



Consiglio regionale della Calabria

**Piano triennale di riqualificazione della spesa 2021-2023
(art. 16, commi 4 e 5, Decreto-Legge 06 luglio 2011, n.98)
Aggiornamento luglio 2021**

Il presente Piano Triennale costituisce, per il Consiglio regionale della Calabria, l'approntamento ed il consolidamento di misure che in parte sono state già avviate nel recente passato proprio nell'ottica di un contenimento della spesa ove tecnicamente possibile, al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili che potranno essere destinate, successivamente alla fase di certificazione da parte dell'organo di revisione, per le finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Come per i Piani approvati negli anni precedenti, il presente Piano Triennale di Razionalizzazione, è stato elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente. Esso individua, per il triennio 2021-2023, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio che rappresentano il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16 del Decreto-Legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111.

Le variazioni apportate finora al bilancio di previsione 2021-2023 del Consiglio regionale e l'analisi dello stato di avanzamento dei procedimenti di autorizzazione della spesa, nonché dei fabbisogni di spesa futuri hanno reso necessario l'aggiornamento del Piano triennale di riqualificazione della spesa 2021-2023 approvato con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 17 marzo 2021.

I risparmi evidenziati nel Piano di riqualificazione della spesa aggiornato al mese di luglio 2021, discendenti da oggettive azioni di razionalizzazione delle spese, potranno essere utilizzati, previa certificazione dell'organo di revisione, per le finalità indicate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria.

Di seguito le analisi condotte per ciascun capitolo e articolo di bilancio, con le misure di contenimento della spesa previste per il triennio 2021-2023 e che costituiscono la proposta di Piano di Riqualificazione della spesa del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023.

Capitolo 13030 – Articolo 30

Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali

Anno	2020
Stanziamiento	€. 39.800,00
Impegni	€. 35.899,45

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 40.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00
Stanziamiento attuale	€. 40.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 37.600,00	€. 37.600,00	€. 37.600,00
Risparmio P.d.R.	€. 2.400,00	€. 2.400,00	€. 2.400,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 2.400,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per gli esercizi 2021-2023, pari ad euro 37.600,00 annuo e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 2.400,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 42240 – Articolo 240

Spese per assicurazione dipendenti in missione e personale estraneo all'amministrazione

Anno	2020
Stanziamiento	€. 4.000,00
Impegni	€. 2.786,15

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 4.000,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00
Stanziamiento attuale	€. 4.000,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 4.000,00	€. 3.820,00	€. 3.820,00
Risparmio P.d.R.	€. 0,00	€. 180,00	€. 180,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 180,00 annui per il biennio 2022-2023. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 4.000,00, ovvero, nessun obiettivo di risparmio da inserire nel P.d.R.. Per gli esercizi 2022-2023 si conferma l'obiettivo di spesa di euro 3.820,00 annuo e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 180,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 43163 – Articolo 163

Convenzione Corte dei Conti

Anno	2020
Stanziamiento	€. 153.333,34
Impegni	€. 0,00

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 200.000,00	€. 200.000,00	€. 200.000,00
Stanziamiento attuale	€. 200.000,00	€. 200.000,00	€. 200.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 166.666,67	€. 200.000,00	€. 200.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 33.333,33	€. 0,00	€. 0,00

Considerato che alla data di redazione del presente aggiornamento al P.d.R. 2021-2023 non è ancora intervenuta la designazione di competenza del Consiglio regionale della Calabria e del C.A-L. di due componenti non togati presso la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Regione Calabria - relativamente a questa voce di bilancio si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021, pari ad euro 133.666,67 e, conseguentemente, **un risparmio pari a euro 33.333,33 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 43164 – Articolo 164

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

Anno	2020
Stanziamiento	€. 1.700.000,00
Impegni	€. 1.403.584,36

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 1.700.000,00	€. 1.700.000,00	€. 1.700.000,00
Stanziamiento attuale	€. 1.700.000,00	€. 1.700.000,00	€. 1.700.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 1.649.000,00	€. 1.649.000,00	€. 1.649.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 51.000,00	€. 51.000,00	€. 51.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il Segretario Generale, sulla base della previsione dopo l'avvio della prossima legislatura di una razionalizzazione dei costi in fase di aggiornamento dell'attuale piano industriale per l'erogazione dei servizi previsti dalla convenzione stipulata con la società *in house*, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 51.000,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 1.649.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 51.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitoli 44250-44251-44252-44253-44254-44255**Spese per il servizio sostitutivo di mensa**

Anno	2020
Stanziamiento	€. 230.000,00
Impegni	€. 107.889,61

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 230.000,00	€. 230.000,00	€. 230.000,00
Stanziamiento attuale	€. 317.100,99	€. 230.000,00	€. 230.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 302.880,19	€. 215.779,20	€. 215.779,20
Risparmio P.d.R.	€. 14.220,80	€. 14.220,80	€. 14.220,80

Relativamente a queste voci di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 14.220,80 annui. Lo stanziamento attuale e l'obiettivo di spesa del P.d.R. dell'esercizio 2021 comprende la quota di FPV derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 215.779,20 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 14.220,80 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 51300 – Articolo 300**Spese postali**

Anno	2020
Stanziamiento	€. 6.000,00
Impegni	€. 2.236,25

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 5.300,00	€. 5.300,00	€. 5.300,00
Stanziamiento attuale	€. 5.300,00	€. 5.300,00	€. 5.300,00
Obiettivo P.d.R.	€. 5.300,00	€. 2.300,00	€. 2.300,00
Risparmio P.d.R.	€. 0,00	€. 3.000,00	€. 3.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 3.000,00 annui per il biennio 2022-2023. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 5.300,00, ovvero nessun obiettivo di risparmio da inserire nel P.d.R.. Per gli esercizi 2022-2023 si conferma l'obiettivo di spesa di euro 2.300,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 3.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 51301 – Articolo 301

Spese per utenze telefonia fissa e contratti SPC connettività

Anno	2020
Stanziamiento	€. 230.000,00
Impegni	€. 184.546,84

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 230.000,00	€. 230.000,00	€. 230.000,00
Stanziamiento attuale	€. 209.000,00	€. 230.000,00	€. 230.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 194.000,00	€. 210.000,00	€. 210.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 15.000,00	€. 20.000,00	€. 20.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 15.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 20.000,00 annui per il biennio 2022-2023. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 194.000,0 e per il biennio 2021-2023, pari ad euro 210.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio di spesa pari a euro 15.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 20.000,00 per il biennio 2022-2023, rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 51302 – Articolo 302
Spese per utenze telefonia mobile

Anno	2020
Stanziamiento	€. 10.000,00
Impegni	€. 4.118,25

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 10.000,00
Stanziamiento attuale	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 10.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 7.000,00	€. 10.000,00	€. 10.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 3.000,00	€. 0,00	€. 0,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa per l'anno 2021 pari a euro 3.000,00. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 7.000,00 e per gli esercizi 2022-2023 di euro 10.000,00, e, conseguentemente, **un risparmio esclusivamente per l'esercizio 2021 di euro 3.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 51304 – Articolo 304
Spese per fornitura gas metano

Anno	2020
Stanziamiento	€. 6.000,00
Impegni	€. 5.278,88

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 10.000,00
Stanziamiento attuale	€. 10.000,00	€. 10.000,00	€. 10.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 6.000,00	€. 6.000,00	€. 6.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 4.000,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 4.000,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 6.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 4.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 51451 – Articolo 451

Spese per fornitura di acqua

Anno	2020
Stanziamiento	€. 26.000,00
Impegni	€. 20.133,42

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 25.000,00	€. 25.000,00	€. 25.000,00
Stanziamiento attuale	€. 25.000,00	€. 25.000,00	€. 25.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 25.000,00	€. 22.500,00	€. 22.500,00
Risparmio P.d.R.	€. 0,00	€. 2.500,00	€. 2.500,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 2.500,00 per il biennio 2022-2023. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 25.000,00 e per il biennio 2022-2023, pari ad euro 22.500,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo per il biennio 2022-2023 pari a euro 2.500,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 51452 – Articolo 452

Spese per fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti

Anno	2020
Stanziamiento	€. 5.000,00
Impegni	€. 0,00

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 5.000,00	€. 5.000,00	€. 5.000,00
Stanziamiento attuale	€. 5.000,00	€. 5.000,00	€. 5.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 4.500,00	€. 5.000,00	€. 5.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 500,00	€. 0,00	€. 0,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa, ha indicato un risparmio di spesa per l'anno 2021 pari a euro 500,00. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 4.500,00 e per gli esercizi 2022-2023 di euro 5.000,00, e, conseguentemente, **un risparmio, esclusivamente per l'esercizio 2021, di euro 500,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52307 – Articolo 307

Acquisto di mobili e arredi di valore inferiore a 500 euro

Anno	2020
Stanziamiento	€. 8.500,00
Impegni	€. 5.783,57

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 9.000,00	€. 9.000,00	€. 9.000,00
Stanziamiento attuale	€. 9.000,00	€. 9.000,00	€. 9.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 8.000,00	€. 8.000,00	€. 8.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, oltre che dalle giacenze di magazzino, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 1.000,00 annui. Pertanto, Relativamente a questa voce di bilancio si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 8.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 1.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52308 – Articolo 308

Altri beni materiali di consumo

Anno	2020
Stanziamiento	€. 15.000,00
Impegni	€. 13.824,89

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 16.000,00	€. 16.000,00	€. 16.000,00
Stanziamiento attuale	€. 16.000,00	€. 16.000,00	€. 16.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 15.000,00	€. 14.400,00	€. 14.400,00
Risparmio P.d.R.	€. 1.000,00	€. 1.600,00	€. 1.600,00

Relativamente a queste voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, oltre che dalle giacenze di magazzino, e dalla spesa effettuata alla data di redazione dell'aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 1.000,00 per l'esercizio 2021 e ad euro 1.600,00 per il biennio 2022-2023. Pertanto si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 15.000,00 e per il biennio 2022-2023 pari ad euro 14.400,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio pari a euro 1.000,00 per l'esercizio 2021 e a euro 1.600,00 per il biennio 2021-2023 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52330 – Articolo 330

Spese per ufficio: carta, cancelleria e stampati

Anno	2020
Stanziamiento	€. 65.000,00
Impegni	€. 33.481,97

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 75.000,00	€. 75.000,00	€. 75.000,00
Stanziamiento attuale	€. 65.000,00	€. 75.000,00	€. 75.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 55.000,00	€. 75.000,00	€. 75.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 10.000,00	€. 0,00	€. 0,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione dell'aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa per l'anno 2021 pari a euro 10.000,00. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 55.000,00 e per gli esercizi 2022-2023 di euro 75.000,00, e, conseguentemente, **un risparmio, esclusivamente per l'esercizio 2021, di euro 10.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52339 – Articolo 339

Manutenzione ordinaria attrezzature

Anno	2020
Stanziamiento	€. 7.500,00
Impegni	€. 610,00

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 7.500,00	€. 7.500,00	€. 7.500,00
Stanziamiento attuale	€. 7.500,00	€. 7.500,00	€. 7.500,00
Obiettivo P.d.R.	€. 6.750,00	€. 6.750,00	€. 6.750,00
Risparmio P.d.R.	€. 750,00	€. 750,00	€. 750,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, oltre che dalle giacenze di magazzino, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 750,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 6.750,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 750,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52340 – Articolo 340

Manutenzione ordinaria attrezzature

Anno	2020
Stanziamiento	€. 20.000,00
Impegni	€. 16.857,69

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 23.500,00	€. 23.500,00	€. 23.500,00
Stanziamiento attuale	€. 23.500,00	€. 23.500,00	€. 23.500,00
Obiettivo P.d.R.	€. 21.150,00	€. 21.150,00	€. 21.150,00
Risparmio P.d.R.	€. 2.350,00	€. 2.350,00	€. 2.350,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, oltre che dalle giacenze di magazzino, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 2.350,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 21.150,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 2.350,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52343 – Articolo 343

Spese per acquisto attrezzature

Anno	2020
Stanziamiento	€. 22.000,00
Impegni	€. 5.392,40

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 20.000,00	€. 20.000,00	€. 20.000,00
Stanziamiento attuale	€. 20.000,00	€. 20.000,00	€. 20.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 18.000,00	€. 18.000,00	€. 18.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€. 2.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, oltre che dalle giacenze di magazzino, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 2.000,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 18.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 2.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52344 – Articolo 344

Spese per acquisto di personal computer, server e relative periferiche

Anno	2020
Stanziamiento	€. 30.000,00
Impegni	€. 9.459,30

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 30.000,00	€. 30.000,00	€. 30.000,00
Stanziamiento attuale	€. 30.000,00	€. 30.000,00	€. 30.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 27.000,00	€. 27.000,00	€. 27.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 3.000,00	€. 3.000,00	€. 3.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, oltre che dalle giacenze di magazzino, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 3.000,00 annui. Pertanto si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 27.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 3.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52345 – Articolo 345

Manutenzione ordinaria di mobili e arredi d'ufficio

Anno	2020
Stanziamiento	€. 13.000,00
Impegni	€. 10.139,30

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 13.500,00	€. 13.500,00	€. 13.500,00
Stanziamiento attuale	€. 13.500,00	€. 13.500,00	€. 13.500,00
Obiettivo P.d.R.	€. 12.150,00	€. 12.150,00	€. 12.150,00
Risparmio P.d.R.	€. 1.350,00	€. 1.350,00	€. 1.350,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 1.350,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 12.150,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 1.350,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52346 – Articolo 346

Manutenzione ordinaria di macchine per ufficio (compresi pc e relative periferiche, server e apparati LAN)

Anno	2020
Stanziamiento	€. 110.944,49
Impegni	€. 104.900,49

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 120.500,00	€. 120.500,00	€. 120.500,00
Stanziamiento attuale	€. 111.843,80	€. 120.500,00	€. 120.500,00
Obiettivo P.d.R.	€. 111.843,80	€. 105.500,00	€. 105.500,00
Risparmio P.d.R.	€. 0,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione dell'aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 15.000,00 annui per il biennio 2022-2023. Lo stanziamento attuale e l'obiettivo di spesa del P.d.R. dell'esercizio 2021 comprende la quota di FPV derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il biennio 2022-2023, pari ad euro 105.500,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo, esclusivamente per il biennio 2022-2023, pari a euro 15.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52347 – Articolo 347

Licenze d'uso per software

Anno	2020
Stanziamento	€. 131.220,00
Impegni	€. 64.360,28

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamento iniz.	€. 110.000,00	€. 110.000,00	€. 110.000,00
Stanziamento attuale	€. 112.440,00	€. 110.000,00	€. 110.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 92.440,00	€. 90.000,00	€. 90.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 20.000,00	€. 20.000,00	€. 20.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 20.000,00 annui. Lo stanziamento attuale e l'obiettivo di spesa del P.d.R. dell'esercizio 2021 comprende la quota di FPV derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 92.440,00 e per il biennio 2022-2023 pari ad euro 90.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 20.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52348 – Articolo 348
Spese per acquisto di mobili e arredi

Anno	2020
Stanziamiento	€. 151.246,10
Impegni	€. 103.021,07

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 80.000,00	€. 80.000,00	€. 80.000,00
Stanziamiento attuale	€. 80.000,00	€. 80.000,00	€. 80.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 40.000,00	€. 60.000,00	€. 60.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 40.000,00	€. 20.000,00	€. 20.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, oltre che dalle giacenze di magazzino e dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione dell'aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 40.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 20.000,00 annui per il biennio 2022-2023. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 40.000,00 e per il biennio 2022-2023 pari ad euro 60.000,00 annui. Di conseguenza, si prevede **un risparmio, per l'esercizio 2021, pari ad euro 40.000,00, e, per il biennio 2022-2023, pari a euro 20.000,00, rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52350 – Articolo 350
Noleggio hardware e attrezzature d'ufficio

Anno	2020
Stanziamiento	€. 120.000,00
Impegni	€. 108.124,53

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 130.000,00	€. 130.000,00	€. 130.000,00
Stanziamiento attuale	€. 130.000,00	€. 130.000,00	€. 130.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 130.000,00	€. 114.453,28	€. 114.453,28
Risparmio P.d.R.	€. 0,00	€. 15.546,72	€. 15.546,72

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa per il biennio 2022-2023 pari a euro 15.546,72. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 130.000,00 e per gli esercizi 2022-2023 di euro 114.453,28, e, conseguentemente, **un risparmio annuo per gli esercizi 2022-2023 di euro 15.546,72 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52353 – Articolo 353

Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (art. 5 L.R. n. 28/2004)

Anno	2020
Stanziamiento	€. 15.000,00
Impegni	€. 7.500,00

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
Stanziamiento attuale	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 7.500,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 7.500,00	€. 0,00	€. 0,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Bilancio e ragioneria ha indicato un risparmio di spesa pari a n.6 mensilità dell'importo annuo previsto. Pertanto, considerato che alla data di redazione dell'aggiornamento del P.d.R. non è ancora intervenuta la nomina del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 7.500,00 e per gli esercizi 2022-2023 di euro 15.000,00, e, conseguentemente, **un risparmio di euro 7.500,00 esclusivamente per l'esercizio 2021, rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52360 – Articolo 360

Spese per manutenzione ordinaria autovetture

Anno	2020
Stanziamiento	€. 5.000,00
Impegni	€. 3.678,97

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 6.500,00	€. 6.500,00	€. 6.500,00
Stanziamiento attuale	€. 6.500,00	€. 6.500,00	€. 6.500,00
Obiettivo P.d.R.	€. 5.850,00	€. 5.850,00	€. 5.850,00
Risparmio P.d.R.	€. 650,00	€. 650,00	€. 650,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 650,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 5.850,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 650,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52381 – Articolo 381

Spese per servizi diversi

Anno	2020
Stanziamiento	€. 12.000,00
Impegni	€. 7.076,00

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
Stanziamiento attuale	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 15.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 13.500,00	€. 13.500,00	€. 13.500,00
Risparmio P.d.R.	€. 1.500,00	€. 1.500,00	€. 1.500,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione del dato consuntivo di riduzione della spesa desunto dall'esercizio 2020, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 1.500,00 annui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 13.500,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 1.500,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 52392 – Articolo 392

Spese per servizi di funzionamento del magazine "Calabria on web"

Anno	2020
Stanziamiento	€. 103.430,00
Impegni	€. 38.430,00

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 65.000,00	€. 65.000,00	€. 65.000,00
Stanziamiento attuale	€. 79.030,00	€. 65.000,00	€. 65.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 66.030,00	€. 52.000,00	€. 52.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 13.000,00	€. 13.000,00	€. 13.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio il Segretario Generale, sulla base della previsione di una razionalizzazione dei costi di funzionamento del Magazine "Calabria on web", ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 13.000,00 annui. Lo stanziamento attuale e l'obiettivo di spesa del P.d.R. dell'esercizio 2021 comprende la quota di FPV derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 66.030,00 e per il biennio 2022-2023, pari ad euro 52.000,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 13.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 53400 – Articolo 400

Spese per manutenzione ordinaria e gestione immobili del Consiglio regionale

Anno	2020
Stanziamiento	€. 999.378,90
Impegni	€. 336.444,43

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 650.000,00	€. 750.000,00	€. 750.000,00
Stanziamiento attuale	€. 794.167,47	€. 750.000,00	€. 750.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 729.167,47	€. 675.000,00	€. 675.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 65.000,00	€. 75.000,00	€. 75.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, sulla base dell'intensificazione dell'attività ispettiva da parte del Settore Tecnico e di manutenzione predittiva oggetto della Convenzione "Facility Management FM4" in corso di attivazione, il dirigente del Settore Tecnico ha indicato una riduzione di spesa pari al 10% delle previsioni iniziali di bilancio. Lo stanziamento attuale e l'obiettivo di spesa del P.d.R. dell'esercizio 2021 comprende la quota di FPV derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui. Pertanto, si prevede un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 729.167,47 e, per gli esercizi 2022-2023, di euro 675.000,00. Di conseguenza si prevede **un risparmio per l'esercizio 2021 pari a euro 65.000,00 ed un risparmio annuo per gli esercizi 2022-2023 pari a euro 75.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 53401 – Articolo 401

Spese per manutenzione ordinaria e gestione impianti e macchinari del Consiglio regionale

Anno	2020
Stanziamiento	€. 1.103.370,99
Impegni	€. 721.460,41

Misure Piano di Riquilibrato (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 1.099.370,99	€. 1.199.370,99	€. 1.199.370,99
Stanziamiento attuale	€. 1.099.370,99	€. 1.199.370,99	€. 1.199.370,99
Obiettivo P.d.R.	€. 989.433,89	€. 1.079.433,89	€. 1.079.433,89
Risparmio P.d.R.	€. 109.937,10	€. 119.937,10	€. 119.937,10

Relativamente a questa voce di bilancio, sulla base dell'intensificazione dell'attività ispettiva da parte del Settore Tecnico e di manutenzione predittiva oggetto della Convenzione "Facility Management FM4" in corso di attivazione, il dirigente del Settore Tecnico ha indicato una riduzione di spesa pari al 10% delle previsioni iniziali di bilancio. Pertanto, si prevede un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 989.433,89 e per gli esercizi 2022-2023 di euro 1.079.433,89. Di conseguenza si prevede **un risparmio per l'esercizio 2021 pari a euro 109.937,10 ed un risparmio annuo per gli esercizi 2022-2023 pari a euro 119.937,10 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 53405 – Articolo 405

Spese per manutenzione straordinaria sede del Consiglio regionale

Anno	2020
Stanziamiento	€. 1.169.221,24
Impegni	€. 683.124,28

Misure Piano di Riquilibrato (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 1.000.000,00	€. 800.000,00	€. 800.000,00
Stanziamiento attuale	€. 1.683.124,28	€. 800.000,00	€. 800.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 1.583.124,28	€. 720.000,00	€. 720.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 100.000,00	€. 80.000,00	€. 80.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, sulla base dell'intensificazione dell'attività ispettiva da parte del Settore Tecnico e di manutenzione predittiva oggetto della Convenzione "Facility Management FM4" in corso di attivazione, il dirigente del Settore Tecnico ha indicato una riduzione di spesa pari al 10% delle previsioni iniziali di bilancio. Lo stanziamento attuale e l'obiettivo di spesa del P.d.R. dell'esercizio 2021 comprende la quota di FPV derivante dalle operazioni di riaccertamento dei residui. Pertanto, si prevede un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 di euro 1.583.124,28 e per gli esercizi 2022-2023 di euro 720.000,00. Di conseguenza si prevede **un risparmio per l'esercizio 2021 pari a euro 100.000,00 ed un risparmio annuo per gli esercizi 2022-2023 pari a euro 80.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 53410 – Articolo 410

Spese per assicurazione immobili

Anno	2020
Stanziamento	€. 40.000,00
Impegni	€. 34.611,01

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamento iniz.	€. 40.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00
Stanziamento attuale	€. 40.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 40.000,00	€. 38.200,00	€. 38.200,00
Risparmio P.d.R.	€. 0,00	€. 1.800,00	€. 1.800,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R., ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 1.800,00 annui per il biennio 2022-2023. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 40.000,00 per il biennio 2022-2023 pari ad euro 38.200,00 annui, e, conseguentemente, **un risparmio annuo per il biennio 2022-2023 pari a euro 1.800,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 53430 – Articolo 430

Spese di pulizia dei locali in uso al Consiglio regionale

Anno	2020
Stanziamiento	€. 806.000,00
Impegni	€. 789.071,41

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 850.000,00	€. 900.000,00	€. 900.000,00
Stanziamiento attuale	€. 850.000,00	€. 900.000,00	€. 900.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 830.000,00	€. 900.000,00	€. 900.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 20.000,00	€. 0,00	€. 0,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R, ha indicato un risparmio di spesa per l'esercizio 2021 pari a euro 20.000,00. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 830.000,00 e, conseguentemente, **un risparmio per l'esercizio 2021 pari a euro 20.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 53440 – Articolo 440

Spese di vigilanza dei locali in uso al Consiglio regionale

Anno	2020
Stanziamiento	€. 950.000,00
Impegni	€. 931.582,30

Misure Piano di Riquilificazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 960.000,00	€. 960.000,00	€. 960.000,00
Stanziamiento attuale	€. 958.000,00	€. 960.000,00	€. 960.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 943.000,00	€. 920.000,00	€. 920.000,00
Risparmio P.d.R.	€. 15.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00

Relativamente a questa voce di bilancio, il dirigente del Settore Provveditorato, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R, ha indicato un risparmio di spesa pari a euro 15.000,00 per l'esercizio 2021 e ad euro 40.000,00 annui per il biennio 2022-2023. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per l'esercizio 2021 pari ad euro 943.000,00 e per il biennio 2022-2023, pari ad euro 920.000,00 annui, e, conseguentemente, **un risparmio per l'esercizio 2021 di euro 15.000,00 e per il biennio 2022-2023 di euro 40.000,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Capitolo 53460 – Articolo 460

Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio

Anno	2020
Stanziamiento	€. 12.000,00
Impegni	€. 1.300,00

Misure Piano di Riqualficazione (P.d.R.)	2021	2022	2023
Stanziamiento iniz.	€. 21.000,00	€. 21.000,00	€. 21.000,00
Stanziamiento attuale	€. 21.000,00	€. 21.000,00	€. 21.000,00
Obiettivo P.d.R.	€. 18.900,00	€. 18.900,00	€. 18.900,00
Risparmio P.d.R.	€. 2.100,00	€. 2.100,00	€. 2.100,00

Relativamente a questa voce di bilancio, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento di autorizzazione della spesa alla data di redazione del presente aggiornamento del P.d.R, si ritiene opportuno prevedere un obiettivo di spesa, per il triennio 2021-2023, pari ad euro 18.900,00 annui e, conseguentemente, **un risparmio annuo pari a euro 2.100,00 rispetto alle previsioni attuali di bilancio.**

Reggio Calabria, 12 luglio 2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria ORLANDO

Il Dirigente dell'Area Gestione
Avv. Maria Stefania LAURIA