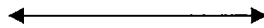




Consiglio regionale della Calabria

IL SEGRETARIO GENERALE

***Piano triennale di riqualificazione della spesa
ex. art. 16, commi 4 e 5, D.L. 06 luglio 2011, n.98
richiamato dall' art.4, comma 1. D.L. 06 marzo 2014, n.16.***



Il Decreto Salva Roma dà la possibilità, nel caso in cui sia stato rispettato il patto di stabilità, di compensare le somme da recuperare a valere sulle risorse finanziarie dei fondi da costituire negli anni futuri, oltre che con il **piano di riorganizzazione**, anche con il c.d. **piano triennale di riqualificazione della spesa**, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, ai sensi dell'art.16, comma 4, D.L. n.98 del 2011.

Ai sensi del successivo 5° comma, sempre del citato articolo, nel redigere il piano in questione, occorre indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

In linea generale, i piani triennali, previsti da tale norma, costituiscono un invito ad effettuare una riflessione, in concomitanza con l'approvazione dei bilanci di previsione, su come operare una razionalizzazione vera della spesa, offrendo spunti interessanti sui versanti in cui si può operare attraverso una sinergia maggiormente integrata tra i servizi degli enti. Il secondo aspetto, quello che presenta il maggiore *appeal*, è rappresentato dalla possibilità di integrare il fondo per la contrattazione decentrata integrativa, nella misura massima del 50% dei risparmi che si possono conseguire, posto che l'altro 50% è destinato al bilancio dell'Ente.

Orbene, stando alle indicazioni fornite dal Comitato temporaneo per l'applicazione dell'art.4 del Decreto Salva Roma, i risparmi derivanti dal piano triennale di razionalizzazione adottato ai sensi del D.L. n.98 del 2011, possono essere destinati, addirittura, nella misura del 100% al fine di compensare le somme da recuperare sulla costituzione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa.

Tanto premesso, lo scrivente Segretario generale ha valutato e la possibilità di proporre l'adozione di un **piano triennale riqualificazione della spesa** ai sensi dell'art.16, comma 4, del D.L. n.98 del 2011, con

lo scopo precipuo di utilizzare per intero, in primis, le eventuali economie derivanti per compensare le somme da recuperare, senza tuttavia escludere la possibilità di destinare, comunque, le eventuali economie aggiuntive realizzate, nella misura però del 50%, alla contrattazione integrativa.

Per tali motivi, sono stati valutati i processi di spesa ricavabili dalla disamina dei bilanci consuntivi del Consiglio regionale, in relazione ai valori esposti nei rendiconti dell'ultimo triennio, soprattutto in ordine ai capitoli ed ai relativi articoli, riguardanti le voci di spesa, inerenti agli aspetti gestionali dell'Amministrazione consiliare.

Relativamente al piano di riorganizzazione, si fa presente che:

- con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, che ha visto la soppressione di n. 6 Servizi, ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2015;
- con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 26 maggio 2015 è stata approvata l'adesione all'articolo 4 del D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68/2014 (così detto Decreto SalvaRoma);
- con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per il triennio 2015-2017, con decorrenza 01.10.2015;
- con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 74 del 17 Dicembre 2015 è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2016-2018;

Il Consiglio regionale ha, quindi, delegato il Segretario Generale a rimodulare il piano di riorganizzazione attraverso misure di risparmio sull'intera spesa del personale, prevista dal conto annuale, mediante un taglio lineare delle stesse non superiore al 12% della spesa complessiva.

Premesso che la verifica del rispetto del piano di riorganizzazione presentato nell'esercizio 2015 è prevista per il 31 maggio c.a., lo scrivente Segretario Generale propone, per il triennio 2016-2018, un ulteriore risparmio della spesa del personale mediante la conferma delle misure già intraprese, ovvero il blocco dei comandi in entrata, dei contratti di collaborazione a progetto ed il provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale (cosiddetto "esodo"), approvata con L.R. n. 1 del 09.2.2016.

Di seguito le analisi condotte per ciascun capitolo e articolo di bilancio, con le misure di contenimento della spesa previste per il triennio 2016-2018 e che costituiscono la proposta di piano di riqualificazione della spesa del Consiglio regionale per il triennio 2016-2018.



Capitolo 43164 Articolo 164

Finanziamento Società in house "Portanova S.p.A."

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Stanziamiento | €. 900.000,00 | €. 2.200.000,00 | 2.500.000,00 |
| Pagamenti | €. 1.476.498,88 | €. 2.199.999,97 | 2.060.653,51 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stanziamiento | €. 2.320.000,00 | €. 2.320.000,00 | €. 2.320.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 249.114,00 | €. 249.114,00 | €. 249.114,00 |

I rapporti con la Società sono regolati da una convenzione, modificata, peraltro, di recente (Rep. n. 649 del 12/03/2014), che è di durata illimitata e riguarda l'erogazione dei seguenti servizi:

- *Accoglienza sede del Consiglio regionale*
- *Call center del Consiglio regionale*
- *Supporto a funzioni tecniche di controllo degli impianti della sede del Consiglio regionale*
- *Supporto alla resocontazione dei lavori degli organi del Consiglio regionale*
- *Supporto in materia informatica di gestione ed implementazione del sito web del Consiglio regionale*
- *Supporto alla gestione della biblioteca e del patrimonio storico-bibliografico.*

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 28 dicembre 2015 è stato approvato il piano industriale della società in house Portanova Spa.

Da tale piano si evince un risparmio rispetto all'anno 2014 di €. 249.114,00 derivante dalla riorganizzazione dei servizi aggiuntivi prestati.

Nel contesto del generale andamento della spesa di personale e non del Consiglio regionale nell'ultimo quinquennio e del sensibile incremento, in netta controtendenza, delle spese sostenute dalla società *in house*, si assume un'ipotesi di riduzione dei relativi costi, pari al 12% delle somme rendicontate per spese di personale nel 2014 mediante un atto di indirizzo nei confronti della società partecipata, che contenga indicazioni riguardanti l'individuazione dei servizi da riorganizzare, lasciando alla società stessa la scelta riguardante il contenimento della dinamica della spesa di personale, nonché il contenimento delle spese generali di amministrazione. Il risparmio di e. 249.114,00 è quantificato rispetto alla spesa dell'anno 2015.

Capitolo 51300 Art. 300

Spese postali

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media triennio |
|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Stanziamiento | €.80.000,00 | €.150.000,00 | €.80.000,00 | €.103.333,33 |
| Pagamenti | €.65.642,62 | €.127.687,67 | €.39.448,60 | €.77.592,96 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Stanziamiento | €.20.000,00 | €.30.000,00 | €. 30.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.83.333,33 | €.73.333,33 | €.73.333,33 |

Nel Sub 300 vengono appostate le somme per l'acquisizione dei servizi postali e telegrafici. La gara per la gestione della corrispondenza del Consiglio regionale è scaduta nel 2015 e sarà espletata nel corso dell'esercizio 2016.

Valutato che i corrispettivi contrattuali a base della nuova gara saranno parametrati al volume di corrispondenza del triennio precedente, si ritiene sia possibile realizzare, un'apprezzabile riduzione dei costi in ragione dell'ormai entrata a regime della posta elettronica certificata. Si assume come obiettivo di risparmio dell' 80,65% per il primo anno, e del 70,96% per il biennio 2017-2018.

Capitolo: 51301 – Articolo 301

Spese per utenze telefonia fissa

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media triennio |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | €.460.000,00 | €.495.000,00 | €.330.000,00 | €.428.333,33 |
| Pagamenti | €.460.000,00 | €.460.000,00 | €.311.583,57 | €.410.527,86 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Stanziamiento | €.340.000,00 | €.340.000,00 | €. 340.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.88.333,33 | €.88.333,33 | €.88.333,33 |

Nell'articolo 301 sono ricomprese le somme per il pagamento delle utenze di telefonia fissa.

Con determinazione del Segretario generale n 632 del 7 novembre 2012 si è aderito alla Convenzione Consip per l'acquisizione di servizi di "fonia fissa e connettività IP" con durata 01/12/2012 – 16/09/2014.

I corrispettivi contrattuali prevedono una spesa mensile pari ad € 1.573,00 per canoni fissi di fonia, ed € 11.148,00 per la connettività.

Con successiva determinazione del Segretario Generale n 33 del 21 gennaio 2013, si è proceduto all'acquisizione dei servizi di manutenzione delle centrali telefoniche con la società Fastweb S.p.A. sempre mediante adesione convenzione Consip. Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2015 ed ha un costo annuo pari ad euro 73.442,16 .

Tali contratti sono stati prorogati per un anno con determinazione R.G. n. 689 del 15.09.2015.

Considerate le modifiche statutarie e la conseguente riduzione delle utenze istituzionali e l'attuazione di misure che comportano una razionalizzazione ed una diminuzione dei consumi, si ritiene di poter assumere, come obiettivo di risparmio, la somma di €. 88.3333,33 per ciascun anno.

Capitolo: 51302 - Articolo: 302

Spese per utenze telefonia mobile

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media triennio |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | €.130.000,00 | €.165.000,00 | €.130.000,00 | €.141.666,67 |
| Pagamenti | €.130.000,00 | €.130.000,00 | €.130.000,00 | €.130.000,00 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | €.40.000,00 | €.40.000,00 | €. 40.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.101.666,67 | €.101.666,67 | €.101.666,67 |

L'articolo 302 contiene le somme per le spese sostenute per la telefonia mobile. Dalla X legislatura i Consiglieri regionali non usufruiscono di dispositivi per il traffico voce e dati.

Pertanto il risparmio prevedibile è pari ad €. 101.666,67. Restano attivate esclusivamente n. 5 schede per il traffico voce e dati da assegnare in caso di richieste.

Capitolo: 51303 - Articolo: 303

(Pubblicità su elenchi telefonici) Oneri per la tesoreria

| | 2013 | 2014 |
|---------------|--------|-------------|
| Stanziamiento | €.0,00 | €.0,00 |
| Pagamenti | €.0,00 | €.15.000,00 |

L'articolo in questione conteneva le somme per pubblicità su elenchi telefonici. La spesa del 2014 ha riguardato l'acquisizione di spazi sulla Guida Monaci che non è stata rinnovata per l'anno 2015. Dall'esercizio 2015 l'articolo accoglie le spese per gli oneri per la tesoreria

| | 2015 |
|---------------|------------|
| Stanziamiento | €.2.500,00 |
| Pagamenti | €.620,00 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|------------|-------------|
| Stanziamiento | €.3.000,00 | €.3.000,00 | €. 3.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.3.000,00 | €.3.000,00 | €. 3.000,00 |

Nulla da rilevare

Capitolo: 51450 - Articolo: 450

Spese per la fornitura dell'energia elettrica

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media triennio |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | € 756.000,00 | € 700.000,00 | €.430.000,00 | €.628.666,67 |
| Pagamenti | € 756.000,00 | € 700.000,00 | €.350.000,00 | €.602.000,00 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Stanziamiento | €.415.000,00 | €.415.000,00 | €. 415.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 213.666,67 | €. 213.666,67 | €. 213.666,67 |

Nell'articolo 450 sono stanziati le somme relative al pagamento dell'energia elettrica. Occorre rilevare che il Consiglio regionale ha attivato la fornitura di energia con Enel Energia S.p.A..

Considerato che i consumi di questa voce di spesa appaiono rilevanti già nell'anno 2012, il Consiglio regionale ha attuato una prima fase di interventi migliorativi ai fini del risparmio energetico (dispositivi di accensione regolata degli impianti di illuminazione e di climatizzazione, sensori automatici di accensione, orari e periodi di accensione, settaggio parametri dei gruppi frigoriferi, rendimenti e caratteristiche prestazionali delle singole macchine, eventuali anomalie su circuiti e/o terminali di utenza) proposti dalla Siram S.p.A. in sede di gara per l'affidamento del servizio di global service.

Dall'attuazione di questi interventi si è pervenuti già nel 2013 al contenimento della spesa in termini di consumi energetici, rispetto all'anno precedente, per un importo pari ad € 122.544,63, nel mentre, il risparmio conseguito nell'anno 2014, rispetto all'anno 2013, ammonta ad euro 65.534,00,28. In relazione al predetto sub si prevede di effettuare un risparmio ulteriore quantificato in euro 130 mila euro, in parte ottenuto dagli interventi di razionalizzazione sull'impiantistica (50 mila euro), in parte mediante la riduzione dei fondi assegnati all'economista per il pagamento delle utenze elettriche (80 mila circa).

Nell'esercizio 2015 è stata messa in funzione l'impianto fotovoltaico della potenza di 301 KWp, installato sulle coperture del complesso edilizio di Palazzo Campanella, che ha consentito a questo Consiglio regionale di conseguire un risparmio di spesa annuo per energia elettrica per un importo stimato di circa € 70.000,00 per il primo anno. Ulteriori politiche di risparmio consentono di assumere come obiettivo complessivo l'importo di euro 213.000,00 circa

Capitolo: 5 1451 - Articolo: 451

Spese per la fornitura di acqua

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media triennio |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Stanziamiento | €.20.000,00 | €.45.000,00 | €.30.000,00 | €.31.666,67 |
| Pagamenti | €.20.000,00 | €.45.000,00 | €.10.000,00 | €.25.000,00 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Stanziamiento | €.40.000,00 | €.40.000,00 | €. 40.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.0,00 | €.0,00 | €.0,00 |



L'articolo 451 fa riferimento alle somme stanziare per la fornitura di acqua a Palazzo Campanella.

Il risparmio conseguibile deriva esclusivamente dall'utilizzo e razionalizzazione delle risorse idriche interne ed è verificabile unicamente a consuntivo.

Capitolo: 51452 - Articolo: 452

Spese per la fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media triennio |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| Stanziamento | €.15.000,00 | €.20.000,00 | €. 24.000,00 | €.19.666,67 |
| Pagamenti | €.15.000,00 | €.15.000,00 | €.15.181,13 | €.15.060,38 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Stanziamento | €.20.000,00 | €.20.000,00 | €. 20.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.12.666,67 | €.12.666,67 | €.12.666,67 |

L'articolo si riferisce alle somme per la fornitura di gasolio.

Con determinazione R.G. n. 79 del 11.02.2016 il Settore Provveditorato ha esepito la gara per la fornitura di gasolio per il triennio 2016-2018. La spesa impegnata è pari ad €. 7.000,00 annui.

Per effetto delle disdette contrattuali delle diverse utenze attivate presso la sede di Palazzo Campanella, e le disdette effettuate nel quarto trimestre 2015 per quanto riguarda la sede di Catanzaro, si ritiene di poter assumere un risparmio di spesa pari a € 12.666,67.

Capitolo: 51453 - Articolo: 1 - Sub: 453

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media triennio |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamento | €.105.000,00 | €.130.000,00 | €.410.000,00 | €.215.000,00 |
| Pagamenti | €.105.000,00 | €.130.000,00 | €.200.000,00 | €.145.000,00 |
| | | | | |



| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stanziamiento | €.200.000,00 | €.200.000,00 | €. 200.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.15.000,00 | €.15.000,00 | €.15.000,00 |

L'articolo si riferisce alle somme dovute per il pagamento della tassa comunale.

Stante la natura della spesa, non si ritiene dover proporre modifiche incidenti sulla stessa.

Capitolo: 52310 - Articolo: 310

Spese per acquisto di giornali, riviste, abbonamenti e agenzie di stampa

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Stanziamiento | €.300.000,00 | €.360.000,00 | €. 350.000,00 | €.336.666,67 |
| Pagamenti | € 295.589,75 | €.395.167,48 | €. 237.567,87 | €.309.441,70 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stanziamiento | €.275.000,00 | €.275.000,00 | €. 275.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.100.000,00 | €.100.000,00 | €.100.000,00 |

Le spese dell'articolo 310 si riferiscono ai servizi forniti dalle Agenzia di stampa.

Con deliberazione n. 78 del 28.12.2015 l'Ufficio di Presidenza ha, tra l'altro, approvato le linee di indirizzo per l'espletamento della procedura di assegnazione del servizio per il biennio 2016-2017, ad un importo base di €. 150.000,00.

Sempre con riferimento all'articolo 310 insistono le spese per l'acquisto di quotidiani e periodici. Trattasi delle spese per l'acquisto di quotidiani nazionali e locali dei cinque Componenti dell'Ufficio di Presidenza e delle copie destinate al polo bibliotecario, all'ufficio stampa e ad altri uffici del Consiglio regionale per un costo preventivato per l'anno 2016 pari ad € 37.000,00 (giusta Determinazione R.G. n. 105/2016).

Da quanto sopra esposto, per le finalità perseguite dal Consiglio regionale, in un'ottica di *spending review*, si ritiene possibile apportare un risparmio di spesa quantificato in € 100.000,00, annui rispetto alla spesa del triennio precedente.



Capitolo 52320 Articolo 320
Spese per la biblioteca : acquisto libri

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Stanziamiento | €.35.000,00 | €.125.000,00 | € 73.303,87 | €.77.767,96 |
| Pagamenti | €.43.316,26 | €.180.092,50 | € 5.000,00 | €.76.136,25 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | €.100.000,00 | €.100.000,00 | €.100.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 50.000,00 | €. 50.000,00 | €. 50.000,00 |

Il risparmio previsto è pari al 50% della previsione del triennio.

Capitolo 52330 Articolo 330
Spese per ufficio:carta,cancelleria e stampati

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | €.75.000,00 | €.90.000,00 | € 120.000,00 | €.95.000,00 |
| Pagamenti | €.187.876,35 | €.99.272,48 | € 101.730,59 | €.129.626,47 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | €.140.000,00 | €.140.000,00 | €.140.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.9.500,00 | €.9.500,00 | €.9.500,00 |

Nell'ottica della razionalizzazione della spesa si adatteranno alcuni accorgimenti amministrativi, quali l'aggiornamento dell'albo dei fornitori con una sua estensione alle diverse categorie merceologiche trattate dall'ente. Il risparmio previsto è pari al 10% della media del triennio precedente.

Capitolo 52350 Articolo 350
Acquisto di mobili e arredo d'ufficio

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | €.320.000,00 | €.400.000,00 | €.200.000,00 | €.306.666,67 |
| Pagamenti | €.284.627,82 | € 298.642,35 | €.187.526,67 | €.256.932,28 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Stanziamiento | €.200.000,00 | €.200.000,00 | €.200.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 106.666,67 | €. 106.666,67 | €. 106.666,67 |

Su questo Articolo insiste il contratto di noleggio dei fotocopiatori di durata triennale (dal 1° novembre del 2014 al 31/10/2017) con un importo di € **352.580,00**, IVA inclusa, per la fornitura in noleggio di 60 macchine. Si ritiene, inoltre, possibile un risparmio sulle forniture di mobili e arredi pari a circa € **106.666,67**, IVA inclusa, rispetto alla media del triennio precedente, poiché saranno sostituiti solamente i mobili e gli arredi obsoleti.

Capitolo: 52370 Articolo 370

Spese per inserzioni pubblicitarie su quotidiani, riviste e pubblicità istituzionale

Capitolo: 52371 Articolo 371

Spese per pubblicazioni bandi di gara

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| Stanziamiento | €.175.000,00 | €.125.000,00 | € 86.400,00 | €.128.800,00 |
| Pagamenti | €.191.009,91 | €.180.092,50 | € 60,512,95 | €.143.871,79 |



| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | €.90.000,00 | €.90.000,00 | €.90.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 53.800,00 | €. 53.800,00 | €. 53.800,00 |

Si ritiene opportuno prevedere per questa voce di spesa, un risparmio pari a € 53.800,00 derivante dalla riduzione degli interventi di pubblicità istituzionale.

Pur trattandosi di spesa non rilevante, si precisa che il provvedimento di revisione dell'attuale albo dei fornitori contempla anche la categoria dei servizi fotografici. Il risparmio della spesa per pubblicazione bandi di gara non è prevedibile stante la natura della stessa.

Capitolo: 52390 Articolo 390

Spese per rivista on-line C.R. avente caratteristiche di notiziario informativo e commenti

Nel bilancio 2016-2018 la spesa per Calabria on-web è ripartita sugli articolo 390-391-391-393-394

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | €.150.000,00 | €.150.000,00 | € 120.000,00 | €.140.000,00 |
| Pagamenti | €.116.396,77 | €.114.377,79 | € 25.453,21 | €. 85.409,26 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | €.120.000,00 | €.120.000,00 | €.120.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 20.000,00 | €.20.000,00 | €.20.000,00 |

Considerato che le voci di spesa gravanti sugli Articoli in questione non presentano vincoli di contratto, si ritiene che nel triennio 2016-2018 si possa procedere ad una riduzione della spesa pari al 14,28% della spesa sostenuta nel triennio precedente, con un risparmio pari ad € 20.000,00.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
DIREZIONE SEGRETERIATO GENERALE

Capitolo 53400 Articolo 400

Spese per manutenzione ordinaria e gestione di immobili del Consiglio Regionale

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Stanziamiento | €.680.000,00 | € 2.200.000,00 | €.1.388.563,00 | €.1.406.187,67 |
| Pagamenti | € 481.331,74 | € 1.650.567,96 | €.1.335.117,11 | €.1.155.672,28 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Stanziamiento | €.1.250.000,00 | €.1.250.000,00 | €.1.250.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 226.666,66 | €. 226.666,66 | €. 226.666,66 |

Nell'articolo 400 sono stanziati le somme relative alla manutenzione e gestione degli immobili sede del Consiglio regionale della Calabria. Su questo Articolo insistono prevalentemente i contratti con le seguenti ditte: *Siram SpA*; *Oasi del Verde s.r.l.*; *Vierredil costruzioni di Vicari e Condello S.r.l.*

Il Contratto con la *Siram SpA* riguarda il *global service* relativo al servizio energia, conduzione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, degli ascensori ed annesso auditorium. Lo stesso ha durata quadriennale, con decorrenza maggio 2013 e scadenza maggio 2017.

L'importo contrattuale è strutturato nel seguente modo:

- un canone fisso, su base mensile, pari a € **37.520,90** per un totale, nel quadriennio, di € **1.801.003,04**;
- un extracanone, relativo a servizi e lavori, con un tetto complessivo di spesa nel quadriennio pari ad € **686.113,24**, di cui al 30/09/2014 sono stati utilizzati € **208.585,07**.

Alla predetta voce contrattuale è stata applicata la riduzione del 5% prevista per effetto dell'art.8 D.L. n. 66 del 2014, pari a € 52.052,01.

Il contratto *Oasi del Verde s.r.l.* riguarda il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde di pertinenza del Consiglio regionale e decorre dall'11/12/2015 al 10/12/2018, per un importo totale di €. 208.878,24, comprensivo di Iva.

Il risparmio rispetto al precedente importo contrattuale è pari al 34,89%, pertanto per ogni anno è previsto un risparmio di €. 37.315,74.

Il contratto *Vierredil costruzioni di Vicari e Condello s.r.l.* riguarda i lavori di manutenzione ordinaria triennale della sede del Consiglio regionale della Calabria. Il contratto ha decorrenza 11 febbraio 2014 e scadenza 10 febbraio 2017.

L'importo contrattuale è pari ad € 278.468,24 compresi oneri relativi alla sicurezza e oltre IVA.

Pertanto, la spesa dell'articolo 400 per il triennio 2016-2018, non dovrebbe essere superiore ad €.1.150.000,00, considerando le spese varie e imprevedibili.

Capitolo 53401 Articolo 401

Spese per manutenzione ordinaria e gestione di impianti e macchinari del Consiglio Regionale

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | €.200.000,00 | €.350.000,00. | €.496.911,41 | €.348.970,47 |
| Pagamenti | €.1.049.703,07 | €.378.924,29 | €.419.583,61 | €.616.070,32 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Stanziamiento | €.1.000.000,00 | €.1.000.000,00 | €.1.000.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 148.970,47 | €. 148.970,47 | €. 148.970,47 |

La spesa dell'articolo 401 per il triennio 2016-2018, non dovrebbe essere superiore ad €.200.000,00, considerando le spese varie e imprevedibili.

Capitolo 53405 Articolo 405

Spese per manutenzione straordinaria sede del Consiglio regionale

Tale articolo è stato introdotto nel bilancio 2016-2018. La spesa relativa era stata in precedenza ricompresa negli articoli 400 e 401.

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Stanziamento | €.275.000,00 | €.550.000,00 | €.500.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 125.000,00 | €. 250.000 | €. 200.000,00 |

Il risparmio su questo articolo deriva da una differente programmazione degli interventi straordinari della sede del Consiglio regionale, da attuarsi in accordo con la Giunta regionale.

Capitolo 53410 Articolo 410

Spese per l'assicurazione degli immobili

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Stanziamento | €.55.000,00 | €.55.000,00 | €.55.00,00 | €.55.00,00 |
| Pagamenti | €.54.300,00 | €.50.078,00 | €.36.654,87 | €.47.010,96 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stanziamento | €.50.000,00 | €.50.000,00 | €.50.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 5.000,00 | €. 5.000,00 | €. 5.000,00 |

E' stata indetta la gara per l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio che si occuperà della gestione del portafoglio assicurativo del Consiglio regionale. Si prevede per l'articolo in questione, nel triennio 2016-2018, un risparmio di spesa di € 5.000,00 annuo rispetto alla media del triennio precedente.

Capitolo 42240 Articolo 240**Spese per l'assicurazione dei dipendenti inviati in missione e personale estraneo all'Amministrazione**

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Stanziamiento | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 55.000,00 | € 22.333,33 |
| Pagamenti | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 8.904,57 | € 6.968,19 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stanziamiento | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | € 12.333,33 | € 12.333,33 | € 12.333,33 |

E' stata indetta la gara per l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio che si occuperà della gestione del portafoglio assicurativo del Consiglio regionale. Si prevede per l'articolo in questione, nel triennio 2016-2018, un risparmio di spesa di € 12.333,33 annuo rispetto alla media del triennio precedente.

Capitolo 13030 Articolo 30**Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri Regionali.**

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | € 125.000,00 | € 50.000,00 | € 120.000,00 | € 98.333,33 |
| Pagamenti | € 39.115,48 | € 126.320,34 | € 28.321,07 | € 64.585,63 |



| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | € 55.000,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 58.333,33 | €. 58.333,33 | €. 58.333,33 |

E' stata indetta la gara per l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio che si occuperà della gestione del portafoglio assicurativo del Consiglio regionale. Si prevede per l'articolo in questione, nel triennio 2016-2018, un risparmio di spesa di € 58.333,33 annuo rispetto alla media del triennio precedente.

Capitolo 53420 Articolo 420

Spese di fitto, condominiali e varie dei locali in uso al Consiglio Regionale

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziamiento | € 140.000,00 | € 140.000,00 | € 120.000,00 | € 133.333,33 |
| Pagamenti | € 123.589,45 | € 110.034,48 | € 113.486,40 | € 115.703,44 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Stanziamiento | € 50.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 133.333,33 | €. 133.333,33 | €. 133.333,33 |

In data 30.12.2015 è stato rilasciato il locale sito in Via Paolo Orsi in Catanzaro e gli uffici del Recapito Gruppi Consiliari sono stati ubicati in un locale dato in comodato gratuito dalla Regione. Pertanto si prevede che il risparmio di spesa per il periodo 2016-2018 sarà pari al 100% della spesa del triennio precedente.

Capitolo 53430 Articolo 430
Spese di pulizia dei locali in uso al Consiglio Regionale

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stanziamiento | €.1.150.000,00 | €.1.300.000,00 | €.1.107.729,92 | €.1.185.909,97 |
| Pagamenti | €.1.149.857,33 | €.1.144.389,58 | €.1.071.909,29 | €.1.122.052,07 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Stanziamiento | €.900.000,00 | €.900.000,00 | €.900.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 285.909,97 | €. 350.000,00 | €. 350.000,00 |

Con determinazione del Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti RG n.125 del 16.03.2016 si è proceduto alla proroga tecnica dell'affidamento del servizio di pulizia fissando la durata di in mesi 4 decorrenti dal 01.03.2016 al 30.06.2016.

Sono in fase di conclusione da parte della Stazione Unica Appaltante le procedure di gara che, dovrebbero concludersi entro il 30.06.2016.

Pertanto , considerato che l'importo a base d'asta è stato rideterminato, il risparmio che si otterrà sarà pari al 24,10% per il primo anno, per poi assestarsi al 29,51% per il biennio 2017-2018.

Capitolo 53440 Articolo 440
Spese di vigilanza dei locali in uso al Consiglio Regionale

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stanziamiento | €.1.260.000,00 | €.1.360.000,00 | €.1.250.000,00 | €.1.290.000,00 |
| Pagamenti | €.1.237.267,38 | €.1.250.799,58 | €.1.219.037,51 | €.1.233.368,16 |



| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Stanziamiento | €.1.100.000,00 | €.1.100.000,00 | €.1.100.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 240.000,00 | €. 440.000,00 | €. 440.000,00 |

Nell' Articolo 440 sono stanziati le somme per il servizio di vigilanza svolto sia presso Palazzo Campanella che presso la sede di Catanzaro.

L'attuale contratto per gli uffici di Palazzo Campanella con l'istituto di vigilanza è scaduto e con determinazione del Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti RP n.17 del 15.03.2016 si è proceduto alla proroga tecnica dell'affidamento del servizio di vigilanza fissando la durata di mesi sei decorrenti dal 01.04.2016 al 30.09.2016, nelle more dell'espletamento della procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante regionale.

Per effetto della dismissione della sede di Catanzaro e la conseguente ubicazione degli uffici del Consiglio regionale nella Cittadella regionale si prevede inoltre un risparmio per il 2016 e seguenti di euro **94.922,16**.

Pertanto, considerata la riduzione a base d'asta prevista nel bando SUA, il risparmio per l'anno 2016 sarà relativo solo all'ultimo trimestre, mentre a regime sarà pari ad €.440.000,00 annui.

Capitolo 53460 Articolo 460
Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Stanziamiento | €.60.000,00 | €.60.000,00 | €.30.000,00 | €.50.000,00 |
| Pagamenti | €.91.337,85 | €.35.001,79 | €.28.874,46 | €.51.738,03 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | €.30.000,00 | €.30.000,00 | €.30.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 20.000,00 | €. 20.000,00 | €. 20.000,00 |

Pertanto, il risparmio per gli esercizi 2016-2018 sarà pari al 40% della media dell'ultimo triennio.



Capitolo: 61479 - Articolo: 479

Compensi per prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo: 61480 - Articolo: 480

Spese per patrocinio legale

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Stanziamiento | 180.000,00 | €. 320.000,00 | €. 160.000,00 | €.220.000,00 |
| Pagamenti | 175.203,63 | €. 92.531,01 | €. 65.969,09 | €.111.234,58 |

| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Stanziamiento | €.160.000,00 | €.160.000,00 | €.160.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €. 60.000,00 | €. 60.000,00 | €. 60.000,00 |

Negli articoli 479 e 480 vengono appostate le somme relative al pagamento dei compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure concorsuali, oltre i compensi per attività di consulenza svolta in fase pregiudiziale, sia degli onorari in favore degli Avvocati del libero foro, a seguito di incarichi conferiti agli stessi dal Consiglio regionale.

Per la parte di spesa discrezionale, i risparmi potranno essere conseguiti mediante un più sistematico ricorso al patrocinio dell'Avvocatura regionale per lo svolgimento della difesa in giudizio dell'Ente, piuttosto che all'affidamento di incarichi a legali del libero foro.

Il risparmio assunto ad obiettivo per l'anno 2016 e per i successivi, è pari al 37,50% della spesa dell'ultimo triennio.

Capitolo: 61483 - Articolo483

Compensi Responsabili Direttori Esecuzione Contratti, art. 3000 D.P.R. n. 207/2010

| | 2013 | 2014 | 2015 | Media Triennio |
|---------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| Stanziamiento | 51.000,00 | €. 167.000,00 | €.72.000,00 | €.96.666,67 |
| Pagamenti | 63.905,34 | €. 79.500,00 | €.41.309,88 | €.61.571,74 |



| Misure Piano | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Stanziamiento | €.72.000,00 | €.72.000,00 | €.72.000,00 |
| Risparmio rispetto al triennio precedente | €.24.666,67 | €.24.666,67 | €. 24.666,67 |

Nel Sub 483 vengono appostate le somme relative ai compensi erogati ai direttori preposti all'esecuzione dei contratti.

Dall'esame dell'articolo si rinvencono, nell'anno 2015, due contratti, riferiti rispettivamente, all'appalto per il servizio vigilanza ed a quello delle pulizie, entrambi scaduti. Gli stessi risultano conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, trattandosi di appalti superiori all'importo di 500.000,00 euro.

Si ritiene, anche alla luce delle nuove professionalità acquisito a seguito delle esperite procedure concorsuali e di mobilità, di poter realizzare l'integrale risparmio di spesa della voce in questione utilizzando personale interno.

Il risparmio previsto utilizzando personale esterno è comunque pari ad €. 24.666,67 annuo rispetto al triennio precedente.


IL SEGRETARIO GENERALE

