

## Allegato A

### **PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ED ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSEGNATE O DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE O AI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 5 CO. 3 DEL DISCIPLINARE TECNICO ORGANIZZATIVO ALLEGATO ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 48/2011 COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO**

#### **DIREZIONE**

#### **PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017**

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011, n. 46/2012 e n. 43/2013, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2017

#### **SCHEDA 1**

Missione: - 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. U10034** Noleggio e locazioni attività d'ufficio

#### **OBIETTIVO**

Dotare l'Istituto delle attrezzature e della strumentazione al regolare svolgimento delle proprie attività

#### **ATTIVITA'**

**Euro 6.000,00**

Installazione e canoni di noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature. Tipologie assunte a riferimento nn. 6 e 8 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.
--

#### **SCHEDA 2**

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10043** Utenze e canoni per il funzionamento dell'ente

#### **OBIETTIVO**

Garantire i servizi di telecomunicazione, telefonici e di trasmissione dati dell'istituto

**ATTIVITA'****Euro 1.500,00**

Spese per telefonia fissa, telefonia mobile, trasmissione dati, ecc.

Tipologia assunta a riferimento n. 22 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

**SCHEDA 3**

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10048** Spese d'ufficio e altri beni di consumo

**OBIETTIVO**

Approvvigionamento dei materiali di consumo per il funzionamento degli uffici dell'istituto

**ATTIVITA'****Euro 7.300,00**

Acquisto di cancelleria varia, acquisto libri, materiale informatico, spese fotografiche, acquisto carta per fotocopiatrici, nastri per stampanti, toner, ecc.

Tipologie assunte a riferimento nn. 7 e 24 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

**SCHEDA 4**

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10052** Spese per l'acquisto repertori, pubblicazioni, rassegne, giornali e riviste

**OBIETTIVO**

Approfondimento dei temi di interesse professionale e rassegna stampa sugli argomenti relativi  
alle attività istituzionali

**ATTIVITA'****Euro 3.200,00**

Acquisto di libri, periodici, acquisizione dati, abbonamenti, pubblicazioni, giornali, riviste, quotidiani, ecc.

Tipologia assunta a riferimento n. 26 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

### SCHEDA 5

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. U10098** Spese per prestazioni d'opera intellettuale rese in forma di lavoro autonomo occasionale o professionale

#### **OBIETTIVO**

Valorizzazione dei beni culturali e regolare svolgimento delle attività istituzionali e amministrative

#### **ATTIVITA**

**Euro 800,00**

Servizi di supporto per lo svolgimento di attività istituzionali ed amministrative: studi, ricerche, consulenze, indagini ed altri servizi professionali con particolare riferimento agli adempimenti in materia fiscale e di Iva.

Tipologie assunte a riferimento nn. 3, 27 e 33 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

### SCHEDA 6

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10303** Spese per servizi postali ed altri servizi amministrativi

**OBIETTIVO** Spese per servizi amministrativi e postali necessari al funzionamento degli uffici dell'istituto

#### **ATTIVITA'**

**Euro 50,00**

Acquisto valori bollati, spese di spedizione, bollettini postali, iscrizione ordine giornalisti, ecc.  
Tipologie assunte a riferimento nn. 21, 25, 26 e 27 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

---

### SCHEDA 7

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo:  
1 - Spese correnti

**CAP. 10304** Altri servizi diversi

**OBIETTIVO** Spese per servizi complementari necessari al migliore funzionamento dell'ente

**ATTIVITA'**

**Euro 130,00**

Spese per iscrizione ad associazioni, ecc. Tipologie assunte a riferimento nn. 25, 26 e 27 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.
--

### SCHEDA 8

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10305** Commissioni ed oneri per servizi di tesoreria

**OBIETTIVO** Spese bancarie legate alla gestione del c/c e del servizio di tesoreria

**ATTIVITA'**

**Euro 100,00**

Spese bancarie, commissioni su bonifico estero, spese fisse per bonifici, costo libretto assegni, competenze a debito e bolli, ecc. Tipologie assunte a riferimento nn. 7, 21 e 24 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.
--

### SCHEDA 9

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10306** Premi di assicurazione

**OBIETTIVO** Spese per assicurazioni obbligatorie

**ATTIVITA'**

**Euro 650,00**

Assicurazione del revisore e dei membri del consiglio direttivo dell'Istituto durante lo svolgimento delle loro funzioni

Tipologia assunta a riferimento n. 35- Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

#### **SCHEDA 10**

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10062** Servizio automobilistico, trasporto in genere

#### **OBIETTIVO**

Dotare l'Istituto degli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività ed al funzionamento dei propri uffici

#### **ATTIVITA'**

**Euro 3.000,00**

Servizi di noleggio auto, trasporto merci, ecc.

Tipologie assunte a riferimento nn. 12 e 20 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

#### **SCHEDA 11**

Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 – Spese correnti

**CAP. U10110** Spese per la diffusione al pubblico dei risultati delle attività istituzionali

#### **OBIETTIVO**

Realizzazione e divulgazione di volumi relativi a lavori curati dall'Istituto

#### **ATTIVITA'**

**Euro 8.100,00**

Acquisizione di servizi di stampa e promozione finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione dei risultati delle attività istituzionali

Tipologie assunte a riferimento n. 25 – “Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia” (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

## SCHEDA 12

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10123** Servizi per sistemi informatici, gestione e manutenzione

### **OBIETTIVO**

Gestione e manutenzione ordinaria degli applicativi esistenti

### **ATTIVITA'**

**Euro 53.000,00**

Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria di sistemi informatici e pacchetti applicativi.  
Iniziative assegnabili ai sensi dell'art. 5 co. 3 del disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi.  
Tipologie assunte a riferimento nn. 17 e 18 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia,  
Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle  
deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

### SCHEDA 13

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10302** Manutenzione mobili, macchine e attrezzature, etc.

#### **OBIETTIVO**

Manutenzione ordinaria mobili e attrezzature dell'ente

#### **ATTIVITA'**

**Euro 4.000,00**

Piccole manutenzioni di attrezzature e beni mobili quali ad esempio scanner e obiettivi.  
Tipologia assunta a riferimento n. 14 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.



#### SCHEDA 14

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. 10313** Spese partecipazione e realizzazione iniziative culturali

#### **OBIETTIVO**

Valorizzazione dei beni culturali

#### **ATTIVITA'**

**Euro 10.000,00**

Organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, mostre, corsi e seminari, strumentali allo svolgimento di funzioni, progetti, iniziative.

Tipologia assunta a riferimento n. 4 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

#### SCHEDA 15

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 2 - Spese conto capitale

**CAP. 10403** Spese materiale strumentazione informatica

#### **OBIETTIVO**

Acquisizione hardware

#### **ATTIVITA'**

**Euro 1.000,00**

Acquisizione scanner.

Tipologia assunta a riferimento n. 8 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

## SERVIZIO BIBLIOTECHE ARCHIVI MUSEI E BENI CULTURALI

### PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011, n. 46/2012 e 43/2013, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

#### SCHEDA 1

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 2 - Spese in conto capitale

#### **CAP. U10128**

SPESE PER ATTIVITA' DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, BANCHE DATI E AUTOMAZIONE MUSEI E BENI CULTURALI. (ART. 3, COMMA 1, LETTERE D), H), I); ART. 7, COMMA 5, LETTERA C), E) DELLA L.R. 24.03.2000, N. 18)

#### **OBIETTIVO**

Arricchimento del catalogo informativo e del patrimonio culturale regionale

#### **ATTIVITA'**

**Euro 113.587,23**

Interventi diretti IBACN per la catalogazione e il censimento del patrimonio culturale

Piano Museale 2009 – scheda 4 € 113.587,23

## SCHEDA 2

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

**CAP. U10341** Spese per iniziative - Progetto "Creative Museum"

### **OBIETTIVO 1**

Realizzazione delle attività previste dal progetto europeo "Creative Museum"

### **ATTIVITA'**

**Euro 10.000,00**

Acquisizione di servizi finalizzati allo svolgimento di iniziative per la diffusione e la promozione del progetto. Spese di ospitalità per i relatori.

Tipologie assunte a riferimento nn. 4, 19, 25 e 26 della "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato con le deliberazioni n. 46/2012e n.43/2013.

### SCHEDA 3

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
Titolo: 1 - Spese correnti

#### **CAP. U10136**

SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL CATALOGO MULTIMEDIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
– MUSEI E BENI CULTURALI (L.R. 24.03.2000, N. 18)

#### **OBIETTIVO 1**

Garantire il funzionamento delle piattaforme informatiche al servizio del pubblico

#### **ATTIVITA' ANNO 2017**

**Euro 31.700,50**

Sistemi informativi e informatici a supporto dell'organizzazione museale regionale per la raccolta, la gestione, la diffusione delle informazioni e l'erogazione dei servizi al pubblico. Manutenzione ordinaria ed evolutiva

Piano Museale 2015 - annualità 2017 – Scheda 2 € 31.700,50

Tipologie assunte a riferimento n. 17 "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013).

## **SERVIZIO PARER**

### **PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017**

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011, n. 46/2012 e 43/2013, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

#### **SCHEDA 1**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi  
Titolo: 2 - Spese investimento

#### **CAPITOLO U10409**

HARDWARE INFORMATICO (APPARATI DI INFORMATICA E SOFTWARE DI BASE PER IL LORO FUNZIONAMENTO) – PARER (ART. 2, COMMA 1, LETTERA F BIS) L.R. 10.04.95 N. 29)

**OBIETTIVO 1:** Sviluppo dell'infrastruttura tecnologica del sistema di conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici e degli altri oggetti digitali.

#### **ATTIVITA' ANNO 2017**

**Euro 160.000,00**

Acquisizione, mediante convenzioni quadro o su piattaforma elettronica, di hardware per lo sviluppo della piattaforma tecnologica del Servizio Polo Archivistico Regionale con il fine di aumentare la business continuity.

Tipologia assunta a riferimento n. 18 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011, come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013.