

ALLEGATO A alla deliberazione n. del 30 giugno 2017
INIZIATIVE DI SPESA AFFERENTI ALLA DIREZIONE - INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL
PROGRAMMA RELATIVO ALL'ANNO 2017 e 2018

SCHEDA 1 - INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10034

Noleggio e locazioni attività d'ufficio

OBIETTIVO:

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

ATTIVITA' ANNO 2017

Euro 500,00

Installazione e canoni di noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 90/2016

Euro 6.000,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 500,00

Importo aggiornato

Euro 6.500,00

SCHEDA 3 – INTEGRAZIONE

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

Titolo: 1 - Spese correnti

CAPITOLO U10048

Spese d'ufficio e altri beni di consumo

OBIETTIVO

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

ATTIVITA'

Euro 3.900,00

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

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 7.300,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 3.900,00

Importo aggiornato

Euro 11.200,00

SCHEDA 7 - INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10304

Altri servizi diversi

OBIETTIVO

Spese per servizi complementari necessari al migliore funzionamento dell'ente

ATTIVITA'

Euro 1.070,00

Spese per iscrizione ad associazioni, rilegatura volumi, ecc.

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 130,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 1.070,00

Importo aggiornato

Euro 1.200,00

SCHEDA 8 - INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Titolo: 1 - Spese correnti

CAPITOLO U10305

Commissioni ed oneri per servizi di tesoreria

OBIETTIVO

Spese bancarie legate alla gestione del c/c e del servizio di Tesoreria

ATTIVITA'

Euro 60,00

Spese bancarie, commissioni su bonifico estero, spese fisse per bonifici, costo libretto
assegni, competenze a debito e bolli, ecc.

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 100,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 60,00

Importo aggiornato

Euro 160,00

SCHEDA 9 - INTEGRAZIONE

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

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

Titolo: 1 - Spese correnti

CAPITOLO U10306

Premi di assicurazione

OBIETTIVO

Spese per assicurazioni obbligatorie

ATTIVITA'

Euro 150,00

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

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 650,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 150,00

Importo aggiornato

Euro 800,00

SCHEDA 11 - INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10110

Spese per la diffusione al pubblico dei risultati delle attività istituzionali

OBIETTIVO

Realizzazione e divulgazione di volumi anche in formato digitale e on line relativi a lavori curati dall'Istituto

ATTIVITA'

Euro 19.500,00

Acquisizione di servizi di stampa (testi e volumi anche in formato digitale e on line) e di promozione finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione dei risultati delle attività istituzionali

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016 Euro 8.100,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO **Euro 19.500,00**

Importo aggiornato **Euro 27.600,00**

SCHEDA 12 - INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10123

Servizi per sistemi informatici, gestione e manutenzione

OBIETTIVO

Gestione e manutenzione ordinaria degli applicativi esistenti

ATTIVITA'

Euro 2.000,00

Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria di sistemi informatici, pacchetti applicativi e wifi.

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 53.000,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 2.000,00

Importo aggiornato

Euro 55.000,00

SCHEDA 14 - INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10313

Spese partecipazione e realizzazione iniziative culturali

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali

ATTIVITA'

Euro 26.256,94

Organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, mostre, corsi e seminari, strumentali allo svolgimento di funzioni, progetti, iniziative (quali ad esempio quelle legate alle tematiche di Vivi il verde, del Design, del Concetto di Valore del patrimonio, del Paesaggio e partecipazione...).

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 10.000,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 26.256,94

Importo aggiornato

Euro 36.256,94

SCHEDA 15 - INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10403

Spese materiale strumentazione informatica

OBIETTIVO

Acquisizione hardware

ATTIVITA'

Euro 3.000,00

Acquisizione strumentazione informatica.

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 1.000,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 3.000,00

Importo aggiornato

Euro 4.000,00

SCHEDA 16 – NUOVA

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

CAPITOLO U10315

ALTRI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE CULTURALI

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali

ATTIVITA'

Euro 5.822,00

Realizzazione e partecipazione ad iniziative tese alla valorizzazione dei beni culturali
--

INIZIATIVE DI SPESA AFFERENTI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ARCHIVI MUSEI E BENI CULTURALI -
MODIFICA DEL PROGRAMMA RELATIVO ALL'ANNO 2017 e 2018

SCHEDA 1 - MODIFICA

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	
Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 90/2016	Euro 113.587,23
<u>Modificazione dell'importo in DIMINUZIONE</u>	<u>Euro 113.587,23</u>
Importo aggiornato	Euro 0,00

SCHEDA 12 - NUOVA

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

CAPITOLO U10185

Catalogazione biblioteca e videoteca IBACN

OBIETTIVO

Garantire il funzionamento e la fruibilità della Biblioteca-Archivio e della video-fototeca dell'Istituto.

ATTIVITA'**Euro 15.000,00**

Acquisizione servizi di censimento e catalogazione necessari alla gestione e migliore fruizione del patrimonio della Biblioteca-Archivio e della video-fototeca dell'Istituto ecc..

SCHEDA 13 - NUOVA

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

CAPITOLO U10402

Spese per acquisizione di materiale bibliografico, fotografico e multimediale ad incremento del patrimonio dell'IBACN

OBIETTIVO

Garantire l'implementazione del patrimonio della Biblioteca-Archivio e della video-fototeca dell'Istituto.

ATTIVITA'**Euro 6.000,00**

Acquisizione di pubblicazioni per la Biblioteca Guglielmi, riviste di settore, fondi fotografici, foto, video riproduzioni, etc.

SCHEDA 14 – NUOVA

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

CAPITOLO U10315

ALTRI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE CULTURALI

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali

ATTIVITA'

Euro 10.000,00

Realizzazione e partecipazione ad iniziative tese alla valorizzazione dei beni culturali
--

SCHEDA 15 – NUOVA

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

CAPITOLO U10316

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali

ATTIVITA'

Euro 20.000,00

Inizio fase conclusiva della catalogazione e censimento delle cinquecentine

**INIZIATIVE DI SPESA AFFERENTI AL SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI -
INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA RELATIVO ALL'ANNO 2017 e 2018**

SCHEDA 2 - INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10197

Prestazioni professionali e specialistiche - Progetto "NEARCH"

OBIETTIVO: Realizzazione delle attività previste dal progetto europeo "NEARCH"

ATTIVITA' ANNO 2017

Euro 7.000,00

Acquisizione di servizi finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione e la promozione del progetto, nello specifico: Traduzioni

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2017

Euro 3.000,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 7.000,00

Importo aggiornato

Euro 10.000,00

SCHEDA 3 – NUOVA

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

CAPITOLO U10374

Borsa di studio previsto dal progetto CHEUROPE

OBIETTIVO: Realizzazione delle attività previste dal progetto europeo "CHEUROPE"

ATTIVITA' ANNO 2017

Euro 1.500,00

Spese di missione all'estero per il borsista di cui alla deliberazione Ibacn n. 38/2017 nell'ambito del progetto europeo CHeurope – anno 2017

**INIZIATIVE DI SPESA AFFERENTI AL SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE - INTEGRAZIONE E
MODIFICA DEL PROGRAMMA RELATIVO ALL'ANNO 2017 e 2018**

SCHEDA 1 - INTEGRAZIONE

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 242.000,00

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 e di iniziare a creare un'infrastruttura business cloud con tecnologie object storage.

Acquisto hardware accessorio per attività gestionale.

Importo programmato con DL del CD n. 90/2016

Euro 160.000,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 242.000,00

Importo aggiornato

Euro 402.000,00

SCHEDA 2 MODIFICA/INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10186

SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE
(ART. 2, COMMA 1, LETTERA F BIS) L.R. 10.04.95 N. 29)

OBIETTIVO 3: Ottenimento certificazione di qualità ISO 9001

PRIMA VARIAZIONE ANNO 2017

- Euro 10.000,00

Incarico ad apposita società per ottenere la certificazione ISO9001. Parer si attiverà nel 2017 per il raggiungimento della certificazione di qualità ISO 9001.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2017	Euro 10.000,00
<u>Modificazione dell'importo in DIMINUZIONE</u>	<u>Euro - 10.000,00</u>
Importo aggiornato	Euro 0,00

PRIMA VARIAZIONE ANNO 2018

Euro 10.000,00

Verifica di prima sorveglianza per il mantenimento della certificazione ISO9001 per l'anno 2018.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2017	Euro 2.000,00
<u>Modificazione dell'importo in AUMENTO</u>	<u>Euro 10.000,00</u>
Importo aggiornato	Euro 12.000,00

OBIETTIVO 4: Mantenimento accreditamento AGID per la conservazione tramite procedura di certificazione.

PRIMA VARIAZIONE ANNO 2017

Euro 5.000,00

Incarico ad apposita società di certificazione per ottenere il mantenimento dell'accREDITamento AGID.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2017	Euro 10.000,00
<u>Modificazione dell'importo in AUMENTO</u>	<u>Euro 5.000,00</u>
Importo aggiornato	Euro 15.000,00

SCHEDA 4 – MODIFICA/INTEGRAZIONE

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

CAPITOLO U10357

LICENZE SOFTWARE – – PARER (ART. 2, COMMA 1, LETTERA F BIS) L.R. 10.04.95 N. 29)

OBIETTIVO 1: Garantire l'acquisizione delle licenze software del DBMS ORACLE necessarie per il funzionamento del software Sacer del Parer e di altre licenze software di base.

PRIMA VARIAZIONE ANNO 2017

Euro 72.000,00

Acquisizione, mediante convenzioni quadro di Lepida spa, di licenze software del DBMS ORACLE per il funzionamento dei sistemi informatici del Servizio Polo Archivistico Regionale. Acquisizione sul MEPA di altre licenze software di base.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2017

Euro 110.000,00

Modificazione dell'importo in AUMENTO

Euro 72.000,00

Importo aggiornato

Euro 182.000,00

PRIMA VARIAZIONE ANNO 2018

- Euro 90.000,00

Acquisizione, mediante convenzioni quadro di Lepida spa, di licenze software del DBMS ORACLE per il funzionamento dei sistemi informatici del Servizio Polo Archivistico Regionale.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2017

Euro 90.000,00

Modificazione dell'importo in DIMINUZIONE

Euro - 90.000,00

Importo aggiornato

Euro 0,00

SCHEDA 7 - NUOVA

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

CAPITOLO U10121

SPESE PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE – PARER (ART. 2, COMMA 1, LETTERA F BIS) L.R. 10.04.95 N. 29)

OBIETTIVO 1: Sviluppo del sistema software di conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici e degli altri oggetti digitali.

ATTIVITA' ANNO 2017

Euro 208.000,00

Adesione alla Convenzione quadro Intercent-ER per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informatici e di sistemi di business intelligence della Giunta, l'Assemblea Legislativa, le Agenzie e gli Istituti afferenti la Regione Emilia-Romagna, aggiudicata definitivamente a Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con determinazione dirigenziale n. 262 del 30 ottobre 2014 e prorogata per ulteriori 12 mesi fino al 24 novembre 2018 come previsto dall' Articolo 7 comma 2 della contratto.

ATTIVITA' ANNO 2018

Euro 1.642.000,00

Adesione alla Convenzione quadro Intercent-ER per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informatici e di sistemi di business intelligence della Giunta, l'Assemblea Legislativa, le Agenzie e gli Istituti afferenti la Regione Emilia-Romagna, aggiudicata definitivamente a Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con determinazione dirigenziale n. 262 del 30 ottobre 2014 e prorogata per ulteriori 12 mesi fino al 24 novembre 2018 come previsto dall' Articolo 7 comma 2 della contratto.