la transizione digitale ed ecologica della Pubblica Amministrazione e relative a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.

A ciò si aggiunge, altresì, la necessità per l'Agenzia di dotarsi di una struttura organizzativa che consenta di rispondere in maniera flessibile ed efficiente al mandato istituzionale che la stessa è chiamata a ricoprire in virtù degli obiettivi strategici assegnati, da ultimo, dalla L. R. 25/2023 a seguito del riordino del comparto della committenza regionale. In attuazione dell'art. 13 della sopra richiamata Legge Regionale, è in corso di adozione un proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento che individua una nuova struttura organizzativa e funzionale così articolata:

Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra nonché la piena operatività della nuova struttura organizzativa designata può essere realizzata solo a valle di un rafforzamento della dotazione organica dell'Agenzia. **Tanto premesso, il presente Piano illustra il valore di spesa potenziale massima sostenibile dall'Agenzia sulla base di una ricostruzione degli oneri corrispondenti al trattamento economico per categoria di unità di personale e ai relativi oneri a bilancio.**

Per l'attuazione del presente Piano si prevede di avviare procedure di reclutamento – interne e esterne e tramite mobilità – di risorse che possano garantire la funzionalità di tutte le unità organizzative nonché l'attuazione di progressioni verticali quale misura di valorizzazione delle professionalità interne.

3.2.3.1 Capacità assunzionale 2024/2026

La L.R. Abruzzo n. 25 del 6.6.2023 recante "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo" all'art. 13, comma 3 recita: "Ai fini della presente legge, l'Agenzia è considerata ente di nuova istituzione ai sensi dell'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010."

La norma prevede: "Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine, gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte

dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze”

Ne deriva un **limite assunzionale finanziario di euro 600.000**, pari al 50% dell'aumento dei finanziamenti regionali pari a euro 1.200.000 su base annua e un **limite numerico assunzionale di 10 unità**, distribuito come segue:

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
Dirigenti	3	350.713,08 €
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex D1)	4	135.188,4 €
Area degli Istruttori (ex C1)	3	93.169,44 €
TOTALE	10	579.070,92 €

Tabella 3 - Rappresentazione delle nuove assunzioni per il triennio 2024-2026

Si prevedono altresì ulteriori due progressioni verticali in deroga, in aderenza al prescritto limite dello 0,55% del monte salari 2018, come risultante dalle tab. 12 e 13 del Conto Annuale del Personale del medesimo esercizio:

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

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

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	DIFFERENZA DI COSTO
Da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori	1	1.230,70 €
Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	2.181,14 €
TOTALE	2	3.411,84 €

Tabella 4 - Rappresentazione delle nuove progressioni per il triennio 2023-2025

Ne risulta il seguente costo totale che rispetta il limite assunzionale sia di costo (€ 600.000,00) che di unità di personale (60% dotazione organica attuale):

CATEGORIA	IMPORTO
<i>Costo assunzioni (10 unità inferiore al 60% di 18 dotazione organica)</i>	579.070,92 €

Costo progressioni in deroga	3.411,84 €
TOTALE	582.482,76 €

Tabella 5 – Limite della capacità assunzionale dell'Agenzia

3.2.3.2 Composizione dell'Agenzia nel triennio 2024/2026

Rispetto agli elementi trattati, si rappresenta il prospetto di riepilogo relativo alla **dotazione organica** dell'Agenzia previsto per il 2024:

	Categoria	Categoria		Retribuzione		
		Tecnico	Ammin.	Spesa annua / FTE	Spesa annua / complessiva	
Dirigenti	Dirigente	2	3	116.904,36 €	584.521,80 €	
Funzionario	D2	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D2)	4	0	34.917,50 €	139.670,00 €
	D1	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D1)	4	6	33.797,10 €	337.971,00 €
Collaboratore	C2	Area degli Istruttori (ex C2)	2	1	31.615,96 €	94.847,88 €
	C1	Area degli Istruttori (ex C1)	0	6	31.056,48 €	186.338,88 €
	B2	Area degli Operatori Esperti (ex B2)	0	0	29.825,78 €	-
TOTALE			12	16	-	1.343.349,56 €

Tabella 5 – Previsione dotazione organica e spesa annua dell'Agenzia per il 2024

Rispetto a quanto sopra riportato si specifica che la copertura di spesa per € 1.343.349,56 è garantita dalle seguenti fonti finanziarie:

- € 582.482,76 dalla L.R. Abruzzo n.25 del 6.6.2023 (€ 1.200.000,00)
- € 760.866,80 dalle spese di funzionamento ex L.R. 25/2000 (€ 1.146.100,88) e L.R. 34/2016 (€ 406.011,45)

Per un quadro di sintesi si evidenzia di seguito un dettaglio della composizione organica dell'Agenzia suddiviso per:

- numero di figure professionali attualmente impiegate **per un totale di 18 unità**,
- numero di figure professionali derivanti da nuove assunzioni (*in VERDE*) **per un totale di 10 unità**,
- numero di figure professionali derivanti da progressioni (*in GIALLO*) **per un totale di 2 unità**.

	Categoria	Categoria		Importo	
		Tecnico	Ammin.	Spesa annua/FTE	Spesa annua/ complessiva
Dirigenti	Dirigente	1+ 1	1+ 2	116.904,36 €	584.521,80 €

Funzionario	D2	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D2)	4	0	34.917,50 €	139.670,00 €
	D1	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D1)	2+2	3+2+1	33.797,10 €	337.971,00 €
Collaboratore	C2	Area degli Istruttori (ex C2)	2	1	31.615,96 €	94.847,88 €
	C1	Area degli Istruttori (ex C1)	0	2+3+1	31.056,48 €	186.338,88 €
	B2	Area degli Operatori Esperti (ex B2)	0	0	29.825,78 €	- €
TOTALE			12	16	-	1.343.349,56 €

Tabella 6 – Dettaglio dotazione in organico, progressioni e nuove assunzioni

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

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

Ne deriva la possibilità di prevedere nell'anno 2025 un'ulteriore progressione verticale nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (profilo tecnico)

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

3.3 Spese per acquisto di beni e servizi

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

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

La spesa per acquisti di beni e servizi ammontava nel 2023 complessivamente ad euro 1.175.630,51. Per l'anno 2024 la previsione di spesa è di euro 3.938.824,71.

E' d'obbligo indicare le voci che hanno maggiormente contribuito all'incremento dei valori di euro 2.763.194,20.

In primis si segnala la previsione di spesa di euro 2.500.000,00 (a fronte di euro 500.000,00 per il 2023).

Si tratta di un progetto finanziato del MEF a valere su fondi PNRR – Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1. denominato "Casa della Salute Mobile nel Territorio dei Comuni delle Aree Interne", finalizzato a

migliorare la continuità assistenziale negli stessi relativamente ad attività di supporto agli Screening oncologici (mammografico, colon retto e cervicouterino mediante HPV test e PAP test, spirometria, screening oncologico melanoma (controllo nei), consulenza diabetologica / misurazione glicemia e cardiologia.

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

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

Va segnalato altresì l'aumento tra i due esercizi delle spese per altre prestazioni professionali e specialistiche da euro 31.459,00 a euro 170.000,00 per consulenze legali a supporto dell'Area Committenza.

Infine l'aumento da euro 96.758,20 a euro 400.000,00 per spese per progetti della Direzione Sanità.

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

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

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

3.4 Altre spese correnti

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

3.5 Spese per Investimenti

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

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

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

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

TITOLO 2 - Spese in conto capitale		Previsione 2024
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 648.379,10
203	Contributi agli investimenti	€ -
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -
205	Altre spese in conto capitale	€ 400.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	€ 1.048.379,10

Le previsioni di spesa in conto capitale nel Titolo 2 – Macroaggregato Altre Spese in conto capitale, si riferiscono a trasferimenti regionali a destinazione vincolata per euro 400.000,00 per la gestione e le statistiche anagrafiche, per le elaborazioni degli stipendi dei MMG/PLS, per la progettazione e gli interventi di collegamento tra i MMG e le Cartelle Cliniche, il FSE, l'AVR e il Sistema di Screening regionale (DPF019/61 del 07/12/2023), euro 626.000,00 per mobili di ufficio (euro 22.379,10), beni immobili (euro 6.000,00) e euro 600.000,00 per la piattaforma di e.procurement GIADA a supporto della gestione dematerializzata dell'intero ciclo di vita degli acquisiti in ambito sanitario per (DPF019/61 del 07/12/2023).

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 5 - Rimborso di prestiti

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

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partire di giro		Previsione 2024
701	Uscite per partite di giro	€ 2.363.000,00
702	Uscite per conto terzi	€ -
200	TOTALE TITOLO 2	€ 2.363.000,00

Si annoverano tra tali spese: Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni (euro 170.000,00), ritenute

erariali su retribuzioni (euro 400.000,00), ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi (euro 50.000,00), ritenute conto terzi su retribuzioni (euro 40.000,00), depositi cauzionali (euro 1.200.000,00), anticipazione fondi servizio economato (euro 3.000,00) e versamento delle ritenute per scissione contabile-Split Payment (euro 500.000,00).